

LANDESHAUPTSTADT



Haushaltsplan 2025

LANDESHAUPTSTADT



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	8
Haushaltsvermerke	28
Ergebnishaushalt	37
Gesamtergebnishaushalt (Wiesbaden und AKK)	37
Teilergebnishaushalte (Wiesbaden und AKK)	39
Gesamtergebnishaushalt (nur AKK)	252
Teilergebnishaushalte (nur AKK)	254
Finanzhaushalt	353
Gesamtfinanzhaushalt (Wiesbaden und AKK)	353
Teilfinanzhaushalte Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Wiesbaden und AKK)	356
Anlagen	415
Dezernatsverteilungsplan	416
Produktbuch (Produktinformationen)	419
Zuordnung der Kontierungsobjekte zu den Produkten	497
Übersicht: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte	524
Übersicht: Mitgliedsbeiträge für Mitgliedschaften der Stadt	533
Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	538
Übersicht: Verbindlichkeiten	540
Übersicht: Rücklagen und Rückstellungen	543
Übersicht: Fraktionsmittel	545
Wirtschaftspläne (Beteiligungen)	547
Finanzstatusbericht	593
Ergebnis- und Finanzplanung	607
Stellenplan	611
Glossar	644
Abkürzungsverzeichnis	656
Herausgeberin	661

LANDESHAUPTSTADT



Haushaltssatzung

und Festsetzungen der Eigenbetriebe

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt	insgesamt	und davon AKK
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.726.286.507 €	100.445.200 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.755.751.392 €	87.990.095 €
mit einem Saldo von	- 29.464.885 €	- 12.455.105 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.080.250 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	6.080.250 €	0 €
mit einem Fehlbedarf von	- 23.384.635 €	- 12.455.105 €
im Finanzhaushalt	insgesamt	und davon AKK
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.870.966 €	61.948.922 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.375.000 €	1.299.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.725.000 €	10.724.000 €
mit einem Saldo von	- 87.350.000 €	- 9.425.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	87.350.000 €	2.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.038.000 €	1.648.000 €
mit einem Saldo von	65.312.000 €	352.000 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.832.966 €	52.875.922 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 87.350.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 73.199.000 € (davon 16.510.000 € in AKK) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	341,01 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	690,06 %

Auf die Festsetzung der Grundsteuern A und B wird bei einem Grundsteuerjahresbetrag von weniger als 10,00 € verzichtet.

2. Gewerbesteuer auf	460,00 %

§ 6

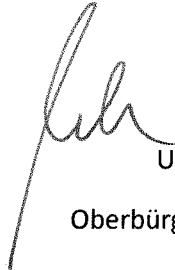
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18.12.2024 beschlossene Stellenplan.

Wiesbaden, den

18.12.2024


Unterschrift
Oberbürgermeister

Für die Eigenbetriebe wurden die folgenden Festsetzungen beschlossen:

ELW – Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 35.000.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf 37.231.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

mattiaqua – Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „mattiaqua- Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit“ enthaltenen Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2025 keine Kredite vorgesehen.

TriWiCon – Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon – Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus“ enthaltenen Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2025 keine Kredite vorgesehen.

WLW – Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „WLW – Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2025 keine Kredite vorgesehen.

LANDESHAUPTSTADT



Vorbericht

Sitzungsvorlage 24-V-20-0059
(Stadtverordnetenbeschluss Nr. 0468 vom 18.12.2024)

Aktualisierter Vorbericht zum Haushalt 2024 nach den Beratungen

1 Rahmenbedingungen 2024/2025

- 1.1 Einschätzung der Wirtschaftliche Rahmendaten
- 1.2 Bevölkerungsentwicklung

2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

- 2.1 Struktur der ordentlichen Erträge
- 2.2 Gewerbesteuer
- 2.3 Einkommensteueranteil
- 2.4 Grundsteuer
- 2.5 Schlüsselzuweisungen
- 2.6 Transferaufwand
- 2.7 Personalaufwand
- 2.8 Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen (Globale Minderausgabe)

3 Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

4 Entwicklung des Vermögens und des Kapitals

- 4.1 Entwicklung der Bilanzsumme
- 4.2 Entwicklung des Vermögens
 - 4.2.1 Entwicklung des Anlage- und Sachanlagevermögens
 - 4.2.2 Entwicklung der Wertpapiere des Anlagevermögens
 - 4.2.3 Entwicklung der liquiden Mittel
 - 4.2.4 Liquiditätsreserve
- 4.3 Entwicklung des Kapitals
 - 4.3.1 Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.3.2 Schulden gemäß Schuldenstatistik
 - 4.3.3 Schulden pro Kopf

5 ordentliche und außerordentliche Ergebnisse

6 geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre

- 6.1 Zinsaufwand
- 6.2 Investitionen nach Kategorie
- 6.3 Investitionen nach Produktbereichen

7 Zahlungsfähigkeit

- 7.1 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und deren Rückführung, Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO

8 Schlusswort

1. Rahmenbedingungen 2024/2025

1.1. Einschätzung der Wirtschaftlichen Rahmendaten

Zu Beginn der Haushaltsplanaufstellung ging die Konjunkturprognose des ifo Institutes davon aus, dass die Weichen der deutschen Wirtschaft tendenziell auf Erholung gestellt sind. Am 5. September 2024 stellte das Ifo-Institut fest: „Seit mehr als zwei Jahren kam es zu keiner Belebung der Wirtschaftsleistung. Einem leichten Anstieg in einem Quartal folgt in der Regel ein ähnlich starker Rückgang im Folgequartal. So schrumpfte die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2024 um 0,1%, nachdem sie zu Jahresbeginn noch um 0,2% zulegen konnte.“

Die IHK Wiesbaden sah in ihrem regionalen Konjunkturbericht im Frühsommer 2024 die regionale Wirtschaft noch stagnieren. Die Situation der einzelnen Branchen sei durchwachsen. Im Herbst 2024 stellt die IHK Wiesbaden fest: „Nach einem Jahr im Stagnationsbereich befindet sich die Wirtschaft nun eindeutig im Abstieg. Der hessenweite Geschäftsklimaindex sinkt ebenfalls und fällt von 96 auf 90 Punkte. Dabei bemerkenswert: Wiesbaden und der Rheingau-Taunus-Kreis bewegten sich in der Vergangenheit deutlich über dem hessischen Durchschnitt. Vor einem Jahr war die hiesige Wirtschaft noch mit 10 Punkten der hessischen voraus. Dieser Abstand schmilzt seitdem immer weiter (zusammen).“

Im ersten Quartal dieses Jahres stieg die saisonbereinigte **Zahl der Erwerbstätigen** um 38.000 auf 46 Mio. Personen, nach einem Anstieg um 21.000 Personen im vierten und einem Rückgang um 10.000 Personen im dritten Quartal 2023. Das Beschäftigungsplus im Jahresauftaktquartal fiel damit deutlich geringer aus als noch im Frühjahr erwartet. Für das Jahr 2025 rechnete das IFO-Institut mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote um 0,3 %

In Wiesbaden stieg die Zahl der Arbeitslosen gemäß des Wirtschafts- und Arbeitsmarktbarometers 1. Quartal 2024 - im Vergleich zum Vorjahresquartal - erneut und verharrte auf deutlich höherem Niveau als vor der Corona-Krise. Insgesamt waren im März 2024 in Wiesbaden 13.373 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet (im September 12.941). Im Vergleich mit anderen Großstädten im Rhein Main Gebiet hat Wiesbaden nach Offenbach (9,2 %) mit 8,5 % die höchste Arbeitslosenquote (im September 8,1%) und liegt 2-3 % hinter Frankfurt, Mainz und Darmstadt.

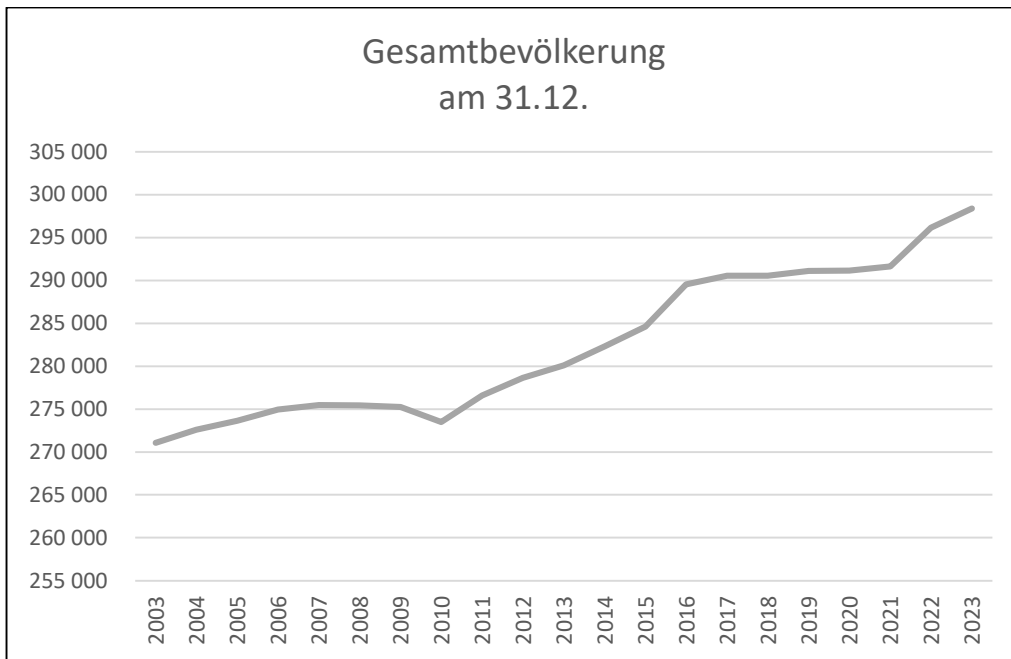
Aktuell erklärte Alexander Baumann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wiesbaden, hierzu: „Im November sehen wir im Agenturbezirk Wiesbaden insgesamt eine leicht positive Entwicklung am Arbeitsmarkt mit sinkenden Arbeitslosenzahlen. Der Start des Weihnachtsgeschäfts sorgt für zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten. Insbesondere stabilisiert sich im Moment die Situation im Rechtskreis SGB II, wo die Arbeitslosenzahlen zurückgehen. Erfreulich ist zudem, dass im Oktober noch einige Jugendliche eine Ausbildung beginnen konnten. Allerdings rechnen wir angesichts des bevorstehenden Winters und der anhaltend angespannten wirtschaftlichen Lage mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen in den kommenden Monaten.“

Die neuen Prognosen wurden im Zuge der Haushaltsplanberatungen berücksichtigt.

1.2. Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung hat in der Landeshauptstadt Wiesbaden in den letzten Jahren insgesamt einen tendenziell positiven Verlauf genommen. Das Amt für Statistik und Stadtforschung zeigt in seinem Jahresbericht 2023 auf, dass die Anzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Mitbürger und Mitbürgerinnen von 271.090 im Jahr 2003 bis auf 298.408 in 2023 gestiegen ist (Stand jeweils 31.12. d. J.).

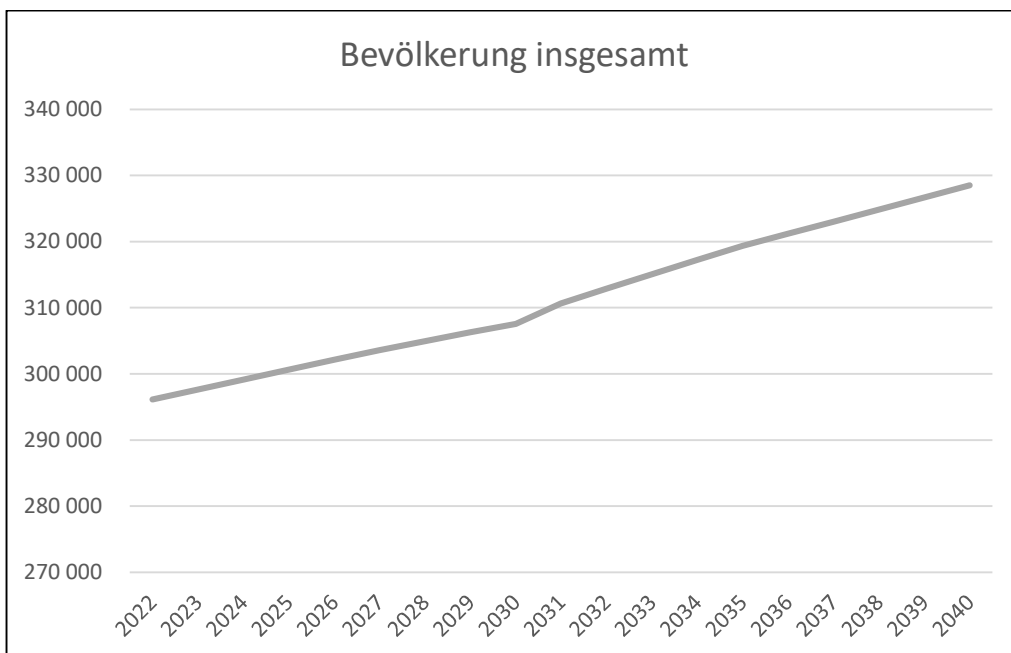
Ursächlich für den Bevölkerungszuwachs sind Zuzüge aus Hessen, aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland.



Entwicklung der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz

Quelle: Amt für Statistik und Stadtforschung Einwohnerregister Statistisches Jahrbuch 2023

Wie in der Vergangenheit wird auch die künftige Entwicklung der Bevölkerungszahlen ganz wesentlich von der weiteren Neubautätigkeit abhängig sein. Immer vorausgesetzt, dass sich die Baufertigstellungen so entwickeln wie geplant, dann müsste Wiesbaden schon in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre die 300.000er Marke überschreiten. Gerade in den kommenden Jahren werden einige Baugebiete fertiggestellt (wie der Hainweg in Nordenstadt) oder befinden sich in der ersten Realisierungsphase (z.B. Frankfurter Straße, Gräselberg, Erbenheim-Süd, Lindequartier oder Bierstadt-Nord). Werden alle zukünftigen Wohnraumpotentiale wie z.B. Städtebauliche Entwicklung Ostfeld, die Umwandlung des AAFES-Geländes in Kastel oder die „Perspektivfläche West“ in Dotzheim/Schierstein ausgeschöpft, ist bis zum Ende des Prognosehorizonts mit einem kräftigen Bevölkerungswachstum zu rechnen.



Vorausberechnung der Wiesbadener Bevölkerung und Haushalte bis 2040

Quelle: Amt für Statistik und Stadtforschung Wiesbadener Stadtanalyse von 2022

Ebenso sorgen stabile Geburtenraten und Wanderungssalden auch in den kommenden Jahren für einen soliden „Bevölkerungsnachwuchs“: Bei Kindern im Vorschulalter wird mit einer Steigerung um 10,7 %, bei Grundschulkindern um 6,5 % und bei den 10- bis unter 20-Jährigen um 7,8 % gerechnet.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Der bundesweite Trend einer immer älter werdenden Gesellschaft macht auch vor Wiesbaden nicht Halt: Leben derzeit rund 58.400 Personen im Rentenalter in der Stadt, werden es gegen Ende des Prognosezeitraums 2040 bereits knapp 72.000 sein, was einer Zunahme von 23,3 % entspricht. Unter den Rentnern und Pensionären sind die stärksten Zuwächse bei den Hochbetagten zu erwarten.

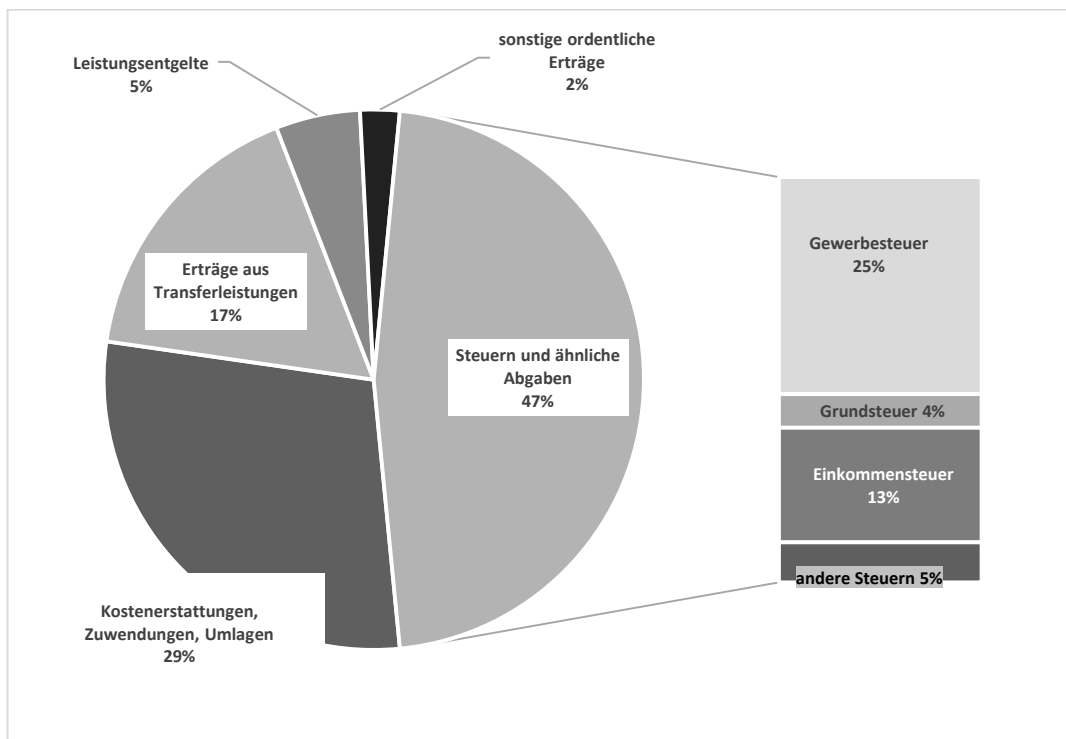
Die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

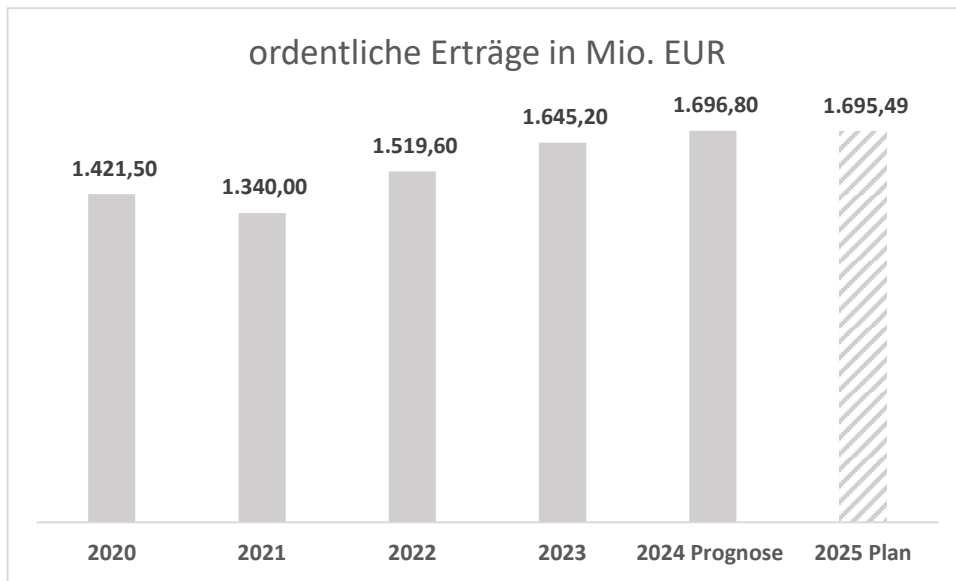
2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

2.1 Struktur der ordentlichen Erträge

Aus der unten stehenden Grafik ist erkennbar, dass die Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit sich fast zur Hälfte aus Steuereinnahmen speist, darunter als wichtigste die Gewerbesteuer. Als weitere große Ertragsposition steckt in der Gruppe „Kostenerstattungen, Zuwendungen, Umlagen“ die Schlüsselzuweisung (siehe unten).

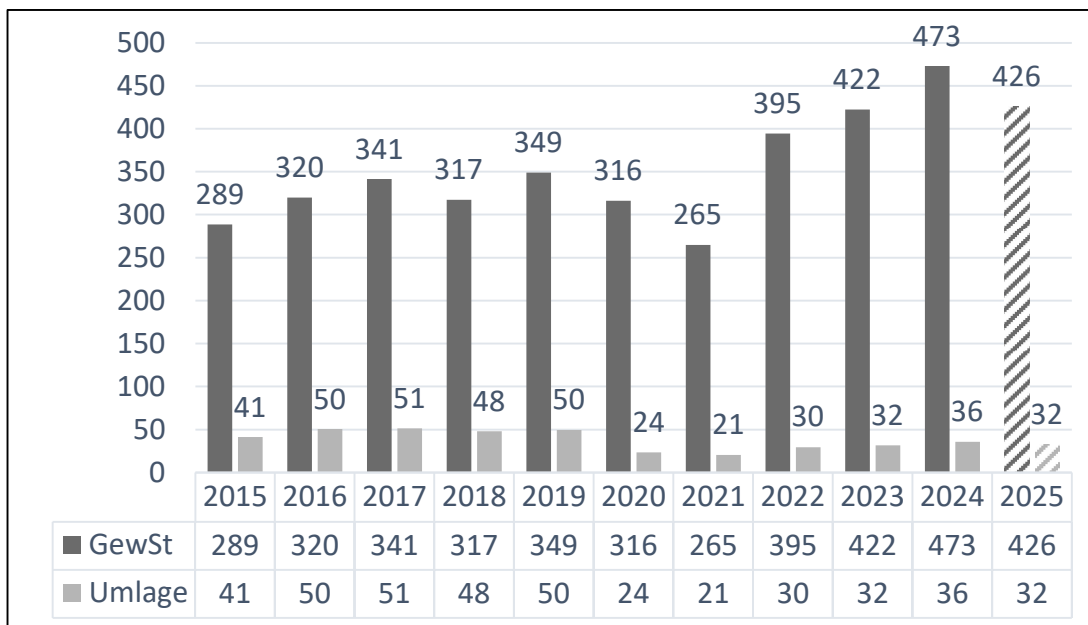


Entwicklung der gesamten Erträge seit 2020:



2.2 Gewerbesteuer

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (in Mio. EUR)

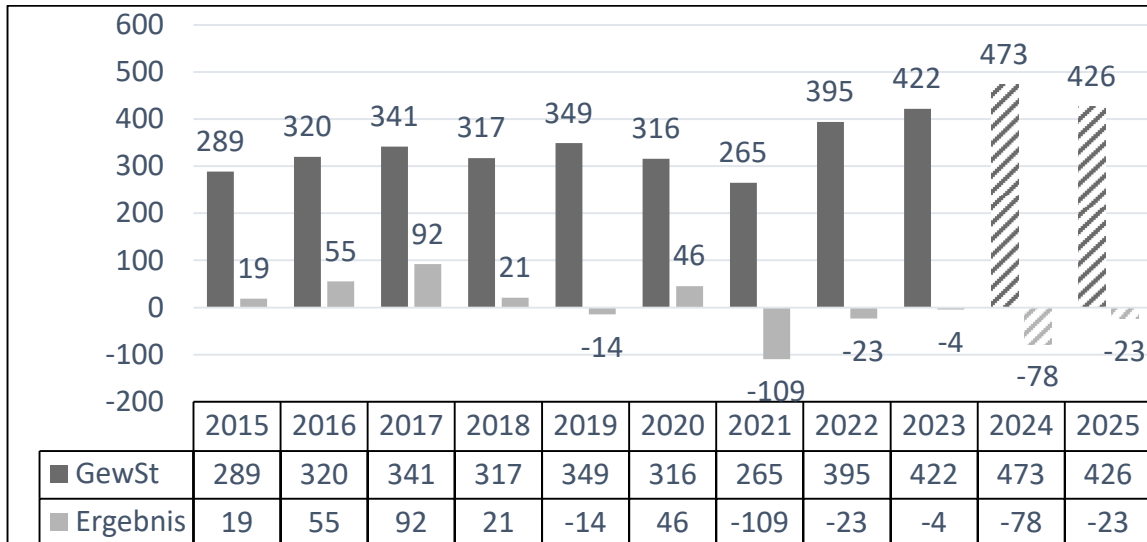


Die Gewerbesteuer erreichte in 2023 ein erstes Rekordhoch mit rd. 422 Mio. EUR. Grundlage für die Rekordjahre 2022 und 2023 waren Nachzahlungen in Höhe von jeweils rd. 80 Mio. EUR aus den Vorjahren der Corona Pandemie.

Die aktuelle Hochrechnung prognostiziert für das laufende Jahr 2024 rd. 473 Mio. EUR. Diese nochmalige Steigerung erklärt sich insbesondere durch einen Einmaleffekt, dessen Abrechnungszeitraum bis in das Jahr 2014 zurückgeht.

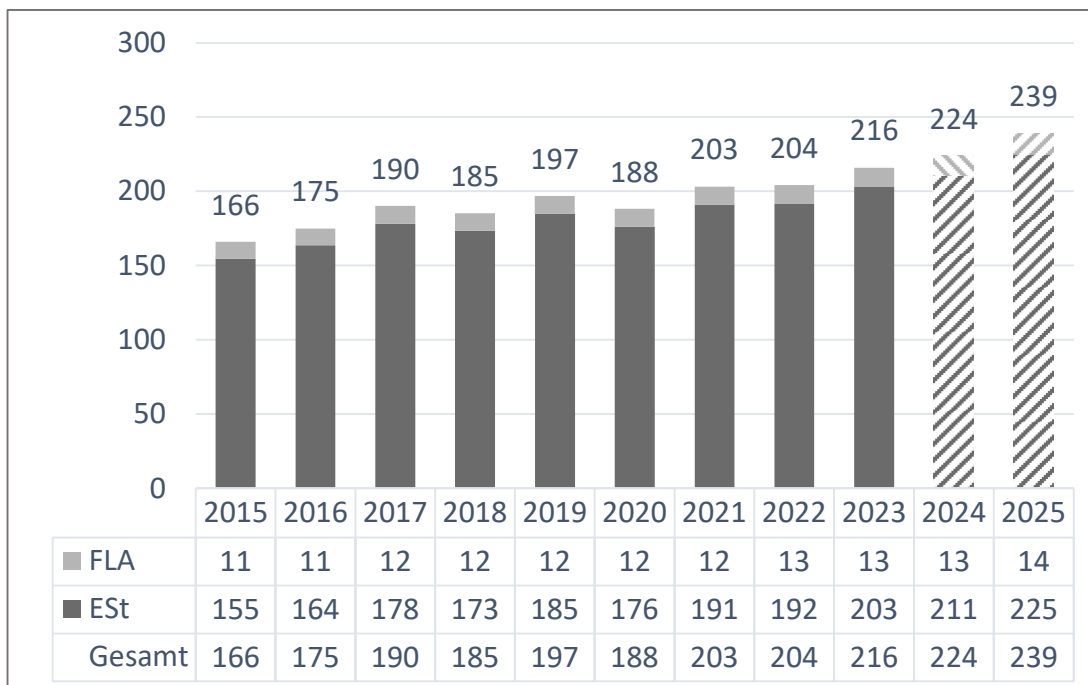
Der Deutsche Städtetag erwartet für 2025, dass die Gewerbesteuer bundesweit praktisch stagnieren und in vielen Städten sogar fallen wird. Die Gewerbesteuer für das Jahr 2025 ist vorsichtig optimistisch eingeplant.

Gewerbesteuer und Jahresergebnis (in Mio. EUR)



2.3 Einkommensteueranteil

Entwicklung Einkommensteueranteil inkl. Familienleistungsausgleich (in Mio. EUR)



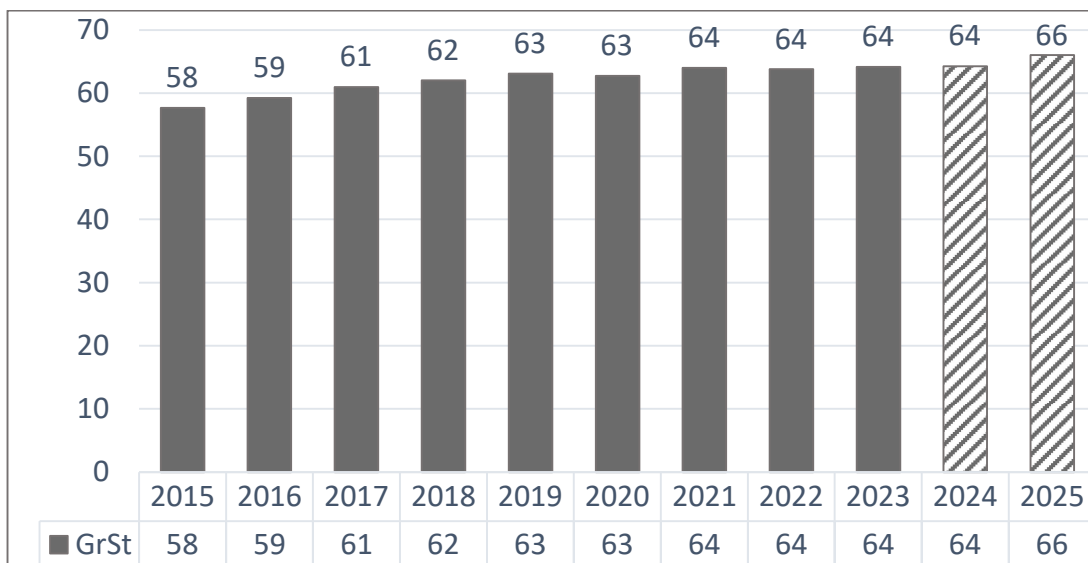
In 2023 lag der Einkommenssteueranteil bei rd. 203 Mio. EUR. Der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer in Hessen wird nach einer errechneten Schlüsselzahl den Kommunen zugewiesen. Maßgeblich dabei ist die Steuerleistung der Einwohner der Kommune. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre neu berechnet und festgelegt. Dies geschah nun für das Jahr 2024. Zusätzlich wurden die Sockelgrenzen neu festgesetzt. Vorher wurde nur das Einkommen bis 35.000 EUR bzw. 70.000 EUR

(Zusammenveranlagung) in die Berechnung einbezogen. Nun wurden die Wertgrenzen auf 40.000 EUR bzw. 80.000 EUR erhöht. Die Hochrechnung für 2024 prognostiziert momentan einen Einkommensteueranteil (inkl. Familienleistungsausgleich) in Höhe von rd. 225 Mio. EUR. Der Wert bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von rd. 8 Mio. EUR. Die Hochrechnung bleibt allerdings leicht gegenüber der Planung zurück (4 Mio. EUR).

Der Haushaltsplan 2025 beinhaltet aktuell einen Gesamtwert beider Positionen in Höhe von rd. 239 Mio. EUR.

2.4 Grundsteuer

Entwicklung der Grundsteuer A und B (in Mio. EUR)



Die Grundsteuer blieb in den vergangenen Jahren sehr konstant. Um die Auswirkungen der Grundsteuerreform für die Kommunen ergebnisneutral zu halten, hat das Hessische Finanzministerium eine Hebesatzempfehlung zur Verfügung gestellt. Demnach muss die Grundsteuer A von 275 % auf 341 % und die Grundsteuer B von 492 % auf 690 % angehoben werden. Diese Anhebung wurde bei der Ermittlung der Grundsteuerentwicklung zu Grunde gelegt und entsprechend im Satzungsentwurf ausgewiesen.

2.5 Schlüsselzuweisungen

Das Hessische Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs bestimmt die Berechnung der Schlüsselzuweisungen an die Kommunen und Landkreise. Pflichten des Landes sind laut Gesetz insbesondere

- die Sicherung der Geldmittel, die erforderlich sind, um ihre eigenen und die ihnen übertragenen Aufgaben (Pflichtaufgaben) sowie ein Mindestmaß an freiwilliger öffentlicher Tätigkeit (freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben) und
- die finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände zu gewährleisten.

Zu dieser angemessenen Finanzausstattung gehört ein Anteil am Steueraufkommen des Landes (Finanzkraftzuschlag). Das sind die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer.

Über ein komplexes Berechnungsverfahren wird zunächst errechnet, welcher Grundbetrag pro Einwohner/-in benötigt wird, um die Kommunalen Aufgaben anbieten zu können. Dieser Betrag wird

jedes Jahr errechnet. Multipliziert mit den „veredelten“ Einwohnerzahlen einer Stadt ergibt dies den fiktiven Bedarf (Ausgleichsmesszahl).

Von diesem wird die eigene Steuerkraft abgezogen. Entsteht ein Defizit, wird dieses (vereinfacht) zu 65% über die Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Schlüsselzuweisung ab 2019

in €	2019	2020	2021*	2022*	2023	2024 (vorläufig)
SAP	-155.969.379	-233.589.197	-208.143.861	-246.514.267	-299.121.194	-259.452.366
			(*inkl. hälftiger kreditierter Betrag)			

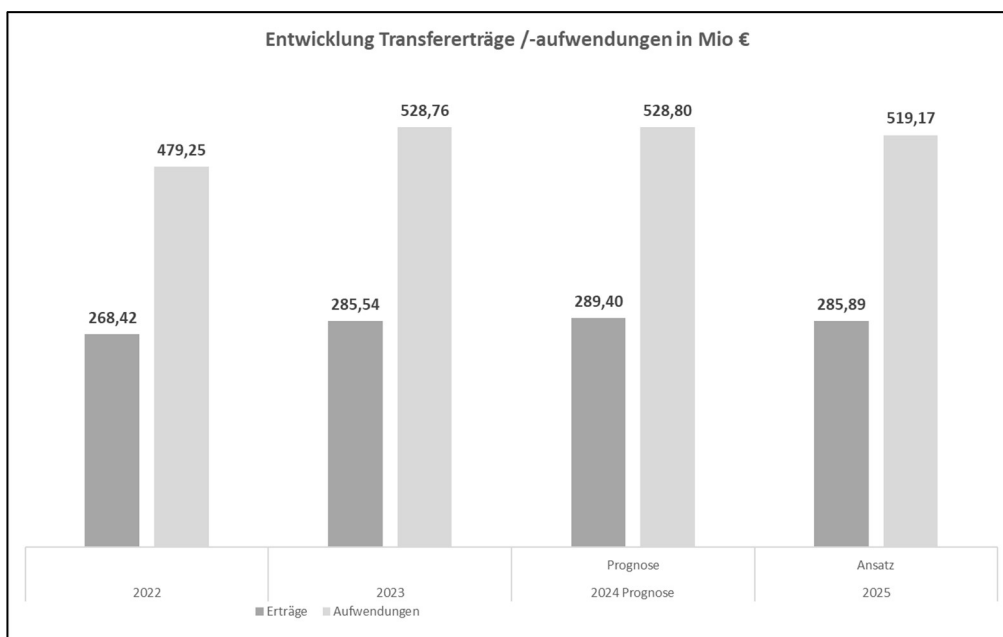
Die einzelnen Berechnungsbestandteile:

in €	2019	2020	2021*	2022*	2023	2024 (vorläufig)
Gesamtansatz Einwohner („veredelte“ Anzahl)	279.080	279.406	279.988	279.716	280.082	284.837
Grundbetrag (Bedarf pro Einwohner)	2.908	3.341	3.270	3.363	3.676	3.766
Bedarf (Ausgleichsmesszahl)	811.648.364	933.623.973	915.538.361	940.573.022	1.029.685.062	1.072.619.236
Steuerkraft	571.695.473	574.255.978	617.254.598	583.257.865	569.498.610	673.461.750
Schlüsselzuweisung (65% der Differenz)	155.969.379	233.589.197	193.884.446	232.254.852	299.121.194	259.452.366
			(*ohne hälftiger kreditierter Betrag)			

Der zunächst vorläufig festgesetzte Wert der Schlüsselzuweisung 2024 in Höhe von 259 Mio. EUR wurde der LHW per Erlass des Landes Hessen auch abschließend zugewiesen.

Für das Jahr 2025 wird im Kämmererentwurf eine Schlüsselzuweisung von rd. 313 Mio. EUR erwartet. Die Prognose der Schlüsselzuweisung erfolgt auf Basis des Finanzplanungserlasses 2024. Die erste Trendberechnung für den Wert des Bedarfs 2025 pro Einwohner zeigt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert.

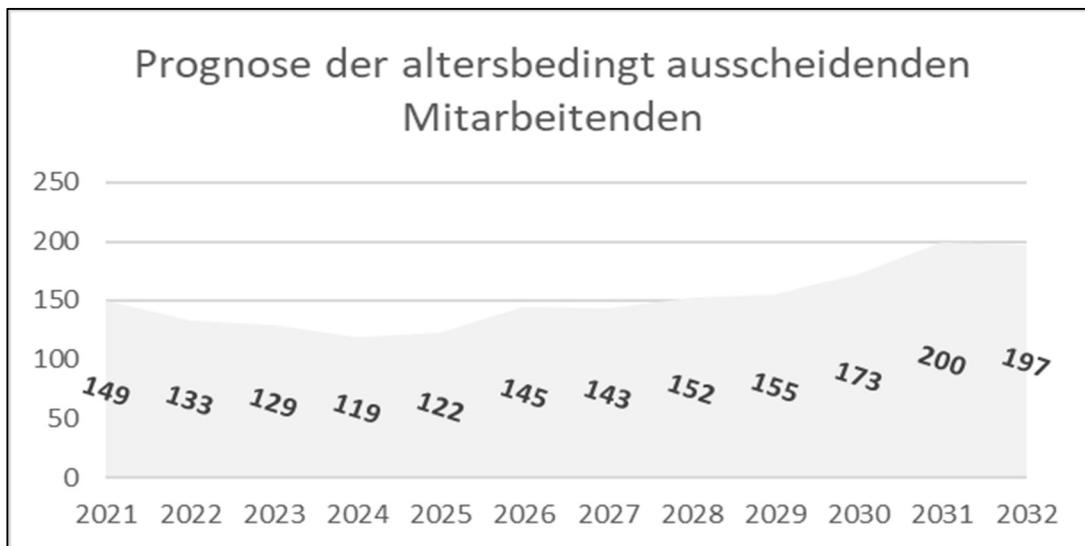
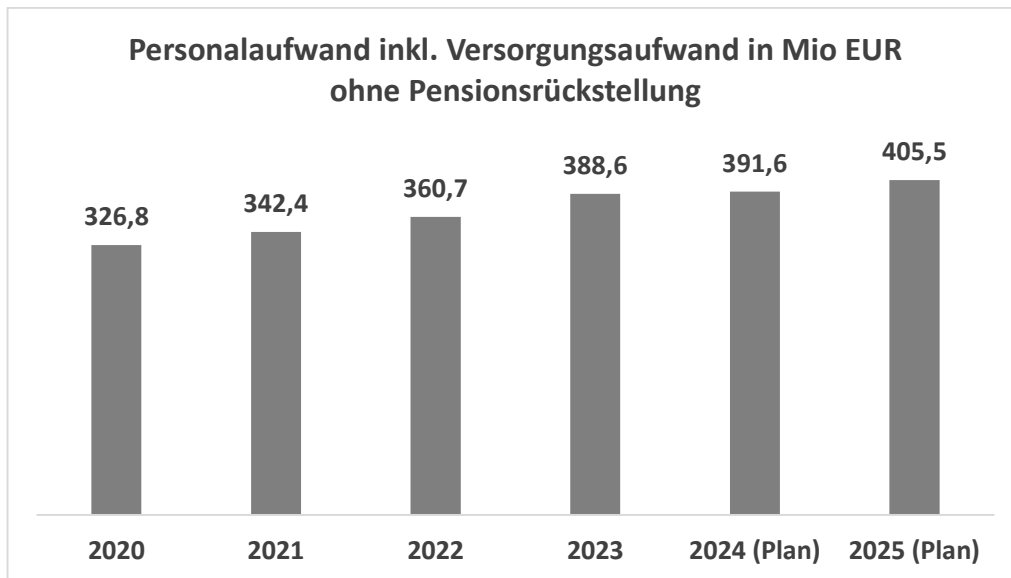
2.6 Transferaufwand



Der Transferaufwand spiegelt die im Rahmen des Konnexitätsprinzips erbrachten Leistungen und die dazu gehörigen Erstattungen. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigte einen rapiden Anstieg zwischen den Erstattungen und Aufwendungen. Derzeit wird im Rahmen der Planung von einer Stagnation auf diesem hohen Niveau gerechnet.

2.7 Personalaufwand

Entwicklung des Personalaufwands ohne Zuführung zur Pensionsrückstellung:



„Bereits heute fehlen in zahlreichen Branchen Fachkräfte. Der Fachkräftemangel dürfte sich aufgrund von Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung weiter verschärfen. Die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit, die sogenannten „Babyboomer“, gehen nach und nach in den Ruhestand, während deutlich weniger junge Menschen nachrücken. Zugleich führt der beschleunigte Strukturwandel durch die Digitalisierung und die ökologische Transformation zu großen

Verschiebungen in den nachgefragten Kompetenzen bei Fachkräften.“ (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)

Laut Auskunft des Personalamtes ist derzeit der Jahrgang 1966 der am stärksten vertretene Jahrgang in unserer Stadtverwaltung. Die Zahl der altersbedingt Ausscheidenden wird ihren Höhepunkt also voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2030 erreichen.

Der Ausbau von Aufgaben (z. B. Ausbau Grundschulkinderbetreuung) wird dazu führen, dass die Personalbedarfe steigen werden, so dass nicht nur die Fluktuation, sondern auch zusätzliche Bedarfe ausgeglichen werden müssen.

Leider bestätigt sich, dass es immer schwieriger wird, Stellen zu besetzen. Die Schaffung von zusätzlichen Stellen führt daher nicht stringent zu mehr Leistungen oder Entlastung der Mitarbeitenden in überlasteten Bereichen. Auf Grund der entstehenden personellen Engpässe, wird in naher Zukunft immer mehr abgewogen werden müssen, welche Aufgaben mit den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen leistbar sind. Auch muss die Unterstützung durch Digitalisierung und KI eine wesentlich größere Rolle einnehmen.

2.8 Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen („Globale Minderausgabe“)

Der Finanzplanungserlass 2025 vom 11.11.2024 lässt zur praktischen Erprobung abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2025 zu. Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen.

Rechnerisch wäre danach im Haushalt 2025 eine globale Minderausgabe von rd. 35 Mio. € möglich. Es ist ausreichend, die pauschalen Kürzungen an einer Stelle in einer Gesamtsumme zu berücksichtigen. Veranschlagt wurde in der Gruppe Zuweisungen und Zuschüsse eine globale Minderausgabe von 15,1 Mio. €.

3 Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

Übertragungen im Ergebnisbereich

Die Übertragung im Ergebnisbereich vom Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 war zum Zeitpunkt des Kämmererentwurfs noch nicht erfolgt. Die Übertragung ist mittlerweile erfolgt und beträgt 97,8 Mio. EUR.

Mit dem Wechsel zur jährlichen Haushaltsaufstellung wird die Planung zeitlich näher an die Ausführung heranzurücken. Dies sollte die Notwendigkeit zur Übertragung von Mitteln auf das Folgejahr auf wenige, unumgängliche Ausnahmen führen.

Übertragungen im Investitions- und Finanzierungsbereich

Die Übertragung im Investitions- und Finanzierungsbereich vom Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 war ebenso noch nicht erfolgt. Die Überleitung von Investitionsmitteln für begonnene Maßnahmen gem. der gesetzlichen Vorgabe ist mittlerweile erfolgt und beträgt 195,7 Mio. EUR.

Die Dezernate wurden aufgefordert, alle neuen und die noch nicht begonnenen Bauprojekte und Investitionszuschüsse für 2025 neu anzumelden (siehe „Anmeldungen über das Grundbudget hinaus“). Investive Beschaffungen und andere investive Maßnahmen von einem Volumen größer als 100.000 EUR waren ebenfalls nicht im Kämmererentwurf enthalten, sondern in den „Anmeldungen über das

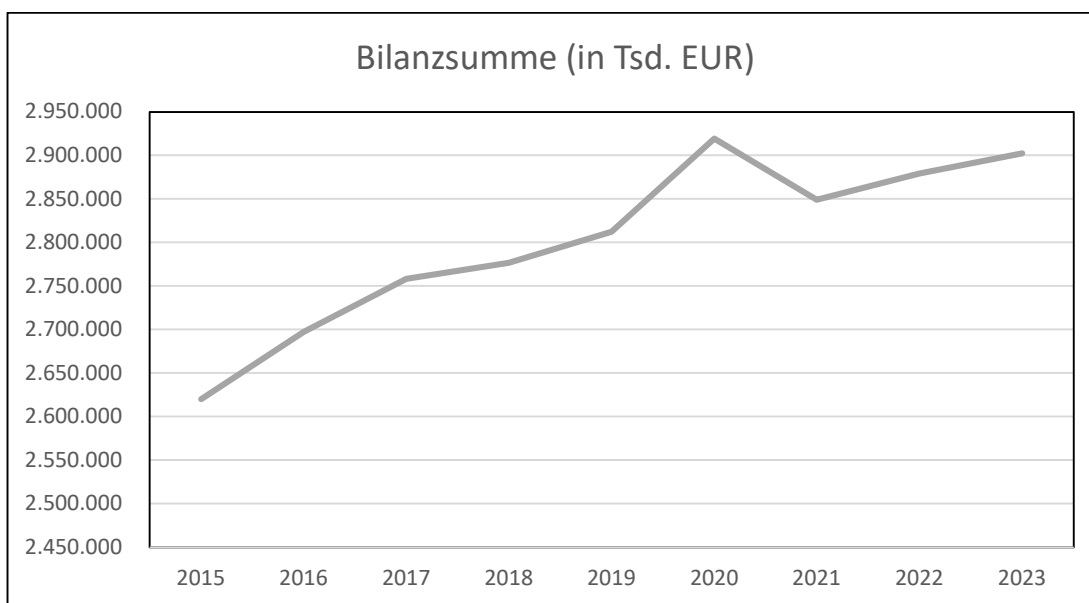
Grundbudget hinaus“ aufgelistet. In den Beratungen wurde über diese Anträge entschieden. Die beschlossenen Zusetzungen sind im Haushaltsplan enthalten.

Für alle Maßnahmen galt, dass die Verteilung der Planwerte auf den Ausführungszeitraum verstärkt nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erfolgen muss.

4 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Im Folgenden werden die wichtigen Kennzahlen der Vermögenslage betrachtet.

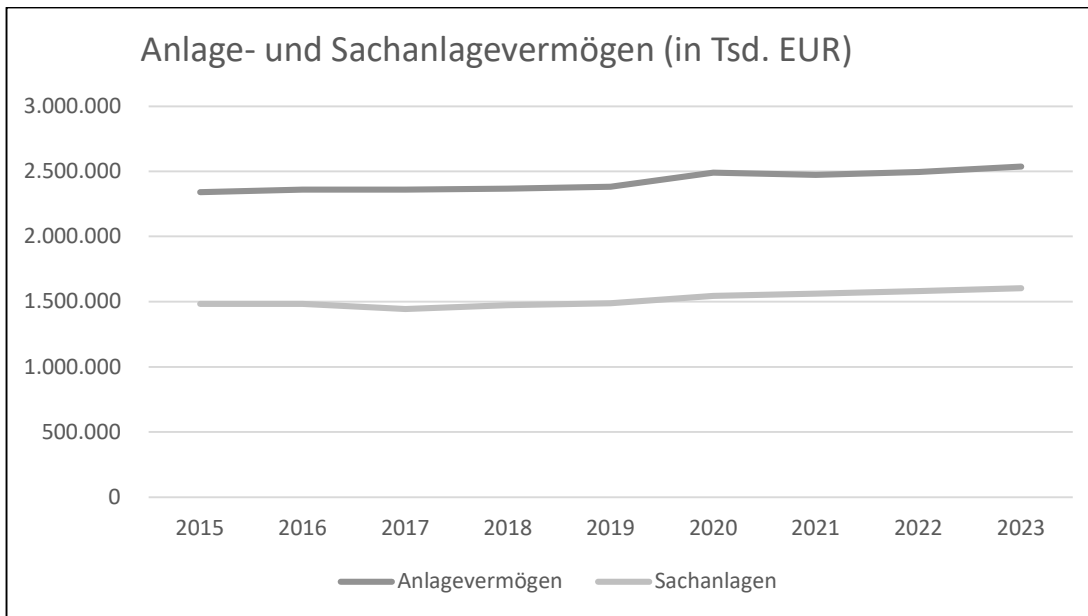
4.1 Entwicklung der Bilanzsumme



Zwischen 2015 und 2020 wurde ein kontinuierlicher Anstieg der Bilanzsumme verzeichnet. Die Entwicklungen der Jahre 2021, 2022 und 2023 werden im Nachgang erörtert.

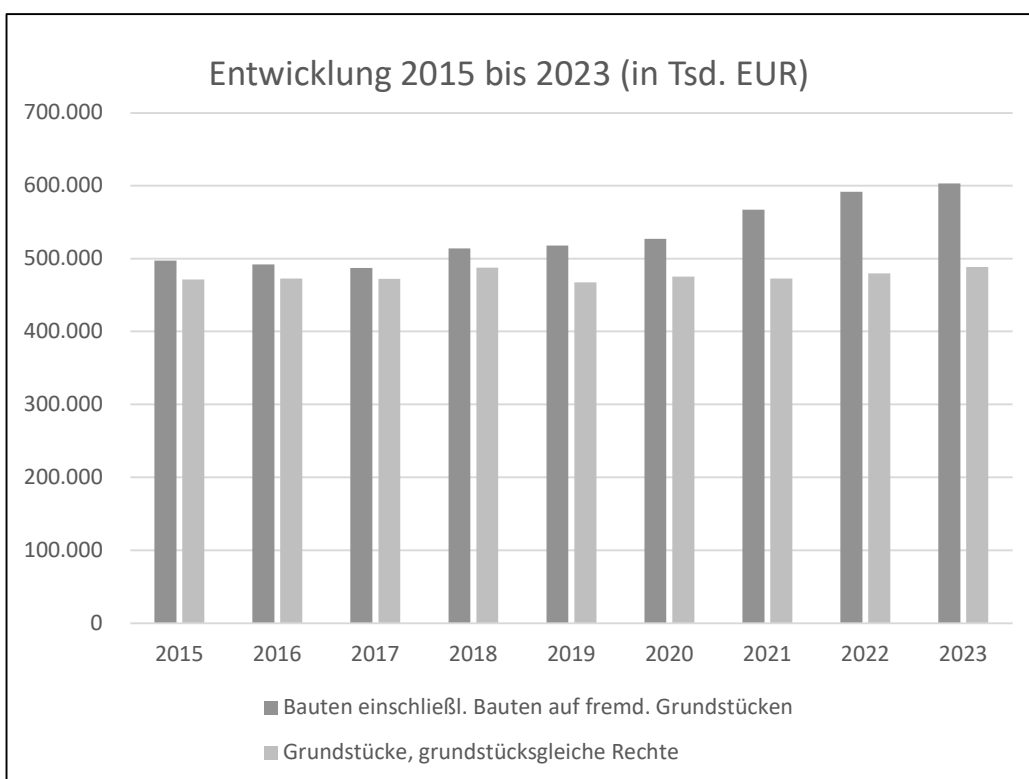
4.2 Entwicklung des Vermögens

4.2.1 Entwicklung des Anlage- und Sachanlagevermögens



Die wesentliche Position auf der Aktivseite der Bilanz stellt das Anlagevermögen dar. Im Verlauf von 2015 bis 2023 ist eine kontinuierliche Steigerung erkennbar. Der Treiber der Steigerung ist das hier ebenfalls dargestellte Sachanlagevermögen.

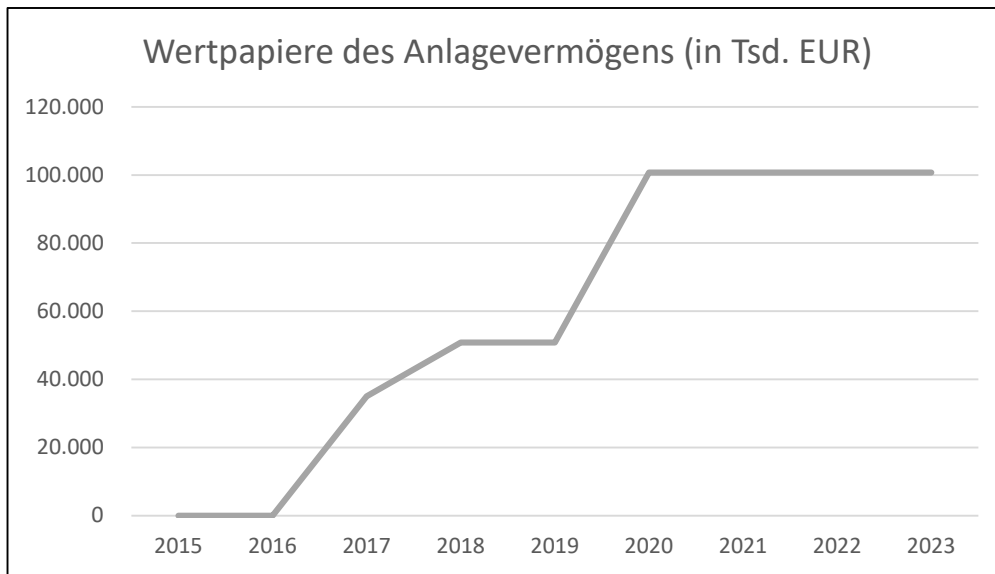
Im Folgenden werden die zwei größten Anlageklassen des Sachanlagevermögens (Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken sowie: Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte) gezeigt.



Im Gegensatz zu den Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, welche nur geringfügigen Schwankungen unterliegen und auf einem relativ konstanten Niveau liegen, stehen die Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken. Die wesentlichen Steigerungen wurden in den Jahren 2021 bis 2023 verzeichnet. Der Anstieg in 2021 resultiert daher, dass die LHW insbesondere in Schulbauten (Carl-von-Ossietzky-Schule +15.794 Tsd. EUR, Albert-Schweitzer-Schule +13.870 Tsd.

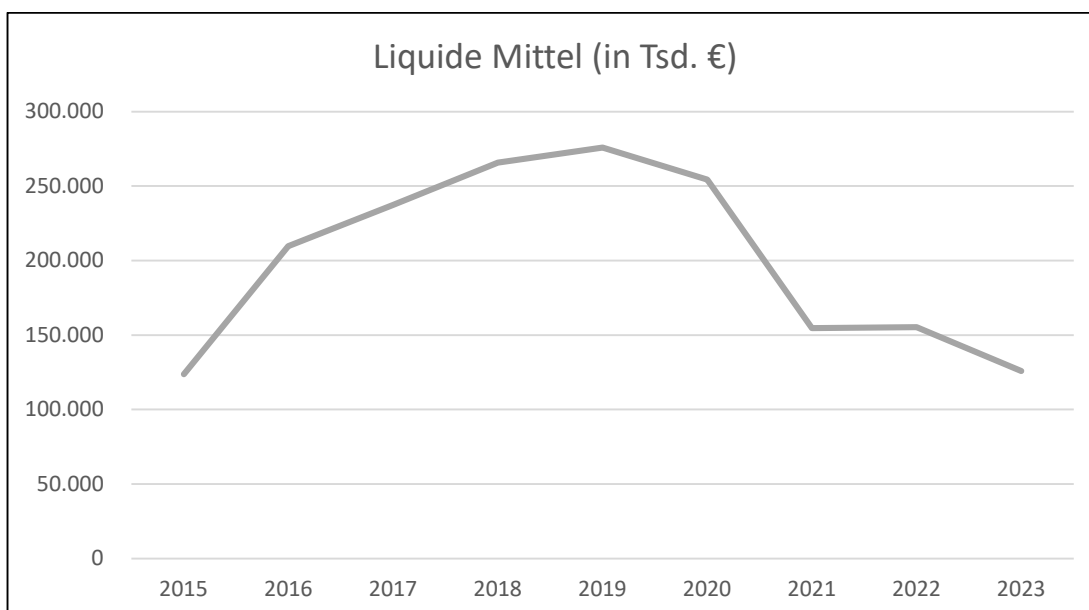
EUR) sowie den Kulturgebäude (Stadtteilzentrum Schelmengraben +8.407 Tsd. EUR) investiert. Der Anstieg in 2022 ist darauf zurückzuführen, dass Investitionen u. a. Fertigstellung von Gebäuden des Brand- und Katastrophenschutzes (Bau Feuer- und Rettungswache Igstadt +20.441 Tsd. EUR) getätigt wurden. Im Jahr 2023 wurden die wesentlichen Zugänge bei den Gebäuden der Kinder-, Jugend - und Freizeiteinrichtungen (Kita Hainweg Nordenstadt +5.087 Tsd. EUR), Kindertagesstätte Betty-Coridass Erweiterung (+4.415 Tsd. EUR) und Gutenbergschule - Turnhalle (+4.051 Tsd. EUR) verzeichnet.

4.2.2 Entwicklung der Wertpapiere des Anlagevermögens



Die Wertpapiere des Anlagevermögens umfassten seit 2017 den neu aufgelegten Spezialfonds der Deka Bank in Höhe von 35.000 Tsd. EUR. In dem Spezialfonds ist ein Teil der Erlöse aus dem Teilverkauf der ESWE Versorgungs AG an die Thüga AG angelegt worden. Im Januar 2018 erfolgte eine Aufstockung um 15.800 Tsd. EUR. Im Jahr 2020 investierte die LHW in einen zweiten Spezialfonds bei der DZ Privatbank in Höhe von 50.000 Tsd. EUR, um einen Liquiditätspuffer für Pensionszahlungen künftiger Perioden zu bilden.

4.2.3 Entwicklung der liquiden Mittel



In den Jahren 2015 bis 2020 standen der LHW aufgrund von nachhaltigem Wirtschaften und Zuschüssen des Landes sowie des Bundes eine hohe Summe an liquiden Mittel zur Verfügung. Pandemiebedingt gab es einen signifikanten Rückgang der liquiden Mittel im Jahr 2021. In den Jahren 2022 und 2023 war die LHW insbesondere mit der hohen Inflationsrate, gestiegenen Energiekosten sowie erheblichen Preissteigerungen bei den Bauprojekten konfrontiert. Diesen Herausforderungen wird die LHW auch im Jahr 2025 deutlich spüren.

4.2.4 Liquiditätsreserve

Das Gesetz definiert die Liquiditätsreserve als „mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre“.

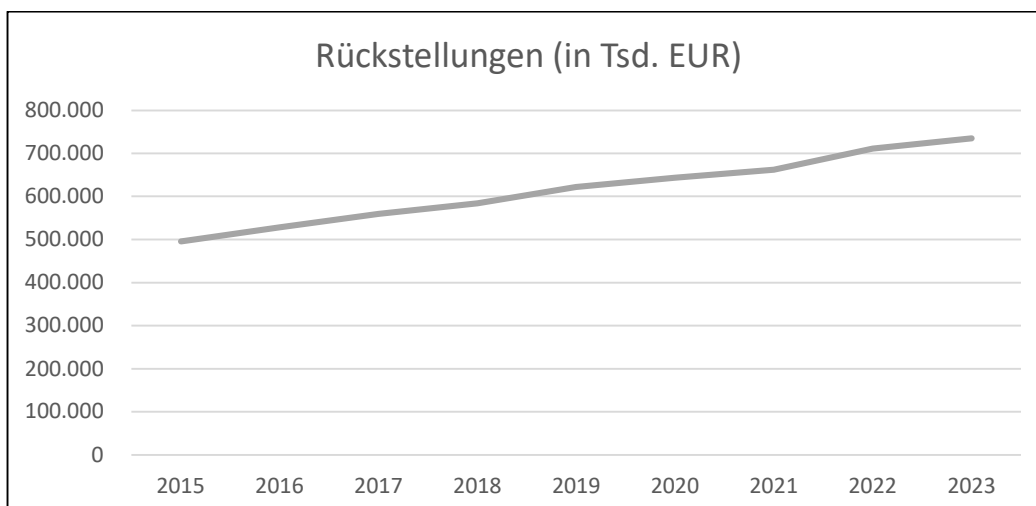
	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ø
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.270.788	1.556.359.487	1.436.183.677	1.524.271.317
Liquiditätsreserve 2%				30.485.426

Liquide Mittel (siehe Gesamtfinanzhaushalt)	2024 Plan	2025 Plan
19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit	17.231.244 €	24.870.966 €
29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 77.431.000 €	- 87.350.000 €
33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	52.989.000 €	65.312.000 €
geplanter Endbestand des Haushaltsjahrs	- 7.210.756 €	2.832.966 €

Der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2023 (vorläufiges Ergebnis) betrug rd. 125,9 Mio. €. Abzüglich der geplanten Liquiditätsveränderungen in den Jahren 2024 und 2025 beträgt der rechnerische Endbestand 122 Mio. EUR. Somit sind ausreichend Mittel zur Sicherung der Liquiditätsreserve von 30,5 Mio. EUR. vorhanden.

4.3 Entwicklung des Kapitals

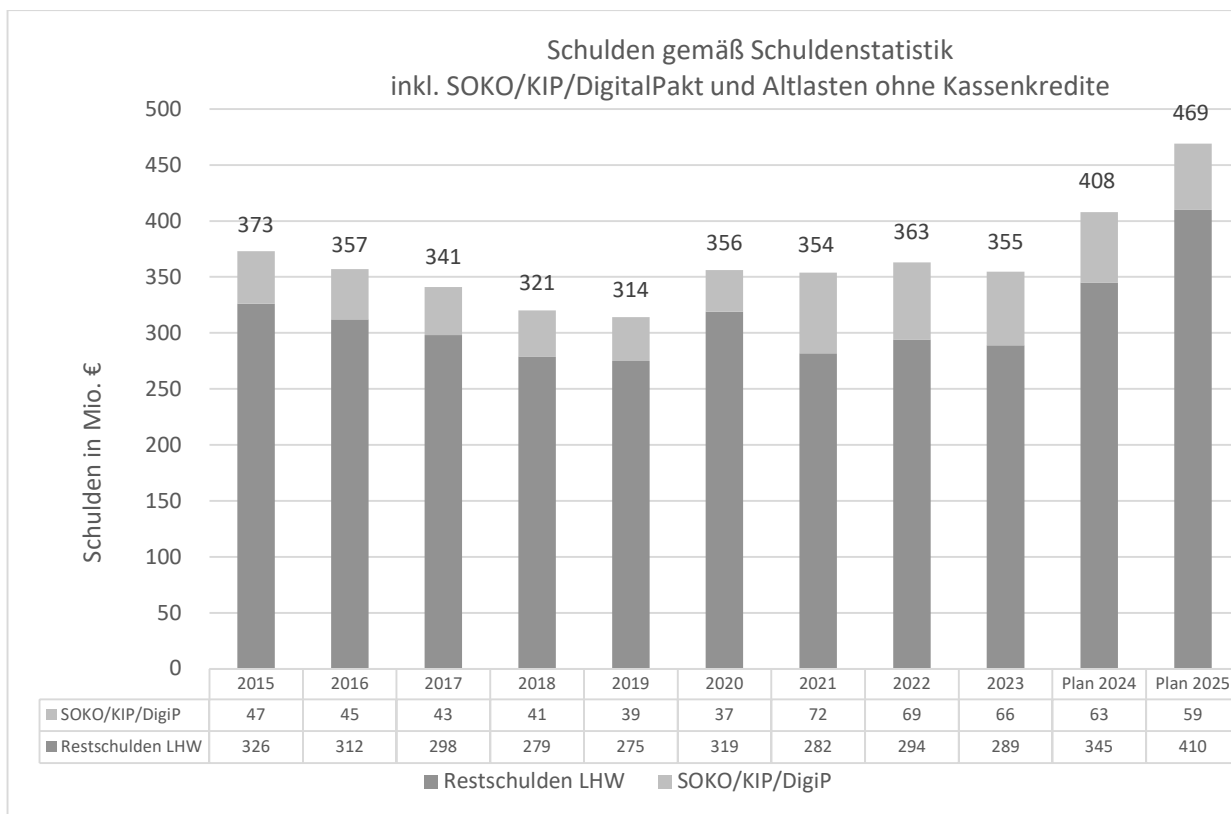
4.3.1 Entwicklung der Rückstellungen



Bei der Betrachtung der Entwicklung der Rückstellungen wird eine beständige Steigerung deutlich. Überwiegend zurückzuführen ist dies auf die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (686.982 Tsd. EUR zum 31.12.2023), die auch gleichzeitig der größte Posten innerhalb der Rückstellungen sind. Dieser Trend wird auch weiterhin Bestand haben, da die Übernahme des Tarifiergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten welche Besoldungssteigerungen in Summe von 10,3 % im Jahr 2025 vorsieht, im Juni durch den Hessischen Landtag beschlossen wurde. Diese Besoldungssteigerungen sind bereits im Jahr 2024 bei der Bildung der Rückstellung zu berücksichtigen.

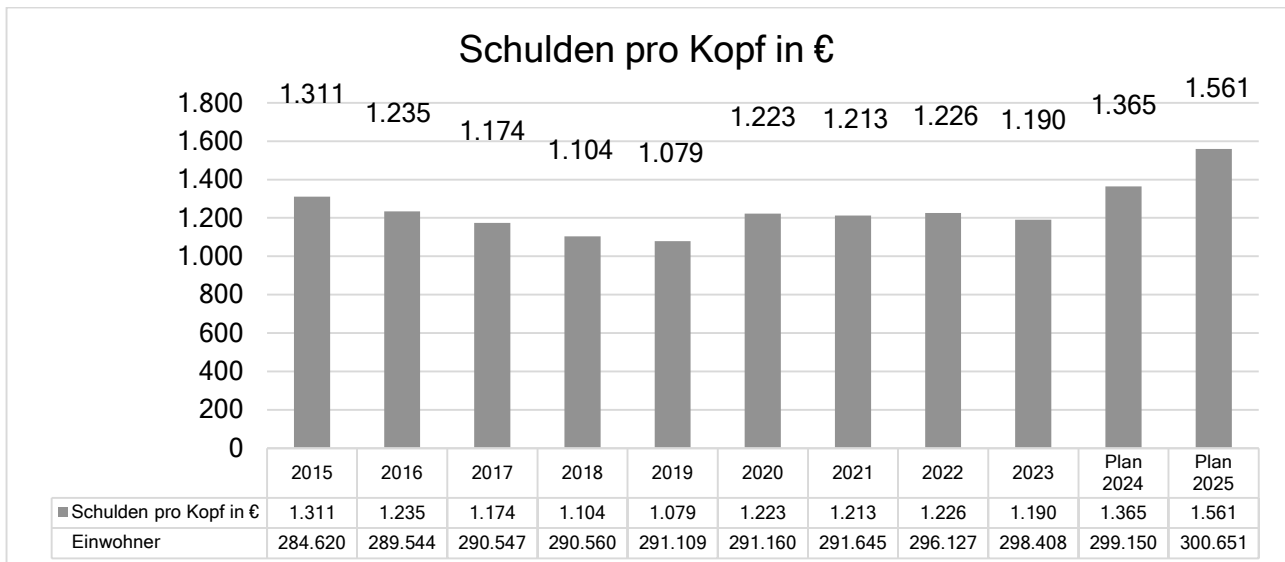
Für 2025 wird mit einer Zuführung in der sonst üblichen Höhe von 25 Mio. EUR gerechnet, da die nächste Erhöhung erst in 2026 erwartet wird. (Planfortschreibung).

4.3.2 Schulden gemäß Schuldenstatistik



Aufgrund der Höhe der geplanten Investitionen wird mit einer Steigerung der Schulden gemäß Schuldenstatistik um 53 Mio. EUR auf 408 Mio. EUR im Jahr 2024 und um 61 Mio. EUR auf 469 Mio. EUR in 2025 gerechnet. Diese Prognose bleibt allerdings abzuwarten, da es insbesondere von der Realisierung der geplanten Investitionsvorhaben 2024 und 2025 abhängt, inwiefern neue Kreditmittel und in welcher Höhe benötigt werden.

4.3.3 Schulden pro Kopf

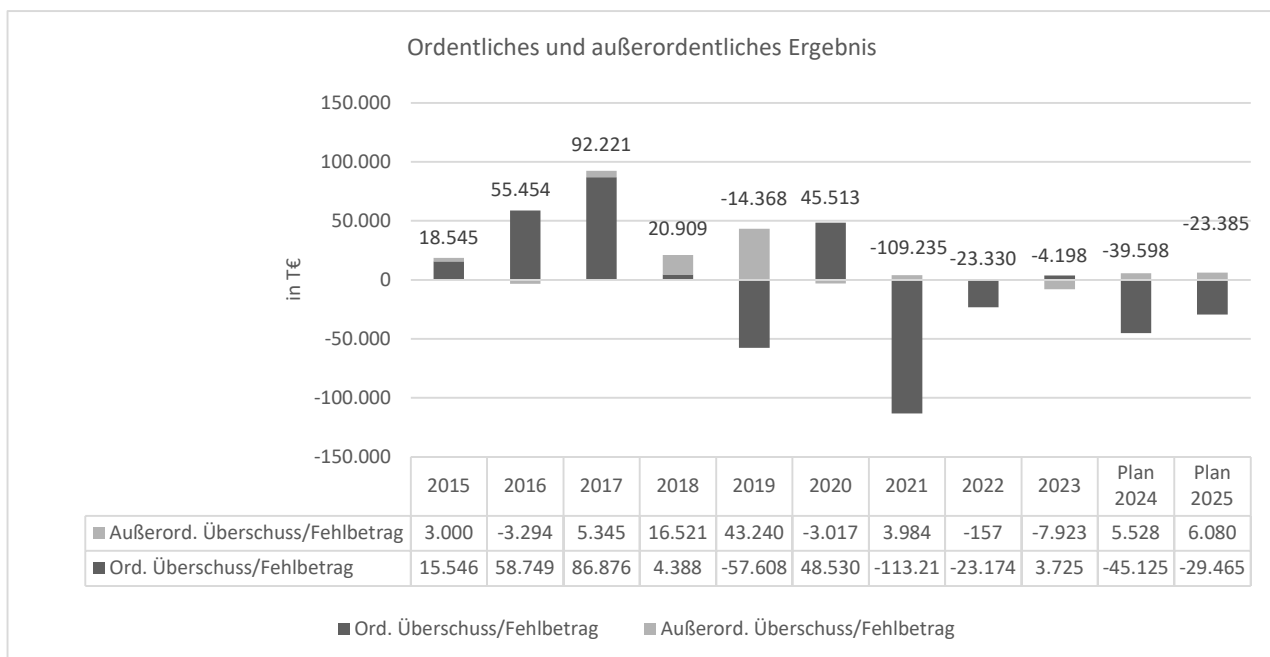


Quelle: Einwohner gemäß Wiesbadener Stadtanalysen - Vorausberechnung der Wiesbadener Bevölkerung und Haushalte bis 2040 (Juli 2023)

Die Kennzahl drückt die Schulden der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen je Einwohner aus. In den Jahren 2017 bis 2019 reduzierte sich die Verschuldung aufgrund von Tilgungen kontinuierlich, während sie in den Jahren 2020, 2022 aufgrund der höheren Kreditaufnahmen anstieg. Die Kennzahl wird auch durch die beständig steigenden Einwohnerzahlen beeinflusst. Im Jahr 2023 lebten 298.408 Menschen in der LHW und die Schulden pro Einwohner reduzierten sich auf 1.190 EUR. Für die Jahre 2024 und 2025 ist die Aufnahme neuer Kreditmittel geplant, aufgrund der hohen veranschlagten Investitionen. Insofern ist, trotz voraussichtlich steigender Einwohnerzahlen, mit einer Erhöhung der Schulden pro Einwohner in Wiesbaden auf 1.365 EUR (2024) und auf 1.561 EUR (2025) zu rechnen.

5 Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse

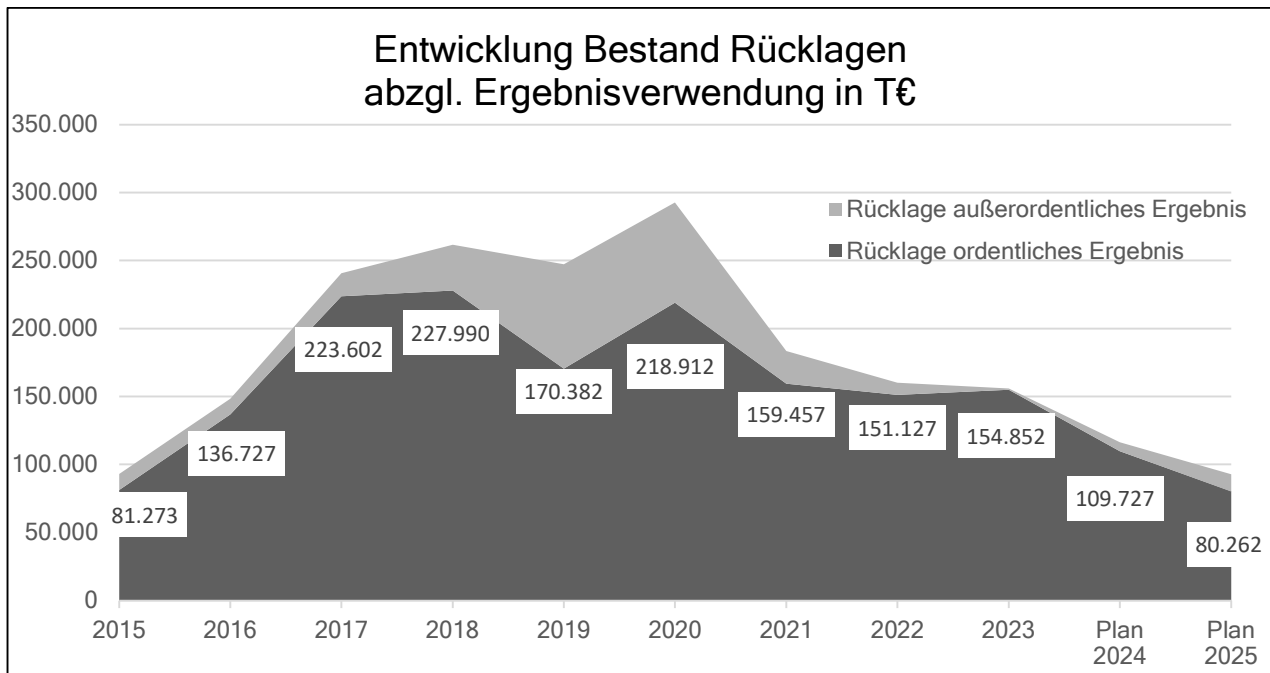
Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Überschüsse / Fehlbeträge und die Auswirkung auf die Rücklagen



Im Haushalt wird mit negativen Jahresergebnissen von -39.598 Tsd. EUR (2024) und -23.385 Tsd. EUR (2025) geplant. Diese verringern die Rücklagen und setzen den Abwärtstrend der Rücklagen insgesamt fort.

Die Rücklagen sind die wesentlichste Position im Eigenkapital und setzen sich aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zusammen.

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der außerordentlichen und ordentlichen Rücklagen abzüglich der Ergebnisverwendung des aktuellen Jahres gezeigt.



Der hohe Rückgang der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage in 2021 lässt sich auf das negative Jahresergebnis 2021 (Jahresfehlbetrag von 109.235 Tsd. EUR) zurückführen. Seither wurden bis auf 2023 nur noch Jahresfehlbeträge erzielt oder geplant. Dies hat zur Folge, dass sich die Rücklagen und auch das Eigenkapital insgesamt reduzierten.

Gemäß der Haushaltsplanung 2024 belaufen sich die ordentlichen Rücklagen nach Abzug des geplanten ordentlichen Fehlbetrages 2024 (-45.125 Tsd. EUR) auf 109.727 Tsd. EUR und abzüglich des ordentlichen Fehlbetrages 2025 (-29.465 Tsd. EUR) auf 80.262 Tsd. EUR.

6 geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre

6.1 Zinsaufwand

In den vergangenen Jahren hat sich das Delta zwischen beschlossenen Investitionen und den realistisch umsetzbaren Investitionen aus den verschiedensten Gründen (Material-Lieferschwierigkeiten, Personalmangel in der Bauwirtschaft, zum Teil auch Personalmangel bei der LHW) weiter vergrößert. Daraus ergibt sich die Planungsaufgabe, die Realisierbarkeit genauer in den Blick zu nehmen. Einerseits dürfen Investitionen aus der Aufnahme von Krediten finanziert werden. Andererseits müssen die Tilgung und die Zinsen für Kredite ebenfalls eingeplant werden. Der enger werdende finanzielle Spielraum im Ergebnisbereich und die absehbare Ausschöpfung der Rücklage begrenzen also auch die Investitionen.

6.2 Investitionen nach Kategorie

Nachfolgend werden die geplanten Investitionen neben dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2023 und dem Planansatz für das Jahr 2024 auf Auszahlungsseite nach Projektkategorie und auf Einzahlungsseite nach Art der Einzahlung getrennt gezeigt.

Auszahlungen in Mio. €	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
Bauprojekte	52,8	52,2	73,6	113,3	51,6	23,7
Beschaffungsprojekte	7,8	9,7	8,8	13,8	9,4	6,3
Darlehensprojekte	38,8	30,3	33,7	22,5	22,3	0
Finanzanlagenprojekte	16,7	21,5	20,2	15,0	0	0
Grundstücksprojekte	9,4	3,5	0	0	0	0
Zuschussprojekte	6,4	6,3	6,5	6,7	2,4	0,9
Gesamtergebnis	131,9	123,6	142,8	169,3	85,7	30,9

Einzahlungen in Mio. €	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
1. Verkaufserlöse	-3,8	-14,8	-15,5	-15,5	-0,5	-0,5
2. Zuschüsse und Beiträge von Dritten	-9,9	-4,3	-13,5	-15,8	-8,2	-5,9
3. Darlehen von Dritten	-23,8	-101,6	-74,7	-20,0	-20,0	0
4. Darlehensrückflüsse	-2,0	-2,6	-4,4	-0,2	-0,2	0
5. Andere sonstige Einzahlungen	-1,6	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-41,1	-123,3	-108,1	-51,5	-28,9	-6,4

6.3 Investitionen nach Produktbereichen

Nachfolgend werden die geplanten Investitionen neben dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2023 und dem Planansatz für das Jahr 2024 ff. im Saldo nach Produktbereichen getrennt gezeigt:

Salden der Produktbereiche in Mio. €	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.
(01) Innere Verwaltung	13,9	10,2	12,1	10,9	3,1	2,0
(02) Sicherheit und Ordnung	3,3	2,9	4,9	9,3	9,7	5,9
(03) Schulträgeraufgaben	8,6	20,3	17,2	30,7	16,9	0
(04) Kultur und Wissenschaft	2,1	2,9	2,1	3,2	1,6	0,1
(05) Soziale Leistungen	5,2	0,2	0	0	0	0
(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,0	8,7	5,1	4,3	0,3	0,3
(07) Gesundheitsdienste	0	0	0,1	0	0	0
(08) Sportförderung	8,0	7,4	4,3	4,1	3,9	1,9
(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0,2
(10) Bauen und Wohnen	7,3	8,8	11,3	1,5	0	0
(12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11,6	7,5	15,9	19,8	7,9	6,5
(13) Natur- und Landschaftspflege	3,4	5,2	7,4	9,8	4,3	2,4
(14) Umweltschutz	1,8	3,4	2,9	4,5	1,9	0,3
(15) Wirtschaft und Tourismus	-0,7	0,1	3,3	15,9	5,0	5,0
(16) Allgemeine Finanzwirtschaft	19,9	-77,4	-52,9	2,2	2,0	0
Gesamtergebnis	90,8	0,2	33,8	116,3	56,7	24,5

7 Zahlungsfähigkeit

Die Gemeinde ist verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu gestalten, dass eine stetige Aufgabenerfüllung möglich ist (§ 92 (1) HGO, Haushaltsgrundsätze). Dazu gehört, die stetige Zahlungsfähigkeit (Liquidität) sicherzustellen.

Die Linie für Liquiditätskredite (früher „Kassenkredite“) - §105 HGO - soll mit der Haushaltssatzung 2025 unverändert in Höhe von 150 Mio. EUR beantragt werden. Liquiditätskredite werden als Reserve für unterjährige, kurzfristige Schwankungen in der Kasse benötigt. Es handelt sich um einen aufgerundeten Erfahrungswert. Die Liquidität der Landeshauptstadt Wiesbaden hat sich zuletzt schwächer entwickelt, daher wird die Linie im worst case in dieser Höhe benötigt. Ein auch nur kurzfristiges Überschreiten der genehmigten Linie würde einen Nachtragshaushalt erforderlich machen.

8 Schlusswort

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von - 23,4 Mio. EUR ab. Bei einer Fortschreibung dieses Planungsergebnisses ist die Rücklage innerhalb der Mittelfristigen Finanzplanung erschöpft. Damit wäre der Haushalt Grundsätzlich nicht genehmigungsfähig und ein Haushaltskonsolidierungskonzept müsste erstellt werden. Allerdings räumt der Finanzplanungserlass 2025 in diesem Jahr eine Ausnahme ein, so dass auch bei einer nicht ausgeglichenen mittelfristigen Finanzplanung kein Sicherungskonzept erstellt werden muss. Dieser Ausnahmetatbestand soll auch im Zuge einer Novellierung in die HGO aufgenommen werden.

Dennoch befindet sich die LHW in einer angespannten Finanzlage. Für anhaltende Konsolidierungen sind in der Regel Maßnahmen notwendig, die erst mittelfristig greifen. Daher empfiehlt es sich, zeitnah entsprechende Maßnahmen einzuleiten und über eine Strategie sowie damit einhergehende Prioritätensetzung der LHW für die nächsten Jahre zu beraten.

LANDESHAUPTSTADT



Haushaltsvermerke

Zweckbindung
Deckungsfähigkeit
Übertragbarkeit
Bewirtschaftung

Zweckbindung

§ 19 Abs. 1 GemHVO

Für die nachfolgend aufgeführten zahlungswirksamen Erträge ergibt sich aus ihrer Herkunft oder ihrer Natur eine Beschränkung auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen:

- Die zahlungswirksamen Erträge des Einzelbudgets „Friedhöfe“ sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieses Einzelbudgets beschränkt.
 - Landeszuwendungen nach §§ 48 oder 56 HFAG, § 23 LHO und den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO in der jeweils geltenden Fassung sind in den Fällen, bei denen es von der zweckentsprechenden Verwendung abhängt, ob die Gemeinde die Erträge in voller Höhe behalten darf, auf die Verwendung der entsprechenden Aufwendungen beschränkt.
-

§ 19 Abs. 1 und 4 GemHVO

Für die nachfolgend aufgeführten Einzahlungen ergibt sich aus ihrer Herkunft oder ihrer Natur eine Beschränkung auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen:

- Die Einzahlungen des Einzelbudgets „Friedhöfe“ sind auf die Verwendung für Auszahlungen dieses Einzelbudgets beschränkt.
 - Innerhalb investiver Maßnahmen bzw. investiver Programme sind die Einzahlungen aus Fremdfinanzierung auf die Verwendung für zugehörige Auszahlungen beschränkt.
 - Landeszuwendungen nach §§ 48 oder 56 HFAG, § 23 LHO und den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO in der jeweils geltenden Fassung sind in den Fällen, bei denen es von der zweckentsprechenden Verwendung abhängt, ob die Gemeinde die Einzahlungen in voller Höhe behalten darf, auf die Verwendung der entsprechenden Auszahlungen beschränkt.
 - Die Einzahlungen aus Beiträgen nach BauGB und KAG, die für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Erneuerung von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden und bei denen ein Vorteil der Allgemeinheit berücksichtigt wird, sind auf die Verwendung von Auszahlungen für diese jeweiligen öffentlichen Einrichtungen beschränkt.
-

§ 19 Abs. 2 GemHVO

Innerhalb der Kostenarten des Budgetergebnisses 1 (laufende Verwaltung ohne Instandhaltungen) eines Dezernatsbudgets können die Mehrerträge zur Erhöhung der Ansätze der Aufwendungen verwendet werden.

Innerhalb der Kostenarten des Budgetergebnisses 2 (Instandhaltungen) eines Dezernatsbudgets können die Mehrerträge zur Erhöhung der Ansätze der Aufwendungen verwendet werden.

§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO

Innerhalb eines Amtsbudgets können Mehreinzahlungen genehmigungsfreier¹ investiver Maßnahmen bzw. investiver Programme die Ansätze der Auszahlungen auf formlosen Antrag hin erhöhen. Bei genehmigungsfreien investiven Beschaffungen erstreckt sich diese Regelung auf das gesamte Dezernat.

Innerhalb einer investiven Maßnahme bzw. eines investiven Programmes vermindern Mindereinzahlungen die Ansätze der Auszahlungen. Erfolgt die Deckung durch Minderauszahlungen einer anderen investiven Maßnahme bzw. eines anderen investiven Programmes, ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

Deckungsfähigkeit

§ 20 Abs. 2 GemHVO

Innerhalb der Kostenarten des Budgetergebnisses 1 (laufende Verwaltung ohne Instandhaltungen) eines Dezernatsbudgets sind die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb der Kostenarten des Budgetergebnisses 2 (Instandhaltungen) eines Dezernatsbudgets sind die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses der Kostenarten des Budgetergebnisses 2 können aus den ordentlichen Aufwendungen des Budgetergebnis 1 einseitig gedeckt werden.

§ 20 Abs. 2 und 3 GemHVO

Innerhalb eines Amtsbudgets sind die Auszahlungen aller investiven Maßnahmen und Programme, soweit im Einzelfall keine gegenteilige Einschränkung vorliegt, gegenseitig deckungsfähig. Bei investiven Beschaffungen erstreckt sich diese Regelung auf die investiven Beschaffungsmaßnahmen und Beschaffungsprogramme des gesamten Dezernats.

Bei Überschreitung oder drohender Überschreitung der genehmigten Gesamtkosten² einer genehmigungspflichtigen investiven Maßnahme oder eines investiven Programms ist eine Genehmigung überplanmäßiger Auszahlungen erforderlich.

§ 20 Abs. 4 GemHVO

Die Verfügungsmittel der Stadtverordnetenvorsteherin bzw. des Stadtverordnetenvorstehers sowie die Mittel für Fraktionen sind nicht deckungsfähig.

Ausnahme von der Deckungsfähigkeit bei der Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben

Für jede qualitative und/oder quantitative Leistungserweiterung ist eine Sitzungsvorlage erforderlich.

¹ Genehmigungsfrei sind Maßnahmen, für die gemäß der für das jeweilige Jahr geltenden Budgetgrundsätze keine Grundsatzgenehmigung erforderlich ist.

² Genehmigte Gesamtkosten = Grundsatzgenehmigung zuzüglich eventueller Genehmigungen überplanmäßiger Auszahlungen

Übertragbarkeit

§ 21 Abs. 1 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen der Dezernatsbudgets sowie die der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind ganz übertragbar.

§ 21 Abs. 5 GemHVO

Die Verfügungsmittel der Stadtverordnetenvorsteherin bzw. des Stadtverordnetenvorstehers sind nicht übertragbar.

Bewirtschaftung

(Alle Produktbereiche)

Auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses Nr. 0432 vom 18.12.2024 zur Sitzungsvorlage 24-V-15-0009: Zur Umsetzung personalwirtschaftlicher, dienstrechtlicher und organisatorischer Maßnahmen ist eine Verschiebung von Planstellen innerhalb des genehmigten Stellenplans möglich (Stellenwerte und Stellenumfänge).

(01) Innere Verwaltung

- └ Verwaltungssteuerung und -service

- └ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**

- └ Kostenstellen:

- **1100208** - 64 Energiemanagement refinanziert

Die Refinanzierung erfolgt aus Energieeinsparungen im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ämtern.

(01) Innere Verwaltung

- └ Verwaltungssteuerung und -service
 - └ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**
 - └ Investitionsprojekte:
 - **5.95.0040** - Fonds Aktive Bodenpolitik
 - └ Innenaufträge:
 - **104803** - 95 Stabsstelle Aktive Bodenpolitik
 - **104942** - 95 Vorkaufsrechte

(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- └ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - └ **511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
 - └ Kostenstellen:
 - **1300372** - 66 Bodenordnung WI
 - **6300032** - 66 05 Bodenordnung AKK
 - **1300385** - 95 ABP Bodenordnung (BUM)
 - **15000688** - 95 Grundstücksverkäufe ABP

Die Ansätze für Auszahlungen auf dem investiven Projekt 5.95.0040 "Fonds Aktive Bodenpolitik" werden zugunsten der Aufwendungen der unten genannten CO-Kontierungsobjekte für einseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge auf diesen Objekten sind zur Erhöhung der Ansätze für Auszahlungen auf dem Projekt 5.95.0040 "Fonds Aktive Bodenpolitik" einzusetzen.

Bisher gibt es folgende CO-Kontierungsobjekte:

- 104803 (Stabsstelle Aktive Bodenpolitik),
- 104942 (95 Vorkaufsrechte),
- 1300385 (95 ABP Bodenordnung (BUM)),
- 15000688 (95 Grundstücksverkäufe ABP),
- 1300372 (66 Bodenordnung WI),
- 6300032 (66 Bodenordnung AKK).

Im Rahmen der Umstellung vom Grundstücksfonds auf den Fonds Aktive Bodenpolitik kann es notwendig sein, weitere Kontierungen anzulegen. Ob diese dann in den Deckungskreis aufgenommen werden können, überprüft die Kämmerei im Einzelfall.

(01) Innere Verwaltung

- └ Verwaltungssteuerung und -service€
 - └ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**
 - └ Innenaufträge:
 - **201061** - 97 Smart City Förderung 2025

Die Haushaltsansätze sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(03) Schulträgeraufgaben

└ Grundschulen

└ 211 – Grundschulen

└ Investitionsprojekte:

- **5.40.0050** - Beschaffungen in Projekten investiv (Wiesbaden)
- **5.40.0051** - Beschaffungen in Projekten investiv (AKK)

└ Innenaufträge:

- **104330** - 40 Einrichtungsmittel allgemein

Die im Haushaltsjahr 2025 für die Einrichtung von Schulen zur Verfügung stehenden Planmittel auf dem Auftrag 104330 "40 Einrichtungsmittel allgemein" sowie den investiven Beschaffungsprojekten 5.40.0050 "Beschaffungen in Projekten investiv" und 5.40.0051 für AKK sind für die Verwendung der Einrichtung von Schulen zweckgebunden. Sie können ebenfalls für die Anschaffung von Einrichtungen herbeigezogen werden, die im Rahmen der Vorbereitung für die Einführung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung benötigt werden.

Die Verwendung dieser Ansätze außerhalb der genannten Zweckbindung ist genehmigungspflichtig analog der Genehmigungsgrenzen für außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben.

Im Haushaltsjahr 2025 werden voraussichtlich umfangreiche Bestellungen im Ergebnishaushalt für nicht investive Einrichtungsbestandteile angelegt werden müssen, damit diese in 2026 geliefert werden können. Dieser Vorgang ist wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2026 zuzurechnen.

(07) Gesundheitsdienste

└ Krankenhäuser

└ 411 - Krankenhäuser

└ Innenaufträge:

- **101109** - 09 Krankenhausumlage
- **101111** - 09 Krankenhausumlage AKK

Die Aufteilung der Krankenhausumlage zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

(11) Ver- und Entsorgung

└ Elektrizitätsversorgung

└ 531 - Elektrizitätsversorgung

└ Innenaufträge:

- **104946** - 66 E-Mobilität

Die Mittel dürfen nicht zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden.

(13) Natur- und Landschaftspflege

└ Land- und Forstwirtschaft

└ 555 – Land- und Forstwirtschaft

└ Investitionsprojekte:

- **5.67.0022** – 67 Neubau Werkstatt
- **5.67.0027** – 67 Grün Rheinuferentwicklungskonzept

Die Mittel dürfen jeweils nicht zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden.

(16) Allgemeine Finanzwirtschaft

└ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

└ **612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

└ Kostenstellen:

- **1300216** - 09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte
- **6300018** - 09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte

Kostenart "Bankzinsen" (721700): Einsparungen beim Schuldendienst sollen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Tilgung von Darlehen/Krediten herangezogen werden.

Kostenart "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer" (570010),

Kostenart "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer" (570020),

Kostenart "Familienleistungsausgleich" (573100),

Kostenart "Schlüsselzuweisungen" (591131):

Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt nach dem Einwohnerschlüssel.

Kostenart "LWV-Umlage" (755430):

Die Aufteilung zwischen Wiesbaden und AKK erfolgt auf Grundlage des Steuerkraftschlüssels.

Kostenart "Gewerbesteuerumlage" (758010):

Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (575300) gedeckt werden.

Sperren

(01) Innere Verwaltung

└ Verwaltungssteuerung und -service

└ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**

└ Innenaufträge:

- **104963** - 23 UstG steuerfreie Einnahmen

Die Freigabe der Ansätze ist an eine Genehmigung durch den Stadtkämmerer geknüpft.

(01) Innere Verwaltung

└ Verwaltungssteuerung und -service€

└ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**

└ Innenaufträge:

- **200701** - 11 Personalentwicklung

Die Freigabe des Haushaltsansatzes über 100.000,00 Euro für „Neue Wege in den Beruf“ ist an einen positiven Beschluss der Stadtverordnetenversammlung geknüpft.

(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Tageseinrichtungen für Kinder

└ 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

└ Investitionsprojekte:

- **5.51.0104** - 5102 Ankauf kirchlicher Grundstücke

Allgemeiner Sperrvermerk, die Freigabe ist abhängig von vorzulegender Wirtschaftlichkeitsberechnung.

(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Innenaufträge:

- **104901** - 92 Zuschuss WJW

Die Freigabe der folgenden Ansätze ist an eine Genehmigung durch den Stadtkämmerer geknüpft:

- Erbpacht WJW: 165.000,00 Euro
- Container WJW: 70.000,00 Euro
- Sanierung Werkstatt WJW: 600.000,00 Euro

Sämtliche Betriebskostenzuschüsse an die WJW sind einseitig deckungsfähig, d. h. diese dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im jeweiligen Amts- oder Dezernatsbudgets herangezogen werden.

(07) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Kur- und Badeeinrichtungen

└ 418 - Kur- und Badeeinrichtungen

└ Innenaufträge:

- **104890** - 92 TriWiCon

Die Freigabe der folgenden Ansätze ist an eine Genehmigung durch den Stadtkämmerer geknüpft:

- Ausgleich Kurbeitrag: 781.000 Euro

Sämtliche Betriebskostenzuschüsse an die TriWiCon sind einseitig deckungsfähig, d. h. diese dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im jeweiligen Amts- oder Dezernatsbudgets herangezogen werden.

(08) Sportförderung

└ Sportstätten und Bäder

└ 424 - Sportstätten und Bäder

└ Innenaufträge:

- **103386** - 91 mattiaqua

Der Betriebskostenzuschuss an mattiaqua ist nur einseitig deckungsfähig und darf nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im jeweiligen Amts- oder Dezernatsbudgets herangezogen werden.

(15) Wirtschaft und Tourismus

└ Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

└ **573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

└ Innenaufträge:

- **104329** - 95 Zuschuss ESWE über WVV

Sämtliche Betriebskostenzuschüsse an die ESWE Verkehr („Verkehrszuschuss“) sind nur einseitig deckungsfähig, d. h. diese dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im jeweiligen Amts- oder Dezernatsbudgets herangezogen werden.

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtergebnishaushalt

Wiesbaden und AKK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.978.277	- 10.189.676	- 12.808.530	- 12.936.615	- 13.065.981 - 13.196.641
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 67.425.146	- 63.902.443	- 73.018.170	- 73.748.352	- 74.485.835 - 75.230.694
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 28.049.917	- 28.189.363	- 29.267.917	- 29.560.596	- 29.856.202 - 30.154.764
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0 0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 760.427.510	- 770.209.180	- 795.429.830	- 808.956.330	- 813.162.503 - 815.665.421
6	Erträge aus Transferleistungen	- 285.542.764	- 274.840.150	- 285.891.810	- 291.609.646	- 297.441.839 - 303.390.676
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 419.750.396	- 380.708.010	- 447.962.530	- 456.921.781	- 470.844.251 - 481.911.628
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 14.600.180	- 10.869.988	- 11.162.850	- 11.162.850	- 11.162.850 - 11.162.850
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 56.515.128	- 31.712.380	- 39.947.730	- 40.347.207	- 40.347.207 - 40.347.207
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.645.289.318	- 1.570.621.190	- 1.695.489.367	- 1.725.243.377	- 1.750.366.668 - 1.771.059.881
11	Personalaufwendungen	350.136.156	359.334.971	364.583.158	375.305.234	379.058.286 382.848.869
12	Versorgungsaufwendungen	73.019.355	56.802.200	65.961.144	66.620.755	67.286.963 67.959.833
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.849.708	279.951.351	311.356.680	319.277.945	309.699.607 303.505.615
14	Abschreibungen	60.966.294	59.339.720	58.790.031	58.790.031	59.377.931 59.971.711
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212.572.742	234.199.067	245.809.179	260.911.115	266.129.337 271.451.924
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	147.800.354	159.696.440	179.362.500	180.628.425	180.856.609 181.118.587
17	Transferaufwendungen	528.757.563	502.732.799	519.189.990	529.573.790	540.165.266 550.968.571
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.056	2.059.279	773.630	773.630	773.630 773.630
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.654.738.228	1.654.115.827	1.745.826.312	1.791.880.925	1.803.347.629 1.818.598.740
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.448.910	83.494.637	50.336.945	66.637.548	52.980.961 47.538.859
21	Finanzerträge	- 24.654.524	- 47.319.230	- 30.797.140	- 21.319.230	- 21.532.422 - 21.747.747
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.392.216	8.949.711	9.925.080	10.700.000	11.829.167 11.829.167
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 13.262.308	- 38.369.519	- 20.872.060	- 10.619.230	- 9.703.255 - 9.918.580
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.669.943.842	- 1.617.940.420	- 1.726.286.507	- 1.746.562.607	- 1.771.899.090 - 1.792.807.628
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.666.130.443	1.663.065.538	1.755.751.392	1.802.580.925	1.815.176.796 1.830.427.907
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 3.813.399	45.125.118	29.464.885	56.018.318	43.277.706 37.620.279
27	Außerordentliche Erträge	- 3.539.164	- 5.527.500	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250 - 6.080.250
28	Außerordentliche Aufwendungen	11.550.093	0	0	0	0 0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	8.010.929	- 5.527.500	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250 - 6.080.250
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.197.531	39.597.618	23.384.635	49.938.068	37.197.456 31.540.029

LANDESHAUPTSTADT



Teilergebnishaushalte

Wiesbaden und AKK

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 6.744.110	- 5.825.140	- 6.662.651
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 217.560	- 217.460	- 205.694
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 6.486.950	- 6.460.350	- 6.357.419
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 206.150	- 198.530	- 273.946
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.657.460	- 712.080	- 1.858.753
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.408.880	- 2.922.750	- 4.245.987
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 18.721.110	- 16.336.310	- 19.604.450
11	Personalaufwendungen	74.405.570	72.503.940	68.169.225
12	Versorgungsaufwendungen	12.454.340	11.161.810	11.401.699
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.340.287	39.098.799	45.799.298
14	Abschreibungen	4.205.241	4.306.267	4.467.437
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.616.010	1.703.020	2.211.688
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	- 500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.010	- 43.235.841	- 43.217.126
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.579.458	85.537.995	88.831.721
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.858.348	69.201.685	69.227.271
21	Finanzerträge	- 4.742.140	- 4.661.190	- 4.717.736
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	54.511	- 18
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 4.742.140	- 4.606.679	- 4.717.754
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 23.463.250	- 20.997.500	- 24.322.186
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	153.579.458	85.592.506	88.831.702
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	130.116.208	64.595.006	64.509.517
27	Außerordentliche Erträge	- 6.080.250	- 5.527.500	- 2.119.016
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.179.948
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 6.080.250	- 5.527.500	3.060.931
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	124.035.958	59.067.506	67.570.448
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	124.035.958	59.067.506	67.570.448
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.240.490	- 2.485.268	- 3.295.664
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 60.453.204	- 54.701.089	- 62.077.729
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	61.342.264	1.881.149	2.197.055

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung
 ↳ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 6.744.110	- 5.825.140	- 6.662.651
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 217.560	- 217.460	- 205.694
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 6.486.950	- 6.460.350	- 6.357.419
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 206.150	- 198.530	- 273.946
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.657.460	- 712.080	- 1.858.753
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.408.880	- 2.922.750	- 4.245.987
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 18.721.110	- 16.336.310	- 19.604.450
11	Personalaufwendungen	74.405.570	72.503.940	68.169.225
12	Versorgungsaufwendungen	12.454.340	11.161.810	11.401.699
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.340.287	39.098.799	45.799.298
14	Abschreibungen	4.205.241	4.306.267	4.467.437
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.616.010	1.703.020	2.211.688
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	- 500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.010	- 43.235.841	- 43.217.126
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.579.458	85.537.995	88.831.721
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.858.348	69.201.685	69.227.271
21	Finanzerträge	- 4.742.140	- 4.661.190	- 4.717.736
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	54.511	- 18
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 4.742.140	- 4.606.679	- 4.717.754
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 23.463.250	- 20.997.500	- 24.322.186
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	153.579.458	85.592.506	88.831.702
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	130.116.208	64.595.006	64.509.517
27	Außerordentliche Erträge	- 6.080.250	- 5.527.500	- 2.119.016
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.179.948
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 6.080.250	- 5.527.500	3.060.931
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	124.035.958	59.067.506	67.570.448
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	124.035.958	59.067.506	67.570.448
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.240.490	- 2.485.268	- 3.295.664
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 60.453.204	- 54.701.089	- 62.077.729
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	61.342.264	1.881.149	2.197.055

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 10 - Hauptamt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 116.330	- 116.330	- 119.596
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 215.000	- 215.000	- 181.698
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 113.750	- 113.750	- 114.782
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 5.700	- 5.700	- 35.178
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 192.580	- 192.580	- 24.060
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 643.360	- 643.360	- 475.315
11	Personalaufwendungen	8.360.530	7.433.220	8.167.781
12	Versorgungsaufwendungen	604.090	832.730	610.381
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797.066	5.511.945	5.381.859
14	Abschreibungen	430.350	437.389	464.727
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188.920	170.250	806.767
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	- 500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.650	35.650	7.182
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.416.606	14.421.184	15.438.198
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.773.246	13.777.824	14.962.884
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 643.360	- 643.360	- 475.315
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.416.606	14.421.184	15.438.198
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.773.246	13.777.824	14.962.884
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 267.901
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.819
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 220.082
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.773.246	13.777.824	14.742.802
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	14.773.246	13.777.824	14.742.802
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.072.219	- 2.412.350	- 1.696.373
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 2.273.242	- 3.275.961	- 3.813.304
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	10.427.786	8.089.513	9.233.125

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 11 - Personalamt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 225.080	- 193.330	- 221.115
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 100	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.467.340	- 2.435.650	- 2.417.004
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 198.150	- 190.530	- 272.454
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 56.282
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 33.980	- 33.980	- 46.469
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.924.650	- 2.853.490	- 3.013.325
11	Personalaufwendungen	19.694.460	18.949.370	18.065.024
12	Versorgungsaufwendungen	4.802.150	4.119.590	4.193.602
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.612	4.053.249	3.747.642
14	Abschreibungen	20.567	28.973	34.479
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.202.789	27.151.182	26.040.749
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.278.139	24.297.692	23.027.424
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.924.650	- 2.853.490	- 3.013.325
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.202.789	27.151.182	26.040.749
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	25.278.139	24.297.692	23.027.424
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 384
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 382
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.278.139	24.297.692	23.027.041
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	25.278.139	24.297.692	23.027.041
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.299	74.124	74.433
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 20.911.129	- 20.568.658	- 19.445.844
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.387.309	3.803.158	3.655.631

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 14 - Revisionsamt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 7.000	- 7.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 35.500	- 35.500	- 19.628
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 3.052
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 42.500	- 42.500	- 22.681
11	Personalaufwendungen	1.382.820	1.884.620	1.290.798
12	Versorgungsaufwendungen	420.770	328.970	383.434
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.804	343.211	306.546
14	Abschreibungen	1.938	1.942	1.937
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.100.332	2.558.743	1.982.715
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.057.832	2.516.243	1.960.034
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 42.500	- 42.500	- 22.681
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.100.332	2.558.743	1.982.715
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.057.832	2.516.243	1.960.034
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.057.832	2.516.243	1.960.034
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.057.832	2.516.243	1.960.034
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	2.338	2.704
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 2.059.881	- 2.518.805	- 1.961.363
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 1.749	- 224	1.375

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 16 - Amt der Stadtverordnetenversammlung

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 16.570	- 16.570	- 12.845
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.610	- 1.610	- 1.653
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 18.180	- 18.180	- 14.498
11	Personalaufwendungen	471.520	521.770	491.554
12	Versorgungsaufwendungen	257.410	208.880	238.818
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689.430	4.451.079	4.423.026
14	Abschreibungen	1.353	1.453	4.230
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.419.713	5.183.182	5.157.628
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.401.533	5.165.002	5.143.130
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 18.180	- 18.180	- 14.498
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.419.713	5.183.182	5.157.628
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.401.533	5.165.002	5.143.130
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.401.533	5.165.002	5.143.132
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.401.533	5.165.002	5.143.132
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.260	18.260	37.390
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 5.419.793	- 5.183.262	- 5.180.521
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 52 - Sportamt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 109.200	- 109.200	- 109.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 664.000	- 664.000	- 668.562
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 773.200	- 773.200	- 777.762
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	74.190	129.130
14	Abschreibungen	222.907	222.906	222.907
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.960	21.960	1.223
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	344.867	319.056	353.261
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 428.333	- 454.144	- 424.501
21	Finanzerträge	0	0	- 4.638
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 4.638
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 773.200	- 773.200	- 782.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	344.867	319.056	353.261
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 428.333	- 454.144	- 429.140
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 428.333	- 454.144	- 429.140
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 428.333	- 454.144	- 429.140
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	3.969	2.725
33	Ergebnis der internen Umlagen	774.445	858.879	688.518
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	346.112	408.704	262.103

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 91 - Dezernatsbüro I

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 1.500	- 1
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 42.080	- 42.080	- 50.177
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 8.888
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.540	- 5.540	- 68.609
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 47.620	- 49.120	- 127.674
11	Personalaufwendungen	3.712.780	3.868.120	3.996.932
12	Versorgungsaufwendungen	702.200	519.300	678.705
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.872	1.385.313	1.828.842
14	Abschreibungen	360.021	358.923	362.729
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	604.280	594.280	673.780
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.612.253	6.725.936	7.540.996
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.564.633	6.676.816	7.413.321
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 47.620	- 49.120	- 127.674
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.612.253	6.725.936	7.540.996
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.564.633	6.676.816	7.413.321
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.709
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	14.709
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.564.633	6.676.816	7.428.031
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.564.633	6.676.816	7.428.031
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.854	42.152	42.492
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 6.600.487	- 6.718.969	- 6.920.362
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	550.161

Dezernat: 2 - Dezernat II
 ↳ Amt: 15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung
 Produktbereich: (01) Innere Verwaltung
 ↳ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service
 ↳ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 91.650	- 89.780	- 95.470
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 144.230	- 142.800	- 88.459
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 51.760	- 481.000	- 35.403
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 6.980	- 6.980	- 7.146
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 294.620	- 720.560	- 226.478
11	Personalaufwendungen	6.104.710	6.067.130	5.306.060
12	Versorgungsaufwendungen	1.110.560	1.009.370	1.081.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.603.070	11.311.804	16.978.590
14	Abschreibungen	5.945	116.808	276.942
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990	990	1.704
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.825.275	18.506.102	23.644.634
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.530.655	17.785.542	23.418.156
21	Finanzerträge	0	- 375.000	- 378.788
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	- 18
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 375.000	- 378.806
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 294.620	- 1.095.560	- 605.265
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.825.275	18.506.102	23.644.616
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	25.530.655	17.410.542	23.039.350
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.530.655	17.410.542	23.039.354
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	25.530.655	17.410.542	23.039.354
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.979	- 953.998	- 140.912
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.860.300	1.519.766	2.049.049
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	27.417.934	17.976.310	24.947.492

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 92 - Dezernatsbüro II

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 200	- 250
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 24.000	- 35.990	- 31.549
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.200.000	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 2.396
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.224.000	- 36.190	- 34.195
11	Personalaufwendungen	1.578.540	2.454.470	1.929.692
12	Versorgungsaufwendungen	331.660	767.880	359.381
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.030	1.266.409	673.623
14	Abschreibungen	1.237.190	1.237.031	1.249.305
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.491.600	648.600	508.630
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	2.105
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.954.020	6.374.440	4.722.736
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.730.020	6.338.250	4.688.542
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.224.000	- 36.190	- 34.195
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.954.020	6.374.440	4.722.736
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.730.020	6.338.250	4.688.542
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 3.050
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 3.049
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.730.020	6.338.250	4.685.493
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.730.020	6.338.250	4.685.493
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.200	10.490	8.873
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 4.707.793	- 6.348.740	- 4.694.366
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.031.427	0	0

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 20 - Kämmerei

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 50	- 50	- 50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 48.211
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 169.600	- 5.310	- 20.852
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 169.650	- 5.360	- 69.113
11	Personalaufwendungen	3.064.440	4.387.160	2.759.514
12	Versorgungsaufwendungen	884.080	855.220	773.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.167	730.490	925.139
14	Abschreibungen	76.385	92.257	131.704
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.155.072	6.065.127	4.589.656
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.985.422	6.059.767	4.520.542
21	Finanzerträge	- 140	- 140	- 50.284
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 140	- 140	- 50.284
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 169.790	- 5.500	- 119.398
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.155.072	6.065.127	4.589.656
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.985.282	6.059.627	4.470.258
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 99.999
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.035.788
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4.935.789
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.985.282	6.059.627	9.406.047
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.985.282	6.059.627	9.406.047
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.326	1.514.175	305.480
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 4.263.684	- 4.102.527	- 8.657.604
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.971.924	3.471.275	1.053.924

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 21 - Kassen- und Steueramt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.000	- 2.000	- 1.565
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 289.500	- 267.000	- 293.537
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.408.000	- 1.187.000	- 1.620.030
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.699.500	- 1.456.000	- 1.915.132
11	Personalaufwendungen	8.210.650	8.348.380	7.269.504
12	Versorgungsaufwendungen	1.071.110	0	1.039.065
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.384	2.148.478	1.560.507
14	Abschreibungen	838.789	825.139	645.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	- 22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.355.933	11.329.997	10.514.085
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.656.433	9.873.997	8.598.952
21	Finanzerträge	- 1.542.000	- 1.486.000	- 1.246.676
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 1.542.000	- 1.486.000	- 1.246.676
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.241.500	- 2.942.000	- 3.161.808
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.355.933	11.329.997	10.514.085
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.114.433	8.387.997	7.352.277
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.114.433	8.387.997	7.352.277
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.114.433	8.387.997	7.352.277
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.634	- 333.537	- 114.093
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 9.141.067	- 8.054.460	- 7.238.183
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 93 - Dezernatsbüro III

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 5.900	0	- 5.553
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 14.400	- 34.500	- 720
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 20.300	- 34.500	- 6.273
11	Personalaufwendungen	815.290	809.560	788.704
12	Versorgungsaufwendungen	128.180	0	108.707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.129	266.548	237.886
14	Abschreibungen	662	716	1.285
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	6.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	200	10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.658.271	1.077.024	1.142.592
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.637.971	1.042.524	1.136.318
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 20.300	- 34.500	- 6.273
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.658.271	1.077.024	1.142.592
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.637.971	1.042.524	1.136.318
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 5.050
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 5.050
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.637.971	1.042.524	1.131.268
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.637.971	1.042.524	1.131.268
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.840	1.840	1.686
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.308.581	- 797.968	- 1.132.431
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	331.230	246.396	523

Dezernat: 4 - Dezernat IV

└ Amt: 30 - Rechtsamt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.000	- 9.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 460	- 460	- 538
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 24.200	- 24.200	- 34.236
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 8.000	- 8.000	- 1.492
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 4.000	- 4.000	- 10.895
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 38.660	- 45.660	- 47.161
11	Personalaufwendungen	2.263.280	1.599.060	2.229.308
12	Versorgungsaufwendungen	675.320	1.686.660	671.321
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.835	669.446	671.555
14	Abschreibungen	769	772	6.423
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.669.204	3.955.938	3.578.608
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.630.544	3.910.278	3.531.447
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 38.660	- 45.660	- 47.161
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.669.204	3.955.938	3.578.608
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.630.544	3.910.278	3.531.447
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.630.544	3.910.278	3.531.447
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.630.544	3.910.278	3.531.447
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.260	- 16.740	2.213
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.733.555	- 2.472.514	- 1.755.430
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.898.249	1.421.024	1.778.230

Dezernat: 4 - Dezernat IV

└ Amt: 33 - Amt für Zuwanderung und Integration

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.750	- 3.750	- 3.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.750	- 3.750	- 3.400
11	Personalaufwendungen	120	120	218
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.460	40.460	45.224
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.580	40.580	45.441
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.830	36.830	42.041
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.750	- 3.750	- 3.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.580	40.580	45.441
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	36.830	36.830	42.041
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	36.830	36.830	42.041
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	36.830	36.830	42.041
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	48.570	130
33	Ergebnis der internen Umlagen	79.978	65.720	89.161
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	116.808	151.121	131.332

Dezernat: 4 - Dezernat IV

└ Amt: 94 - Dezernatsbüro IV

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 3.333
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 434
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 3.767
11	Personalaufwendungen	626.650	0	299.146
12	Versorgungsaufwendungen	140.650	0	66.201
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.816	3.380	90.977
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.014.116	3.380	456.324
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.014.116	3.380	452.557
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 3.767
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.014.116	3.380	456.324
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.014.116	3.380	452.557
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.014.116	3.380	452.557
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.014.116	3.380	452.557
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.390	0	1.474
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.015.506	0	- 453.630
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	3.380	400

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 6.192.800	- 5.298.750	- 6.114.651
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 13.960	- 32.580	- 160.749
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 6.540
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 491.660	- 354.160	- 1.305.617
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.698.420	- 5.685.490	- 7.587.557
11	Personalaufwendungen	3.090.320	3.159.710	3.069.584
12	Versorgungsaufwendungen	542.530	537.180	415.454
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.386	1.798.552	2.020.413
14	Abschreibungen	906.201	843.295	890.622
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.820	1.695.919	549.352
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.958.257	8.034.656	6.945.425
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.837	2.349.166	- 642.132
21	Finanzerträge	0	- 50	- 7.916
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	54.511	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	54.461	- 7.916
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.698.420	- 5.685.540	- 7.595.473
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.958.257	8.089.167	6.945.425
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	259.837	2.403.627	- 650.048
27	Außerordentliche Erträge	- 6.080.250	- 5.527.500	- 1.742.632
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51.737
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 6.080.250	- 5.527.500	- 1.690.895
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 5.820.413	- 3.123.873	- 2.340.943
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 5.820.413	- 3.123.873	- 2.340.943
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 233.017	- 238.784	- 277.002
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.535.890	5.666.001	- 165.085
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	482.461	2.303.344	- 2.783.029

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 64 - Hochbauamt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 37.260	- 76.970	- 62.351
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 400.000	- 225.380	- 297.970
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 411.720	- 428.280	- 458.022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 848.980	- 730.630	- 818.343
11	Personalaufwendungen	10.368.070	9.955.800	9.148.883
12	Versorgungsaufwendungen	0	151.060	170.261
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351.633	4.011.155	3.140.652
14	Abschreibungen	42.064	51.242	62.436
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470	1.380	1.572
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.763.237	14.170.637	12.523.804
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.914.257	13.440.007	11.705.461
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 848.980	- 730.630	- 818.343
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.763.237	14.170.637	12.523.804
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.914.257	13.440.007	11.705.461
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.914.257	13.440.007	11.705.464
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.914.257	13.440.007	11.705.464
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 358.829	- 279.015	- 1.576.299
33	Ergebnis der internen Umlagen	112.310	146.568	23.898
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	13.667.738	13.307.560	10.153.063

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	10.990	3.406
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	10.990	3.406
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	10.990	3.406
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.000	10.990	3.406
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.000	10.990	3.406
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.000	10.990	3.406
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.000	10.990	3.406
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.692	28.327	22.753
33	Ergebnis der internen Umlagen	28.941	31.100	27.799
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	61.633	70.417	53.958

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 95 - Dezernatsbüro V

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 21.893
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 19.010
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 15.720
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 2.472
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 59.095
11	Personalaufwendungen	1.872.480	2.126.040	1.543.085
12	Versorgungsaufwendungen	394.060	0	373.967
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.348.676	330.932	793.948
14	Abschreibungen	44.366	25.079	31.888
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.210	289.890	171.010
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.840.792	2.771.941	2.913.898
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.840.792	2.771.941	2.854.803
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 59.095
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.840.792	2.771.941	2.913.898
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.840.792	2.771.941	2.854.803
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.840.792	2.771.941	2.854.803
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.840.792	2.771.941	2.854.803
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.101	3.050	4.089
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 7.915.920	- 2.002.176	- 2.360.305
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	927.973	772.815	498.587

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	197.650	455.120
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	414.899	1.405.062
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	612.549	1.860.182
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	612.549	1.860.182
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	612.549	1.860.182
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	612.549	1.860.182
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	612.549	1.860.182
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	612.549	1.860.182
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	650	1.576
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	68.023	150.908
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	681.222	2.012.666

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 96 - Dezernatsbüro VI

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 12.660	- 12.660	- 6.509
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.060	- 1.060	- 809
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13.720	- 13.720	- 7.318
11	Personalaufwendungen	1.085.920	711.760	640.716
12	Versorgungsaufwendungen	137.630	144.970	119.809
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.193	159.917	177.185
14	Abschreibungen	7.379	62.342	79.785
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	45.501
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.584.132	1.078.999	1.063.004
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.570.412	1.065.279	1.055.687
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 13.720	- 13.720	- 7.318
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.584.132	1.078.999	1.063.004
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.570.412	1.065.279	1.055.687
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.570.412	1.065.279	1.055.688
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.570.412	1.065.279	1.055.688
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240	1.212	363
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.570.652	- 1.066.491	- 1.056.051
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 7 - Dezernat VII

└ Amt: 97 - Dezernatsbüro VII

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 3.745
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 1.402.772
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 787
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 1.407.304
11	Personalaufwendungen	1.702.990	30.000	717.603
12	Versorgungsaufwendungen	251.940	0	117.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.725	116.353	1.258.087
14	Abschreibungen	8.355	0	1.007
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.659.010	146.353	2.094.652
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.659.010	146.353	687.347
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 1.407.304
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.659.010	146.353	2.094.652
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.659.010	146.353	687.347
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.880
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	29.880
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.659.010	146.353	717.227
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.659.010	146.353	717.227
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	0	633
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.177.051	- 146.353	- 471.275
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.482.158	- 0	246.585

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich: (01) Innere Verwaltung
 ↳ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service
 ↳ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 2.318
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.260.000	- 3.224.600	- 2.985.741
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.260.000	- 3.224.600	- 2.988.059
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	- 45.000.000	- 43.780.270
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	- 45.000.000	- 43.780.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 3.260.000	- 48.224.600	- 46.768.329
21	Finanzerträge	- 3.200.000	- 2.800.000	- 3.029.434
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 3.200.000	- 2.800.000	- 3.029.434
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.460.000	- 6.024.600	- 6.017.493
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	- 45.000.000	- 43.780.270
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 6.460.000	- 51.024.600	- 49.797.763
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 6.460.000	- 51.024.600	- 49.797.763
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 6.460.000	- 51.024.600	- 49.797.763
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	253.270	199.735	198.693
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 6.206.730	- 50.824.865	- 49.599.070

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 200.780	- 151.290	- 175.601
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 31.875.720	- 28.517.520	- 29.366.426
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.061.080	- 1.967.970	- 1.705.875
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	- 140	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 110.000	- 118.110	- 120.121
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.037.710	- 1.223.390	- 1.194.080
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	- 2.811	- 1.951
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 608.140	- 519.540	- 594.601
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 35.893.430	- 32.500.771	- 33.158.656
11	Personalaufwendungen	56.871.411	61.048.090	56.718.490
12	Versorgungsaufwendungen	16.210.144	8.981.900	15.044.227
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.271.312	27.380.730	27.372.919
14	Abschreibungen	2.608.970	2.658.503	3.003.178
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.603.219	5.249.047	1.257.997
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	20.400	5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.760	15.150	13.459
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.585.816	105.353.820	103.415.470
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.692.386	72.853.049	70.256.814
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	50	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	50	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 35.893.430	- 32.500.771	- 33.158.656
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	109.585.816	105.353.870	103.415.470
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	73.692.386	72.853.099	70.256.814
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 53.198
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	554.212
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	501.014
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	73.692.386	72.853.099	70.757.828
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	73.692.386	72.853.099	70.757.828
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 85.429	- 230.499	- 282.254
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.811.815	7.906.170	6.942.708
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	79.418.772	80.528.770	77.418.281

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (01) Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 190.100	- 180.000	- 7.103
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 174.553
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 4.140	- 4.100	- 4.310
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 194.240	- 184.100	- 186.766
11	Personalaufwendungen	1.153.030	1.160.430	1.060.413
12	Versorgungsaufwendungen	142.000	118.060	139.808
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.159	644.412	407.739
14	Abschreibungen	347	346	347
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.329.536	1.923.248	1.608.306
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.135.296	1.739.148	1.421.541
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 194.240	- 184.100	- 186.766
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.329.536	1.923.248	1.608.306
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.135.296	1.739.148	1.421.541
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.135.296	1.739.148	1.421.541
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.135.296	1.739.148	1.421.541
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.329	62.528	19.190
33	Ergebnis der internen Umlagen	163.114	869.530	398.845
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.422.739	2.671.207	1.839.575

Dezernat: 4 - Dezernat IV
 ↳ Amt: 30 - Rechtsamt
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (01) Statistik und Wahlen
 ↳ Produkt: 121 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 180.000	- 170.000	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 180.000	- 170.000	- 800
11	Personalaufwendungen	0	0	1.210
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.570	375.000	184.952
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	751.570	375.000	186.162
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	571.570	205.000	185.362
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 180.000	- 170.000	- 800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	751.570	375.000	186.162
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	571.570	205.000	185.362
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	571.570	205.000	185.362
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	571.570	205.000	185.362
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.660	59.876	23.882
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.729.509	2.406.330	1.630.331
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.422.739	2.671.207	1.839.575

Dezernat: 7 - Dezernat VII

└ Amt: 12 - Amt für Statistik und Stadtforschung

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

└ Produktgruppe: (01) Statistik und Wahlen

└ Produkt: 121 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 10.100	- 10.000	- 7.103
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 174.553
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 4.140	- 4.100	- 4.310
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 14.240	- 14.100	- 185.966
11	Personalaufwendungen	1.153.030	1.160.430	1.059.202
12	Versorgungsaufwendungen	142.000	118.060	139.808
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.589	269.412	222.787
14	Abschreibungen	347	346	347
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.577.966	1.548.248	1.422.144
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.563.726	1.534.148	1.236.179
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 14.240	- 14.100	- 185.966
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.577.966	1.548.248	1.422.144
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.563.726	1.534.148	1.236.179
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.563.726	1.534.148	1.236.179
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.563.726	1.534.148	1.236.179
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.669	2.652	- 4.692
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.566.395	- 1.536.800	- 1.231.487
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 189.800	- 140.310	- 162.817
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 27.869.680	- 24.416.630	- 25.351.957
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 845.170	- 781.520	- 842.510
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	- 140	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 110.000	- 110.000	- 110.997
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.019.710	- 1.205.390	- 939.160
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	- 2.811	- 1.951
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 364.570	- 274.440	- 304.346
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 30.398.930	- 26.931.241	- 27.713.739
11	Personalaufwendungen	34.334.621	34.233.570	33.770.835
12	Versorgungsaufwendungen	2.895.664	2.056.580	2.514.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410.497	15.758.647	18.251.741
14	Abschreibungen	347.509	389.754	481.454
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.532.709	5.190.147	1.189.163
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	20.400	5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120	11.140	9.125
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.536.120	57.660.238	56.221.701
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.137.190	30.728.997	28.507.962
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	50	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	50	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 30.398.930	- 26.931.241	- 27.713.739
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.536.120	57.660.288	56.221.701
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	31.137.190	30.729.047	28.507.962
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 3.019
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	172
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 2.847
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	31.137.190	30.729.047	28.505.115
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	31.137.190	30.729.047	28.505.115
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 237.454	- 321.602	- 343.238
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.607.851	4.101.690	3.865.296
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	35.507.587	34.509.135	32.027.173

Dezernat: 1 - Dezernat I
 ↳ Amt: 10 - Hauptamt
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten
 ↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.927
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	106.387
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	127.314

Dezernat: 4 - Dezernat IV

└ Amt: 33 - Amt für Zuwanderung und Integration

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

└ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten

└ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 922.620	- 922.620	- 938.603
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 84.490	- 84.750	- 124.666
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 339.710	- 525.390	- 257.571
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 11.680	- 11.790	- 12.445
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.358.500	- 1.544.550	- 1.333.285
11	Personalaufwendungen	5.803.731	6.321.610	5.273.133
12	Versorgungsaufwendungen	785.174	585.060	674.252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.965	1.895.705	1.697.431
14	Abschreibungen	15.251	15.764	31.817
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.438.709	1.160.147	1.074.125
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	20.400	5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.040.830	9.998.686	8.755.958
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.682.330	8.454.136	7.422.673
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.358.500	- 1.544.550	- 1.333.285
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.040.830	9.998.686	8.755.958
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.682.330	8.454.136	7.422.673
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	94
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	94
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.682.330	8.454.136	7.422.767
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.682.330	8.454.136	7.422.767
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.480	- 39.679	38.612
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 45.896	1.396.633	- 390.464
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.667.915	9.811.091	7.070.916

Dezernat: 4 - Dezernat IV

└ Amt: 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

└ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten

└ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 258.000	- 251.200	- 197.273
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.020	- 3.020	- 2.217
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 680.000	- 680.000	- 680.626
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 8.250	- 8.250	- 11.075
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 949.270	- 942.470	- 891.191
11	Personalaufwendungen	1.837.580	1.688.020	1.544.285
12	Versorgungsaufwendungen	232.160	0	43.642
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.780	191.697	222.844
14	Abschreibungen	13.955	8.068	35.861
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	378
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.344.835	1.888.145	1.847.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.395.565	945.675	955.819
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 949.270	- 942.470	- 891.191
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.344.835	1.888.145	1.847.010
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.395.565	945.675	955.819
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.395.565	945.675	955.819
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.395.565	945.675	955.819
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.690	2.253
33	Ergebnis der internen Umlagen	244.032	289.923	158.667
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.641.286	1.237.289	1.116.739

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 31 - Ordnungsamt
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten
 ↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.000	- 12.000	- 6.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 51.800	- 51.800	- 8.259
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 50.660	- 50.660	- 36.716
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	- 10.008
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.040	- 2.040	- 17.826
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 116.500	- 116.500	- 78.809
11	Personalaufwendungen	7.163.100	6.743.400	7.186.947
12	Versorgungsaufwendungen	142.000	139.440	172.373
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.120	1.155.271	1.094.720
14	Abschreibungen	44.288	56.399	65.770
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.632
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.545.508	8.096.510	8.521.442
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.429.008	7.980.010	8.442.634
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 116.500	- 116.500	- 78.809
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.545.508	8.096.510	8.521.442
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.429.008	7.980.010	8.442.634
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 655
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 595
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.429.008	7.980.010	8.442.039
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.429.008	7.980.010	8.442.039
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.587.817	- 1.564.769	- 858.288
33	Ergebnis der internen Umlagen	44.252	35.595	166.289
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.885.443	6.450.836	7.750.039

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 34 - Straßenverkehrsamt
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten
 ↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.040.600	- 8.599.600	- 7.923.372
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 532.830	- 524.230	- 528.558
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 9.190	- 9.190	- 3.536
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.582.620	- 9.133.020	- 8.455.466
11	Personalaufwendungen	8.973.230	9.602.200	9.454.574
12	Versorgungsaufwendungen	508.360	378.790	382.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.122	2.650.591	2.195.419
14	Abschreibungen	156.729	152.653	172.016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.458
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.171.041	12.785.834	12.205.793
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.588.421	3.652.814	3.750.327
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 9.582.620	- 9.133.020	- 8.455.466
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.171.041	12.785.834	12.205.793
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.588.421	3.652.814	3.750.327
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.588.421	3.652.814	3.750.328
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.588.421	3.652.814	3.750.328
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.096	58.667	15.918
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.363.603	797.409	718.397
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.010.121	4.508.889	4.484.643

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten
 ↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 980.250	- 952.370	- 1.006.532
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 100	- 70	- 491
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	- 140	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.180	- 3.180	- 4.333
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 983.530	- 955.760	- 1.011.357
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	630	0
14	Abschreibungen	4.000	6.900	5.652
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	0	4.418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.500	7.530	10.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	- 975.030	- 948.230	- 1.001.287
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 983.530	- 955.760	- 1.011.357
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.500	7.530	10.070
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	- 975.030	- 948.230	- 1.001.287
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 975.030	- 948.230	- 1.001.287
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 975.030	- 948.230	- 1.001.287
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	863.162	750.076	965.165
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 111.868	- 198.154	- 36.122

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 95 - Dezernatsbüro V
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten
 ↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.040.000	- 2.000.000	- 1.104.017
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.040.000	- 2.000.000	- 1.104.017
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000.000	0	1.376.736
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.000.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.000.000	4.000.000	1.376.736
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.960.000	2.000.000	272.719
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.040.000	- 2.000.000	- 1.104.017
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.000.000	4.000.000	1.376.736
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	1.960.000	2.000.000	272.719
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.960.000	2.000.000	272.719
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.960.000	2.000.000	272.719
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	272.233	168.145	200.116
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.232.233	2.168.145	472.835

Dezernat: 7 - Dezernat VII
 ↳ Amt: 31 - Ordnungsamt
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten
 ↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 177.800	- 128.310	- 156.817
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 14.576.410	- 11.639.040	- 14.173.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 174.070	- 118.790	- 149.862
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 110.000	- 110.000	- 100.989
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 964
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	- 2.811	- 1.951
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 330.230	- 239.990	- 255.131
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 15.368.510	- 12.238.941	- 14.839.614
11	Personalaufwendungen	10.556.980	9.878.340	10.311.897
12	Versorgungsaufwendungen	1.227.970	953.290	1.241.589
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490.509	9.864.752	11.664.592
14	Abschreibungen	113.286	149.970	170.337
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	115.038
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660	7.180	1.240
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.425.405	20.883.532	23.504.692
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.056.895	8.644.591	8.665.077
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	50	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	50	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 15.368.510	- 12.238.941	- 14.839.614
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.425.405	20.883.582	23.504.692
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.056.895	8.644.641	8.665.077
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 2.365
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 2.347
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.056.895	8.644.641	8.662.730
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.056.895	8.644.641	8.662.730
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.259.097	1.222.489	437.340
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.866.466	663.908	1.940.739
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.182.458	10.531.039	11.040.809

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (03) Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.980	- 10.980	- 11.985
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 907.160	- 1.111.390	- 979.614
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 931.450	- 932.720	- 741.935
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	- 252
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 18.000	- 18.000	- 80.366
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 237.360	- 238.930	- 283.972
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.104.950	- 2.312.020	- 2.098.125
11	Personalaufwendungen	20.672.440	24.875.660	21.209.751
12	Versorgungsaufwendungen	12.833.530	6.686.540	12.094.229
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873.246	10.036.721	6.435.742
14	Abschreibungen	2.217.517	2.234.873	2.473.380
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	6.900	8.820
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640	4.010	4.334
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.610.373	43.844.704	42.226.257
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.505.423	41.532.684	40.128.133
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.104.950	- 2.312.020	- 2.098.125
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.610.373	43.844.704	42.226.257
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	40.505.423	41.532.684	40.128.133
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 50.179
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	505.951
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	455.771
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	40.505.423	41.532.684	40.583.904
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	40.505.423	41.532.684	40.583.904
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.695	554.590	- 157.807
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 21.182.791	725.040	- 14.944.217
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	19.350.327	42.812.314	25.481.880

Dezernat: 1 - Dezernat I
 ↳ Amt: 37 - Feuerwehr
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (03) Brandschutz
 ↳ Produkt: 126 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.980	- 10.980	- 11.985
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 907.160	- 1.111.390	- 979.614
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 931.450	- 932.720	- 741.935
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	- 252
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 18.000	- 18.000	- 80.366
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 237.360	- 238.930	- 283.972
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.104.950	- 2.312.020	- 2.098.125
11	Personalaufwendungen	20.672.440	24.875.660	21.209.751
12	Versorgungsaufwendungen	12.833.530	6.686.540	12.094.229
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873.246	10.036.721	6.435.742
14	Abschreibungen	2.217.517	2.234.873	2.473.380
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	6.900	8.820
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640	4.010	4.334
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.610.373	43.844.704	42.226.257
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.505.423	41.532.684	40.128.133
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.104.950	- 2.312.020	- 2.098.125
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.610.373	43.844.704	42.226.257
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	40.505.423	41.532.684	40.128.133
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 50.179
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	505.951
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	455.771
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	40.505.423	41.532.684	40.583.904
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	40.505.423	41.532.684	40.583.904
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.695	554.590	- 157.807
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 21.182.791	725.040	- 14.944.217
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	19.350.327	42.812.314	25.481.880

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (04) Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.098.880	- 2.989.500	- 3.034.855
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.098.880	- 2.989.500	- 3.034.855
11	Personalaufwendungen	30.380	31.320	31.597
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.470	709.200	1.049.985
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.059.850	740.520	1.081.581
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 2.039.030	- 2.248.980	- 1.953.274
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.098.880	- 2.989.500	- 3.034.855
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.059.850	740.520	1.081.581
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.039.030	- 2.248.980	- 1.953.274
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.039.030	- 2.248.980	- 1.953.274
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.039.030	- 2.248.980	- 1.953.274
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	138.752	136.146
33	Ergebnis der internen Umlagen	23.835.996	2.355.711	18.658.764
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	21.796.966	245.482	16.841.637

Dezernat: 1 - Dezernat I
 ↳ Amt: 37 - Feuerwehr
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (04) Rettungsdienst
 ↳ Produkt: 127 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.098.880	- 2.989.500	- 3.034.855
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.098.880	- 2.989.500	- 3.034.855
11	Personalaufwendungen	30.380	31.320	31.597
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.470	709.200	1.049.985
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.059.850	740.520	1.081.581
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 2.039.030	- 2.248.980	- 1.953.274
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.098.880	- 2.989.500	- 3.034.855
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.059.850	740.520	1.081.581
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.039.030	- 2.248.980	- 1.953.274
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.039.030	- 2.248.980	- 1.953.274
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.039.030	- 2.248.980	- 1.953.274
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	138.752	136.146
33	Ergebnis der internen Umlagen	23.835.996	2.355.711	18.658.764
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	21.796.966	245.482	16.841.637

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (05) Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 94.360	- 73.730	- 114.327
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	- 8.110	- 8.872
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.070	- 2.070	- 1.972
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 96.430	- 83.910	- 125.171
11	Personalaufwendungen	680.940	747.110	645.894
12	Versorgungsaufwendungen	338.950	120.720	296.007
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.940	231.750	1.227.713
14	Abschreibungen	43.597	33.530	47.996
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.510	52.000	60.014
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.049.937	1.185.110	2.277.624
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.953.507	1.101.200	2.152.453
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 96.430	- 83.910	- 125.171
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.049.937	1.185.110	2.277.624
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.953.507	1.101.200	2.152.453
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.089
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	48.089
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.953.507	1.101.200	2.200.542
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.953.507	1.101.200	2.200.542
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	- 664.767	63.455
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.612.355	- 145.799	- 1.035.980
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	341.152	290.633	1.228.016

Dezernat: 1 - Dezernat I
 ↳ Amt: 37 - Feuerwehr
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (05) Zivil- und Katastrophenschutz
 ↳ Produkt: 128 - Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 94.360	- 73.730	- 114.327
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	- 8.110	- 8.872
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.070	- 2.070	- 1.972
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 96.430	- 83.910	- 125.171
11	Personalaufwendungen	680.940	747.110	645.894
12	Versorgungsaufwendungen	338.950	120.720	296.007
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.940	231.750	1.227.713
14	Abschreibungen	43.597	33.530	47.996
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.510	52.000	60.014
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.049.937	1.185.110	2.277.624
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.953.507	1.101.200	2.152.453
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 96.430	- 83.910	- 125.171
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.049.937	1.185.110	2.277.624
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.953.507	1.101.200	2.152.453
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.089
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	48.089
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.953.507	1.101.200	2.200.542
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.953.507	1.101.200	2.200.542
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	- 664.767	63.455
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.612.355	- 145.799	- 1.035.980
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	341.152	290.633	1.228.016

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.100	- 1.100	- 2.039
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.969.930	- 1.947.100	- 2.294.458
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.359.670	- 1.276.880	- 8.045.989
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 414.720	- 409.840	- 454.432
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.745.420	- 3.634.920	- 10.796.918
11	Personalaufwendungen	15.007.220	14.096.070	13.369.970
12	Versorgungsaufwendungen	788.000	639.860	685.204
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.795.755	58.059.004	62.154.538
14	Abschreibungen	11.282.843	11.064.619	11.544.068
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.650	292.620	540.966
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	7.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360	4.360	2.795
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.158.828	84.156.533	88.305.441
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.413.408	80.521.613	77.508.523
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	1.699
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	1.699
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.745.420	- 3.634.920	- 10.796.918
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	103.158.828	84.156.533	88.307.140
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	98.413.408	80.521.613	77.510.222
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 2.496
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.615.640
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.613.144
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	98.413.408	80.521.613	79.123.366
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	98.413.408	80.521.613	79.123.366
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.530	482.569	654.476
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.368.867	990.134	1.675.846
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	99.846.805	81.994.316	81.453.688

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (01) Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 31.060	- 31.060	- 54.623
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 4.966.687
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 19.250	- 140.460	- 121.786
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 50.310	- 171.520	- 5.143.096
11	Personalaufwendungen	0	0	5.741
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.714.840	13.196.878	21.452.765
14	Abschreibungen	3.721.504	3.631.250	3.778.123
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.840	15.840	14.198
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	85
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.660	909
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.453.844	16.845.628	25.251.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.403.534	16.674.108	20.108.724
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 50.310	- 171.520	- 5.143.096
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.453.844	16.845.628	25.251.820
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	24.403.534	16.674.108	20.108.724
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.057.754
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.057.754
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	24.403.534	16.674.108	21.166.478
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	24.403.534	16.674.108	21.166.478
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.775.004	3.773.165	3.837.457
33	Ergebnis der internen Umlagen	8.447.403	7.602.301	4.378.640
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	36.625.941	28.049.573	29.382.575

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (01) Grundschulen

└ Produkt: 211 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 31.060	- 31.060	- 54.623
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 4.966.687
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 19.250	- 140.460	- 121.786
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 50.310	- 171.520	- 5.143.096
11	Personalaufwendungen	0	0	5.741
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.714.840	13.196.878	21.452.765
14	Abschreibungen	3.721.504	3.631.250	3.778.123
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.840	15.840	14.198
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	85
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.660	909
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.453.844	16.845.628	25.251.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.403.534	16.674.108	20.108.724
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 50.310	- 171.520	- 5.143.096
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.453.844	16.845.628	25.251.820
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	24.403.534	16.674.108	20.108.724
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.057.754
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.057.754
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	24.403.534	16.674.108	21.166.478
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	24.403.534	16.674.108	21.166.478
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.775.004	3.773.165	3.837.457
33	Ergebnis der internen Umlagen	8.447.403	7.602.301	4.378.640
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	36.625.941	28.049.573	29.382.575

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (02) Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 16.320	0	- 9.490
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.320	0	- 9.490
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120	0	23.567
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310	0	753
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.430	0	24.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 11.890	0	14.830
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 16.320	0	- 9.490
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.430	0	24.320
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 11.890	0	14.830
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 11.890	0	14.830
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 11.890	0	14.830
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.804	0	5.274
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 1.086	0	20.105

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (02) Hauptschulen

└ Produkt: 212 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 16.320	0	- 9.490
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.320	0	- 9.490
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120	0	23.567
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310	0	753
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.430	0	24.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 11.890	0	14.830
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 16.320	0	- 9.490
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.430	0	24.320
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 11.890	0	14.830
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 11.890	0	14.830
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 11.890	0	14.830
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.804	0	5.274
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 1.086	0	20.105

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (03) Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.720	- 2.720	- 6.570
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 12.923
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 10.670	- 11.965
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.720	- 13.390	- 31.459
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.450	556.261	989.907
14	Abschreibungen	232.148	223.952	238.111
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	283
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.020.958	780.573	1.228.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.018.238	767.183	1.196.841
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.720	- 13.390	- 31.459
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.020.958	780.573	1.228.300
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.018.238	767.183	1.196.841
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.018.238	767.183	1.196.841
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.018.238	767.183	1.196.841
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.022	6.816	18.770
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.005.009	- 753.307	- 1.213.711
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	20.250	20.692	1.900

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (03) Kombinierte Grund- und Hauptschulen

└ Produkt: 213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.720	- 2.720	- 6.570
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 12.923
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 10.670	- 11.965
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.720	- 13.390	- 31.459
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.450	556.261	989.907
14	Abschreibungen	232.148	223.952	238.111
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	283
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.020.958	780.573	1.228.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.018.238	767.183	1.196.841
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.720	- 13.390	- 31.459
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.020.958	780.573	1.228.300
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.018.238	767.183	1.196.841
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.018.238	767.183	1.196.841
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.018.238	767.183	1.196.841
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.022	6.816	18.770
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.005.009	- 753.307	- 1.213.711
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	20.250	20.692	1.900

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (05) Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 68.610	- 68.610	- 67.940
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 7.052
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 68.610	- 68.610	- 74.992
11	Personalaufwendungen	0	0	369
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.960	282.943	395.440
14	Abschreibungen	190.952	193.557	195.218
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.620	3.620	1.439
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.532	480.120	592.467
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400.922	411.510	517.475
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 68.610	- 68.610	- 74.992
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	469.532	480.120	592.467
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	400.922	411.510	517.475
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	400.922	411.510	517.476
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	400.922	411.510	517.476
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.659	240.591	242.075
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.652.118	1.620.507	2.147.595
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.293.699	2.272.608	2.907.146

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (05) Realschulen

└ Produkt: 215 - Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 68.610	- 68.610	- 67.940
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 7.052
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 68.610	- 68.610	- 74.992
11	Personalaufwendungen	0	0	369
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.960	282.943	395.440
14	Abschreibungen	190.952	193.557	195.218
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.620	3.620	1.439
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.532	480.120	592.467
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400.922	411.510	517.475
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 68.610	- 68.610	- 74.992
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	469.532	480.120	592.467
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	400.922	411.510	517.475
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	400.922	411.510	517.476
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	400.922	411.510	517.476
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.659	240.591	242.075
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.652.118	1.620.507	2.147.595
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.293.699	2.272.608	2.907.146

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (06) Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.450	- 19.770	- 11.296
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 147.708
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 2.300	- 7.969
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.450	- 22.070	- 166.973
11	Personalaufwendungen	0	0	952
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.440	1.745.544	3.549.499
14	Abschreibungen	463.152	423.299	453.581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.620	1.930	2.954
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.193.212	2.170.773	4.006.985
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.189.762	2.148.703	3.840.012
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.450	- 22.070	- 166.973
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.193.212	2.170.773	4.006.985
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.189.762	2.148.703	3.840.012
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.189.762	2.148.703	3.840.014
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.189.762	2.148.703	3.840.014
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	586.203	585.982	648.808
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 487.740	- 439.266	- 2.532.790
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.288.225	2.295.419	1.956.033

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (06) Kombinierte Haupt- und Realschulen

└ Produkt: 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.450	- 19.770	- 11.296
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 147.708
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 2.300	- 7.969
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.450	- 22.070	- 166.973
11	Personalaufwendungen	0	0	952
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.440	1.745.544	3.549.499
14	Abschreibungen	463.152	423.299	453.581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.620	1.930	2.954
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.193.212	2.170.773	4.006.985
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.189.762	2.148.703	3.840.012
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.450	- 22.070	- 166.973
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.193.212	2.170.773	4.006.985
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.189.762	2.148.703	3.840.012
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.189.762	2.148.703	3.840.014
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.189.762	2.148.703	3.840.014
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	586.203	585.982	648.808
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 487.740	- 439.266	- 2.532.790
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.288.225	2.295.419	1.956.033

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (07) Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 382.220	- 382.220	- 479.145
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 30.370	- 30.370	- 243.393
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 76.420	- 80.608
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 412.590	- 489.010	- 803.146
11	Personalaufwendungen	0	0	3.933
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132.700	11.887.643	11.270.017
14	Abschreibungen	2.678.805	2.666.790	2.756.945
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.320	14.320	15.248
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	570	573
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.826.395	14.569.323	14.046.716
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.413.805	14.080.313	13.243.570
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 412.590	- 489.010	- 803.146
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.826.395	14.569.323	14.046.716
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.413.805	14.080.313	13.243.570
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 2.417
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 2.377
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.413.805	14.080.313	13.241.193
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.413.805	14.080.313	13.241.193
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.564.174	1.563.842	1.527.185
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.338.622	5.664.773	2.239.414
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	23.316.602	21.308.927	17.007.792

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (07) Gymnasien, Kollegs

└ Produkt: 217 - Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 382.220	- 382.220	- 479.145
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 30.370	- 30.370	- 243.393
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 76.420	- 80.608
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 412.590	- 489.010	- 803.146
11	Personalaufwendungen	0	0	3.933
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132.700	11.887.643	11.270.017
14	Abschreibungen	2.678.805	2.666.790	2.756.945
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.320	14.320	15.248
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	570	573
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.826.395	14.569.323	14.046.716
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.413.805	14.080.313	13.243.570
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 412.590	- 489.010	- 803.146
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.826.395	14.569.323	14.046.716
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.413.805	14.080.313	13.243.570
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 2.417
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 2.377
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.413.805	14.080.313	13.241.193
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.413.805	14.080.313	13.241.193
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.564.174	1.563.842	1.527.185
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.338.622	5.664.773	2.239.414
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	23.316.602	21.308.927	17.007.792

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (08) Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 51.060	- 51.060	- 77.988
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 11.860	- 11.860	- 504.085
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	- 0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 32.960	- 31.079
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 62.920	- 95.880	- 613.152
11	Personalaufwendungen	0	0	1.982
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805.780	2.483.265	5.686.867
14	Abschreibungen	1.689.815	1.673.176	1.725.570
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.880	6.880	7.457
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	7.815
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	309
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.503.525	4.164.371	7.430.001
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.440.605	4.068.491	6.816.849
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 62.920	- 95.880	- 613.152
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.503.525	4.164.371	7.430.001
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.440.605	4.068.491	6.816.849
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 79
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	354.422
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	354.343
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.440.605	4.068.491	7.171.192
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.440.605	4.068.491	7.171.192
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.280.557	1.280.128	1.375.938
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.610.489	1.607.203	287.680
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.331.651	6.955.822	8.834.810

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (08) Gesamtschulen

└ Produkt: 218 - Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 51.060	- 51.060	- 77.988
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 11.860	- 11.860	- 504.085
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	- 0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 32.960	- 31.079
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 62.920	- 95.880	- 613.152
11	Personalaufwendungen	0	0	1.982
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805.780	2.483.265	5.686.867
14	Abschreibungen	1.689.815	1.673.176	1.725.570
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.880	6.880	7.457
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	7.815
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	309
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.503.525	4.164.371	7.430.001
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.440.605	4.068.491	6.816.849
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 62.920	- 95.880	- 613.152
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.503.525	4.164.371	7.430.001
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.440.605	4.068.491	6.816.849
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 79
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	354.422
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	354.343
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.440.605	4.068.491	7.171.192
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.440.605	4.068.491	7.171.192
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.280.557	1.280.128	1.375.938
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.610.489	1.607.203	287.680
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.331.651	6.955.822	8.834.810

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (09) Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 194.770	- 194.770	- 245.314
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 48.800	0	- 147.133
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 7.340	- 16.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 243.570	- 202.110	- 408.996
11	Personalaufwendungen	0	0	464
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646.460	1.882.472	3.377.860
14	Abschreibungen	1.053.607	1.050.562	1.063.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.206
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.701.827	2.934.794	4.443.061
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.458.257	2.732.684	4.034.065
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 243.570	- 202.110	- 408.996
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.701.827	2.934.794	4.443.061
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.458.257	2.732.684	4.034.065
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	26
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.458.257	2.732.684	4.034.091
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.458.257	2.732.684	4.034.091
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	853.317	853.065	905.184
33	Ergebnis der internen Umlagen	627.516	680.187	242.926
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.939.090	4.265.936	5.182.201

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 40 - Schulamt
 Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (09) Förderschulen
 ↳ Produkt: 221 - Sonderschulen (Förderschulen)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 194.770	- 194.770	- 245.314
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 48.800	0	- 147.133
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 7.340	- 16.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 243.570	- 202.110	- 408.996
11	Personalaufwendungen	0	0	464
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646.460	1.882.472	3.377.860
14	Abschreibungen	1.053.607	1.050.562	1.063.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.206
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.701.827	2.934.794	4.443.061
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.458.257	2.732.684	4.034.065
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 243.570	- 202.110	- 408.996
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.701.827	2.934.794	4.443.061
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.458.257	2.732.684	4.034.065
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	26
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.458.257	2.732.684	4.034.091
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.458.257	2.732.684	4.034.091
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	853.317	853.065	905.184
33	Ergebnis der internen Umlagen	627.516	680.187	242.926
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.939.090	4.265.936	5.182.201

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (10) Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.137.380	- 1.137.380	- 1.278.379
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 242.226
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 57.610	- 69.115
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.137.380	- 1.194.990	- 1.589.720
11	Personalaufwendungen	0	0	3.584
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.036.500	8.421.928	6.208.359
14	Abschreibungen	1.083.714	1.050.729	1.122.778
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.150	17.150	13.962
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.137.764	9.490.207	7.349.083
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.000.384	8.295.217	5.759.363
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.137.380	- 1.194.990	- 1.589.720
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.137.764	9.490.207	7.349.083
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.000.384	8.295.217	5.759.363
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	203.391
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	203.391
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.000.384	8.295.217	5.962.754
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	12.000.384	8.295.217	5.962.754
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.123.279	1.123.352	1.172.898
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 25.381	- 14.567	184.989
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	13.098.283	9.404.001	7.320.641

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (10) Berufliche Schulen

└ Produkt: 231 - Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.137.380	- 1.137.380	- 1.278.379
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 242.226
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 57.610	- 69.115
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.137.380	- 1.194.990	- 1.589.720
11	Personalaufwendungen	0	0	3.584
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.036.500	8.421.928	6.208.359
14	Abschreibungen	1.083.714	1.050.729	1.122.778
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.150	17.150	13.962
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.137.764	9.490.207	7.349.083
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.000.384	8.295.217	5.759.363
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.137.380	- 1.194.990	- 1.589.720
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.137.764	9.490.207	7.349.083
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.000.384	8.295.217	5.759.363
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	203.391
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	203.391
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.000.384	8.295.217	5.962.754
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	12.000.384	8.295.217	5.962.754
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.123.279	1.123.352	1.172.898
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 25.381	- 14.567	184.989
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	13.098.283	9.404.001	7.320.641

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (11) Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 28
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 850	- 850	- 93
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 850	- 850	- 121
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268.300	4.533.300	5.495.646
14	Abschreibungen	0	0	35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.268.300	4.533.300	5.495.682
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.267.450	4.532.450	5.495.561
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 850	- 850	- 121
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.268.300	4.533.300	5.495.682
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.267.450	4.532.450	5.495.561
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.267.450	4.532.450	5.495.561
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.267.450	4.532.450	5.495.561
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.573	234.569	231.113
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.078.543	2.030.569	1.529.854
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.580.565	6.797.587	7.256.529

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (11) Schülerbeförderung

└ Produkt: 241 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 28
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 850	- 850	- 93
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 850	- 850	- 121
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268.300	4.533.300	5.495.646
14	Abschreibungen	0	0	35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.268.300	4.533.300	5.495.682
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.267.450	4.532.450	5.495.561
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 850	- 850	- 121
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.268.300	4.533.300	5.495.682
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.267.450	4.532.450	5.495.561
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.267.450	4.532.450	5.495.561
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.267.450	4.532.450	5.495.561
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.573	234.569	231.113
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.078.543	2.030.569	1.529.854
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.580.565	6.797.587	7.256.529

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (12) Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 425
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.870	- 2.870	- 7.785
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.010	- 1.010	- 1.014
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.880	- 3.880	- 9.224
11	Personalaufwendungen	369.000	214.080	222.140
12	Versorgungsaufwendungen	0	135.520	153.404
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	427	46.149
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.000	350.027	421.693
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.120	346.147	412.469
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.880	- 3.880	- 9.224
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	369.000	350.027	421.693
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	365.120	346.147	412.469
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	365.120	346.147	412.469
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	365.120	346.147	412.469
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	105
33	Ergebnis der internen Umlagen	924	631	90.874
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	366.044	346.778	503.448

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (12) Fördermaßnahmen für Schüler

└ Produkt: 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 425
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.870	- 2.870	- 7.785
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.010	- 1.010	- 1.014
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.880	- 3.880	- 9.224
11	Personalaufwendungen	369.000	214.080	222.140
12	Versorgungsaufwendungen	0	135.520	153.404
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	427	46.149
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.000	350.027	421.693
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	365.120	346.147	412.469
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.880	- 3.880	- 9.224
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	369.000	350.027	421.693
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	365.120	346.147	412.469
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	365.120	346.147	412.469
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	365.120	346.147	412.469
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	105
33	Ergebnis der internen Umlagen	924	631	90.874
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	366.044	346.778	503.448

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (13) Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.100	- 1.100	- 1.586
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 78.620	- 55.790	- 55.836
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.268.640	- 1.234.650	- 1.774.781
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 394.460	- 81.070	- 114.346
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.742.820	- 1.372.610	- 1.946.549
11	Personalaufwendungen	14.638.220	13.881.990	13.130.805
12	Versorgungsaufwendungen	788.000	504.340	531.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.395.205	13.068.346	3.658.462
14	Abschreibungen	169.146	151.304	210.286
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	219.260	231.230	483.749
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.210.041	27.837.420	18.015.313
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.467.221	26.464.810	16.068.764
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	1.699
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	1.699
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.742.820	- 1.372.610	- 1.946.549
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.210.041	27.837.420	18.017.012
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.467.221	26.464.810	16.070.463
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.467.221	26.464.810	16.070.467
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	26.467.221	26.464.810	16.070.467
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.600.259	- 9.178.940	- 9.305.056
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 16.879.423	- 17.008.897	- 5.684.900
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 12.461	276.972	1.080.510

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (13) Sonstige schulische Aufgaben

└ Produkt: 243 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.100	- 1.100	- 1.586
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 78.620	- 55.790	- 55.836
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.268.640	- 1.234.650	- 1.774.781
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 394.460	- 81.070	- 61.048
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.742.820	- 1.372.610	- 1.893.251
11	Personalaufwendungen	14.638.220	13.881.990	13.130.805
12	Versorgungsaufwendungen	788.000	504.340	531.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.395.205	13.068.346	3.658.462
14	Abschreibungen	169.146	151.304	210.286
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.260	81.230	277.210
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.060.041	27.687.420	17.808.773
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.317.221	26.314.810	15.915.522
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	1.699
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	1.699
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.742.820	- 1.372.610	- 1.893.251
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.060.041	27.687.420	17.810.472
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.317.221	26.314.810	15.917.221
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.317.221	26.314.810	15.917.225
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	26.317.221	26.314.810	15.917.225
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.600.259	- 9.178.940	- 9.305.056
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 16.879.423	- 17.008.897	- 5.531.659
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 162.461	126.972	1.080.510

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 93 - Dezernatsbüro III

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (13) Sonstige schulische Aufgaben

└ Produkt: 243 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 53.298
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 53.298
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	150.000	206.539
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.000	150.000	206.539
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	150.000	150.000	153.242
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 53.298
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	150.000	150.000	206.539
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	150.000	150.000	153.242
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	150.000	150.000	153.242
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	150.000	150.000	153.242
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 153.242
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	150.000	150.000	0

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.129.180	- 1.201.120	- 1.233.588
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 103.310	- 103.100	- 36.525
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 80.950	- 78.070	- 112.171
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 3.760	- 3.670	- 13.709
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 7.613.750	- 7.433.770	- 7.299.932
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 164.590	- 304.140	- 302.239
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.095.540	- 9.123.870	- 8.998.164
11	Personalaufwendungen	8.449.240	7.953.760	8.335.839
12	Versorgungsaufwendungen	540.030	614.210	529.764
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.878.757	10.302.842	10.598.698
14	Abschreibungen	1.091.325	1.439.005	1.555.002
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.690.230	37.617.345	36.841.926
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	6.380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.655.282	57.932.862	57.867.609
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.559.742	48.808.992	48.869.445
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	- 45
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 45
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 9.095.540	- 9.123.870	- 8.998.164
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.655.282	57.932.862	57.867.564
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	48.559.742	48.808.992	48.869.400
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 180.321
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.238
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 174.083
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	48.559.742	48.808.992	48.695.317
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	48.559.742	48.808.992	48.695.317
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.279	- 20.441	156.793
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.798.501	2.711.149	2.731.223
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	51.359.523	51.499.700	51.583.333

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (02) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 112.570	- 55.980	- 24.859
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.580	- 9.390	- 7.987
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 14.840	- 10.660	- 33.248
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	- 5.333
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 37.850	- 38.190	- 84.121
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 32.560	- 9.580	- 14.399
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 207.400	- 123.800	- 169.948
11	Personalaufwendungen	990.790	1.030.530	1.109.428
12	Versorgungsaufwendungen	268.940	270.920	262.314
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.410	1.186.806	1.281.360
14	Abschreibungen	104.528	114.356	120.476
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.559.500	1.559.500	1.662.609
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940	940	612
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.411.108	4.163.052	4.436.798
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.203.708	4.039.252	4.266.850
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 207.400	- 123.800	- 169.948
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.411.108	4.163.052	4.436.798
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.203.708	4.039.252	4.266.850
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.203.708	4.039.252	4.266.852
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.203.708	4.039.252	4.266.852
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 120.292	- 194.020	- 6.216
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 259.243	- 195.486	- 1.319.413
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.824.173	3.649.746	2.941.224

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 41 - Kulturamt

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft

└ Produktgruppe: (02) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

└ Produkt: 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 112.570	- 55.980	- 24.859
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.580	- 9.390	- 7.987
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 14.840	- 10.660	- 33.248
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	- 5.333
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 37.850	- 38.190	- 84.121
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 32.560	- 9.580	- 14.399
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 207.400	- 123.800	- 169.948
11	Personalaufwendungen	990.790	1.030.530	1.109.428
12	Versorgungsaufwendungen	268.940	270.920	262.314
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.410	1.186.806	1.281.360
14	Abschreibungen	104.528	114.356	120.476
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.559.500	1.559.500	1.662.609
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940	940	612
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.411.108	4.163.052	4.436.798
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.203.708	4.039.252	4.266.850
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 207.400	- 123.800	- 169.948
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.411.108	4.163.052	4.436.798
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.203.708	4.039.252	4.266.850
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.203.708	4.039.252	4.266.852
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.203.708	4.039.252	4.266.852
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 120.292	- 194.020	- 6.216
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 259.243	- 195.486	- 1.319.413
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.824.173	3.649.746	2.941.224

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (03) Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.000	- 1.000	- 684
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 17.600	- 17.600	- 14.807
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 8.900	- 8.900	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 1.500	- 1.500	- 4.050
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 65.000	0	- 53.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 11.200	- 11.200	- 111.545
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 105.200	- 40.200	- 184.286
11	Personalaufwendungen	1.050.480	904.030	1.097.557
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.480	540.454	689.832
14	Abschreibungen	122.317	129.275	129.153
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.300	88.300	61.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	568
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.024.177	1.662.659	1.978.109
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.918.977	1.622.459	1.793.824
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 105.200	- 40.200	- 184.286
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.024.177	1.662.659	1.978.109
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.918.977	1.622.459	1.793.824
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	6
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.918.977	1.622.459	1.793.830
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.918.977	1.622.459	1.793.830
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.131	1.628	10.250
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 628.653	- 434.741	- 206.113
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.286.193	1.189.346	1.597.967

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 67 - Grünflächenamt

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft

└ Produktgruppe: (03) Zoologische und Botanische Gärten

└ Produkt: 253 - Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.000	- 1.000	- 684
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 17.600	- 17.600	- 14.807
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 8.900	- 8.900	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 1.500	- 1.500	- 4.050
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 65.000	0	- 53.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 11.200	- 11.200	- 111.545
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 105.200	- 40.200	- 184.286
11	Personalaufwendungen	1.050.480	904.030	1.097.557
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.480	540.454	689.832
14	Abschreibungen	122.317	129.275	129.153
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.300	88.300	61.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	568
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.024.177	1.662.659	1.978.109
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.918.977	1.622.459	1.793.824
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 105.200	- 40.200	- 184.286
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.024.177	1.662.659	1.978.109
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.918.977	1.622.459	1.793.824
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	6
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.918.977	1.622.459	1.793.830
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.918.977	1.622.459	1.793.830
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.131	1.628	10.250
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 628.653	- 434.741	- 206.113
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.286.193	1.189.346	1.597.967

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (04) Theater

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 28.540	- 104.060	- 105.242
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 5.888.600	- 5.726.700	- 5.570.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 60.600	- 60.000	- 52.238
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 5.977.740	- 5.890.760	- 5.727.681
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.230	413.940	396.116
14	Abschreibungen	246.715	131.098	141.616
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.811.650	23.797.550	22.222.742
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	1.740	2.207
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.469.335	24.344.328	22.762.682
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.491.595	18.453.568	17.035.001
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 5.977.740	- 5.890.760	- 5.727.681
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.469.335	24.344.328	22.762.682
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.491.595	18.453.568	17.035.001
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.491.595	18.453.568	17.035.002
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	18.491.595	18.453.568	17.035.002
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.252	72.898	14.084
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.266.196	2.034.619	2.821.238
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	20.834.043	20.561.085	19.870.325

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 41 - Kulturamt
 Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (04) Theater
 ↳ Produkt: 261 - Theater

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 28.540	- 104.060	- 105.242
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 5.888.600	- 5.726.700	- 5.570.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 60.600	- 60.000	- 52.238
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 5.977.740	- 5.890.760	- 5.727.681
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.230	413.940	396.116
14	Abschreibungen	246.715	131.098	141.616
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.811.650	23.797.550	22.222.742
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	1.740	2.207
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.469.335	24.344.328	22.762.682
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.491.595	18.453.568	17.035.001
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 5.977.740	- 5.890.760	- 5.727.681
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.469.335	24.344.328	22.762.682
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.491.595	18.453.568	17.035.001
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.491.595	18.453.568	17.035.002
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	18.491.595	18.453.568	17.035.002
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.252	72.898	14.084
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.266.196	2.034.619	2.821.238
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	20.834.043	20.561.085	19.870.325

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (06) Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 374
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.130	- 1.110	- 1.290
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 2.260	- 2.170	- 4.326
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.144.600	- 1.144.600	- 1.147.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 68.230	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.147.990	- 1.216.110	- 1.152.990
11	Personalaufwendungen	1.085.070	995.430	974.291
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.510	515.332	498.215
14	Abschreibungen	25.939	28.620	74.117
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.678.740	2.428.735	2.581.870
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.219.259	3.968.117	4.128.494
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.071.269	2.752.007	2.975.504
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.147.990	- 1.216.110	- 1.152.990
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.219.259	3.968.117	4.128.494
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.071.269	2.752.007	2.975.504
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.071.269	2.752.007	2.975.504
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.071.269	2.752.007	2.975.504
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.852	530	3.090
33	Ergebnis der internen Umlagen	358.399	295.108	654.036
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.434.520	3.047.646	3.632.631

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 41 - Kulturamt
 Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (06) Musikschulen
 ↳ Produkt: 263 - Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 374
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.130	- 1.110	- 1.290
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 2.260	- 2.170	- 4.326
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.144.600	- 1.144.600	- 1.147.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 68.230	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.147.990	- 1.216.110	- 1.152.990
11	Personalaufwendungen	1.085.070	995.430	974.291
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.510	515.332	498.215
14	Abschreibungen	25.939	28.620	74.117
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.678.740	2.428.735	2.581.870
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.219.259	3.968.117	4.128.494
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.071.269	2.752.007	2.975.504
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.147.990	- 1.216.110	- 1.152.990
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.219.259	3.968.117	4.128.494
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.071.269	2.752.007	2.975.504
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.071.269	2.752.007	2.975.504
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.071.269	2.752.007	2.975.504
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.852	530	3.090
33	Ergebnis der internen Umlagen	358.399	295.108	654.036
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.434.520	3.047.646	3.632.631

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (07) Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 25.000	- 25.000	- 25.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 25.000	- 25.000	- 25.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	30	15.115
14	Abschreibungen	4.489	9.008	9.419
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.689.400	3.372.200	3.396.824
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.693.919	3.381.238	3.421.359
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.668.919	3.356.238	3.396.359
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 25.000	- 25.000	- 25.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.693.919	3.381.238	3.421.359
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.668.919	3.356.238	3.396.359
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.668.919	3.356.238	3.396.359
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.668.919	3.356.238	3.396.359
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.852	1.592	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	328.609	371.273	593.496
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.002.380	3.729.102	3.989.855

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 41 - Kulturamt
 Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (07) Volkshochschulen
 ↳ Produkt: 271 - Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 25.000	- 25.000	- 25.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 25.000	- 25.000	- 25.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	30	15.115
14	Abschreibungen	4.489	9.008	9.419
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.689.400	3.372.200	3.396.824
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.693.919	3.381.238	3.421.359
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.668.919	3.356.238	3.396.359
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 25.000	- 25.000	- 25.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.693.919	3.381.238	3.421.359
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.668.919	3.356.238	3.396.359
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.668.919	3.356.238	3.396.359
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.668.919	3.356.238	3.396.359
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.852	1.592	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	328.609	371.273	593.496
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.002.380	3.729.102	3.989.855

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (08) Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 120	- 120	- 555
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 75.000	- 75.000	- 12.441
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.070	- 14.920	- 18.155
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.800	- 1.800	- 25.684
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.570	- 3.530	- 945
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 95.560	- 95.370	- 57.779
11	Personalaufwendungen	3.251.100	3.169.600	3.192.132
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.690	2.470.086	2.611.260
14	Abschreibungen	186.373	178.493	191.713
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	1.320	394
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.980.483	5.819.499	5.995.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.884.923	5.724.129	5.937.720
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 95.560	- 95.370	- 57.779
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.980.483	5.819.499	5.995.500
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.884.923	5.724.129	5.937.720
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 10.021
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.213
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 3.808
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.884.923	5.724.129	5.933.912
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.884.923	5.724.129	5.933.912
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.142	445	24.076
33	Ergebnis der internen Umlagen	631.473	550.787	95.250
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.549.538	6.275.361	6.053.239

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 41 - Kulturamt
 Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (08) Büchereien
 ↳ Produkt: 272 - Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 120	- 120	- 555
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 75.000	- 75.000	- 12.441
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.070	- 14.920	- 18.155
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.800	- 1.800	- 25.684
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.570	- 3.530	- 945
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 95.560	- 95.370	- 57.779
11	Personalaufwendungen	3.251.100	3.169.600	3.192.132
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.690	2.470.086	2.611.260
14	Abschreibungen	186.373	178.493	191.713
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	1.320	394
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.980.483	5.819.499	5.995.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.884.923	5.724.129	5.937.720
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 95.560	- 95.370	- 57.779
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.980.483	5.819.499	5.995.500
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.884.923	5.724.129	5.937.720
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 10.021
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.213
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 3.808
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.884.923	5.724.129	5.933.912
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.884.923	5.724.129	5.933.912
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.142	445	24.076
33	Ergebnis der internen Umlagen	631.473	550.787	95.250
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.549.538	6.275.361	6.053.239

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (09) Sonstige Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 4.996
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 2.716
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 7.711
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	206.526
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	200.000	177.014
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.000	200.000	383.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	100.000	200.000	375.829
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 7.711
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	100.000	200.000	383.540
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	100.000	200.000	375.829
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	100.000	200.000	375.829
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	100.000	200.000	375.829
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.725	19.951	103
33	Ergebnis der internen Umlagen	15.820	24.320	63.939
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	144.546	244.271	439.871

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 41 - Kulturamt
 Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (09) Sonstige Volksbildung
 ↳ Produkt: 273 - Sonstige Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 4.996
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 2.716
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 7.711
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	206.526
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	200.000	177.014
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.000	200.000	383.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.000	200.000	375.829
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 7.711
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	100.000	200.000	383.540
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	100.000	200.000	375.829
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	100.000	200.000	375.829
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	100.000	200.000	375.829
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.725	19.951	103
33	Ergebnis der internen Umlagen	15.820	24.320	63.939
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	144.546	244.271	439.871

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (10) Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 986.950	- 1.039.960	- 1.101.874
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 17.140	- 18.590	- 30.772
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 475.900	- 522.480	- 417.012
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 56.660	- 151.600	- 123.112
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.536.650	- 1.732.630	- 1.672.769
11	Personalaufwendungen	2.071.800	1.854.170	1.962.431
12	Versorgungsaufwendungen	271.090	343.290	267.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249.407	5.176.194	4.900.274
14	Abschreibungen	400.964	848.155	888.508
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.762.640	6.171.060	6.739.866
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	2.599
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.757.001	14.393.969	14.761.127
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.220.351	12.661.339	13.088.358
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	- 45
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 45
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.536.650	- 1.732.630	- 1.672.769
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.757.001	14.393.969	14.761.082
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.220.351	12.661.339	13.088.313
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 170.300
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 170.284
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.220.351	12.661.339	12.918.029
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	12.220.351	12.661.339	12.918.029
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.122	76.535	111.404
33	Ergebnis der internen Umlagen	85.899	65.268	28.789
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.284.129	12.803.142	13.058.222

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 41 - Kulturamt

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft

└ Produktgruppe: (10) Heimat- und sonstige Kulturpflege

└ Produkt: 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 986.950	- 1.039.960	- 1.101.874
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 17.140	- 18.590	- 30.772
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 475.900	- 522.480	- 417.012
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 56.660	- 151.600	- 123.112
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.536.650	- 1.732.630	- 1.672.769
11	Personalaufwendungen	2.071.800	1.854.170	1.962.431
12	Versorgungsaufwendungen	271.090	343.290	267.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249.407	5.176.194	4.900.274
14	Abschreibungen	400.964	848.155	888.508
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.762.640	6.171.060	6.739.866
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	2.599
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.757.001	14.393.969	14.761.127
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.220.351	12.661.339	13.088.358
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	- 45
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 45
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.536.650	- 1.732.630	- 1.672.769
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.757.001	14.393.969	14.761.082
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.220.351	12.661.339	13.088.313
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 170.300
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 170.284
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.220.351	12.661.339	12.918.029
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	12.220.351	12.661.339	12.918.029
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.122	76.535	111.404
33	Ergebnis der internen Umlagen	85.899	65.268	28.789
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.284.129	12.803.142	13.058.222

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 160.010	- 192.020	- 121.998
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.104.050	- 3.620.250	- 7.799.722
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 8.884.220	- 8.884.220	- 9.270.962
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 274.429.780	- 266.164.250	- 279.833.968
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 84.797.030	- 74.861.140	- 63.481.862
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.531.120	- 1.595.420	- 1.791.212
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 376.906.210	- 355.317.300	- 362.299.724
11	Personalaufwendungen	51.190.990	47.639.170	49.696.798
12	Versorgungsaufwendungen	6.027.500	5.555.140	5.930.798
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930.634	18.466.678	17.260.146
14	Abschreibungen	391.886	868.910	3.597.095
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.505.180	2.873.530	4.962.763
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	447.476.340	429.753.074	456.276.678
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650	10.580	10.574
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	529.533.180	505.167.081	537.734.853
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.626.970	149.849.781	175.435.129
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 376.906.210	- 355.317.300	- 362.299.724
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	529.533.180	505.167.081	537.734.853
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	152.626.970	149.849.781	175.435.129
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	17
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	152.626.970	149.849.781	175.435.146
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	152.626.970	149.849.781	175.435.146
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.843.706	1.997.142	1.663.801
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 721.698	1.735.690	16.703.320
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	153.748.978	153.582.614	193.802.267

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (01) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 330	- 330	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 421.850	- 421.850	- 331.258
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 3.132.410	- 3.088.910	- 2.927.723
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 82.689.350	- 72.191.780	- 56.776.765
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 173.890	- 173.890	- 213.261
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 86.417.830	- 75.876.760	- 60.249.007
11	Personalaufwendungen	13.551.410	13.876.110	13.266.308
12	Versorgungsaufwendungen	2.029.040	2.022.880	2.017.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036.104	9.394.380	6.540.530
14	Abschreibungen	163.601	185.792	261.241
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.523.920	372.780	- 25.631
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	118.697.080	109.518.866	110.966.592
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	790	787
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.001.945	135.371.598	133.027.027
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.584.115	59.494.838	72.778.021
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 86.417.830	- 75.876.760	- 60.249.007
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	147.001.945	135.371.598	133.027.027
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	60.584.115	59.494.838	72.778.021
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	8
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	60.584.115	59.494.838	72.778.029
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	60.584.115	59.494.838	72.778.029
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.853.924	- 1.467.616	- 1.307.784
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 12.590.086	- 10.570.036	96.038
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	46.140.105	47.457.186	71.566.283

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (01) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

└ Produkt: 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 421.850	- 421.850	- 331.258
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 665.510	- 571.090	- 634.200
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.929.290	- 60.320	- 2.204.757
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 146.350	- 146.350	- 194.016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.163.000	- 1.199.610	- 3.364.231
11	Personalaufwendungen	13.551.410	13.876.110	13.266.308
12	Versorgungsaufwendungen	2.029.040	2.022.880	2.017.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.033.164	9.391.440	6.539.394
14	Abschreibungen	163.601	177.242	238.738
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.523.920	372.780	- 25.631
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	17.287.900	12.409.706	17.387.157
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	790	787
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.589.825	38.250.948	39.423.953
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.426.825	37.051.338	36.059.721
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.163.000	- 1.199.610	- 3.364.231
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.589.825	38.250.948	39.423.953
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	41.426.825	37.051.338	36.059.721
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	8
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.426.825	37.051.338	36.059.729
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	41.426.825	37.051.338	36.059.729
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.855.383	- 2.649.460	- 2.336.762
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 14.992.197	- 13.192.614	- 10.006.199
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	24.579.245	21.209.265	23.716.769

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (01) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

└ Produkt: 3112 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 330	- 330	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 606.490	- 559.340	- 418.818
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 27.240	- 27.240	- 15.075
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 634.060	- 586.910	- 433.894
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	2.940	1.137
14	Abschreibungen	0	8.550	6.915
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.111.220	17.332.860	18.675.003
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.114.160	17.344.350	18.683.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.480.100	16.757.440	18.249.161
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 634.060	- 586.910	- 433.894
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.114.160	17.344.350	18.683.055
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.480.100	16.757.440	18.249.161
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.480.100	16.757.440	18.249.161
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.480.100	16.757.440	18.249.161
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	1.180.445	1.028.978
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.722.162	1.991.653	1.501.570
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	15.202.262	19.929.538	20.779.709

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (01) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

└ Produkt: 3114 - Hilfe zur Gesundheit (5 Kapitel SGB XII) wie:

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 4.030	- 4.030	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.030	- 4.030	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	2.620
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.109.940	4.109.940	4.923.635
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.109.940	4.109.940	4.926.255
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.105.910	4.105.910	4.926.255
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.030	- 4.030	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.109.940	4.109.940	4.926.255
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.105.910	4.105.910	4.926.255
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.105.910	4.105.910	4.926.255
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.105.910	4.105.910	4.926.255
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	491.633	455.479	508.364
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.597.543	4.561.389	5.434.618

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (01) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

└ Produkt: 3115 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 13.880	- 13.880	- 31.820
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 300	- 300	- 450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 14.180	- 14.180	- 32.270
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	761.210	761.210	883.928
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.210	761.210	883.928
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	747.030	747.030	851.658
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 14.180	- 14.180	- 32.270
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	761.210	761.210	883.928
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	747.030	747.030	851.658
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	747.030	747.030	851.658
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	747.030	747.030	851.658
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	89.448	82.870	69.366
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	836.478	829.900	921.024

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (01) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

└ Produkt: 3116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 1.842.500	- 1.940.570	- 1.842.884
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 79.760.060	- 72.131.460	- 54.572.008
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 3.719
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 81.602.560	- 74.072.030	- 56.418.611
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	12.969
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	82.426.810	74.905.150	69.096.869
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.426.810	74.905.150	69.109.837
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	824.250	833.120	12.691.226
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 81.602.560	- 74.072.030	- 56.418.611
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	82.426.810	74.905.150	69.109.837
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	824.250	833.120	12.691.226
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	824.250	833.120	12.691.226
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	824.250	833.120	12.691.226
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.459	1.398	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	98.868	92.575	8.022.938
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	924.577	927.094	20.714.163

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (02) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 380	- 380	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.220	- 1.470.360	- 2.567
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 763.090	- 763.090	- 880.137
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 245.209.810	- 241.717.370	- 258.443.037
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.778.650	- 2.562.660	- 1.778.650
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 726.190	- 726.190	- 933.046
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 248.480.340	- 247.240.050	- 262.037.436
11	Personalaufwendungen	26.809.580	25.351.920	26.472.031
12	Versorgungsaufwendungen	3.649.240	3.259.080	3.554.099
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637.570	6.657.202	5.824.937
14	Abschreibungen	44.857	348.751	2.242.438
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	253.642.660	262.278.168	270.018.745
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.783.967	297.895.181	308.112.267
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.303.627	50.655.131	46.074.831
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 248.480.340	- 247.240.050	- 262.037.436
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	289.783.967	297.895.181	308.112.267
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	41.303.627	50.655.131	46.074.831
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.303.627	50.655.131	46.074.831
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	41.303.627	50.655.131	46.074.831
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 55.960	- 22.383	- 1.167
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.030.443	5.958.947	8.008.818
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	46.278.110	56.591.696	54.082.482

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (02) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

└ Produkt: 312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 380	- 380	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.220	- 1.470.360	- 2.567
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 763.090	- 763.090	- 880.137
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 240.033.060	- 235.514.780	- 251.879.349
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.778.650	- 2.562.660	- 1.778.650
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 726.190	- 726.190	- 933.046
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 243.303.590	- 241.037.460	- 255.473.749
11	Personalaufwendungen	26.809.580	25.351.920	26.472.031
12	Versorgungsaufwendungen	3.649.240	3.259.080	3.554.099
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637.570	6.655.666	5.823.087
14	Abschreibungen	44.857	348.751	2.242.438
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	248.465.910	257.101.288	264.536.086
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.607.217	292.716.765	302.627.758
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.303.627	51.679.305	47.154.009
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 243.303.590	- 241.037.460	- 255.473.749
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	284.607.217	292.716.765	302.627.758
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	41.303.627	51.679.305	47.154.009
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.303.627	51.679.305	47.154.009
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	41.303.627	51.679.305	47.154.009
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 206.797	- 177.809	- 102.626
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.012.382	5.862.575	7.543.159
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	46.109.212	57.364.071	54.594.542

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (02) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

└ Produkt: 3126 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 5.176.750	- 6.202.590	- 6.563.688
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 5.176.750	- 6.202.590	- 6.563.688
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.536	1.850
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.176.750	5.176.880	5.482.660
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.176.750	5.178.416	5.484.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	- 1.024.174	- 1.079.178
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 5.176.750	- 6.202.590	- 6.563.688
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.176.750	5.178.416	5.484.510
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 1.024.174	- 1.079.178
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	- 1.024.174	- 1.079.178
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 1.024.174	- 1.079.178
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.837	155.427	101.459
33	Ergebnis der internen Umlagen	18.061	96.373	465.659
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	168.898	- 772.374	- 512.060

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (03) Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.100.130	- 2.148.190	- 7.795.473
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 146.900	- 146.900	- 75.231
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 19.645.800	- 16.976.810	- 10.912.905
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 327.630	- 105.300	- 4.738.156
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 70.660	- 69.940	- 93.894
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 27.291.120	- 19.447.140	- 23.615.659
11	Personalaufwendungen	7.152.930	4.960.840	6.601.239
12	Versorgungsaufwendungen	349.220	237.250	359.499
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.490	803.088	2.884.666
14	Abschreibungen	4.327	111.004	223.824
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	28.550.630	17.339.230	29.057.684
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.674.607	23.451.422	39.126.912
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.383.487	4.004.282	15.511.253
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 27.291.120	- 19.447.140	- 23.615.659
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.674.607	23.451.422	39.126.912
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.383.487	4.004.282	15.511.253
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.383.487	4.004.282	15.511.255
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.383.487	4.004.282	15.511.255
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 997.981	- 635.172	- 656.355
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.021.137	505.000	2.454.493
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.406.643	3.874.110	17.309.393

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (03) Hilfen für Asylbewerber

└ Produkt: 313 - Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.100.130	- 2.148.190	- 7.795.473
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 146.900	- 146.900	- 75.231
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 19.645.800	- 16.976.810	- 10.912.905
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 327.630	- 105.300	- 4.738.156
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 70.660	- 69.940	- 93.894
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 27.291.120	- 19.447.140	- 23.615.659
11	Personalaufwendungen	7.152.930	4.960.840	6.601.239
12	Versorgungsaufwendungen	349.220	237.250	359.499
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.490	803.088	2.884.666
14	Abschreibungen	4.327	111.004	223.824
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	28.550.630	17.339.230	29.057.684
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.674.607	23.451.422	39.126.912
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.383.487	4.004.282	15.511.253
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 27.291.120	- 19.447.140	- 23.615.659
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.674.607	23.451.422	39.126.912
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.383.487	4.004.282	15.511.253
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.383.487	4.004.282	15.511.255
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.383.487	4.004.282	15.511.255
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 997.981	- 635.172	- 656.355
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.021.137	505.000	2.454.493
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.406.643	3.874.110	17.309.393

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (04) Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 37.390	- 37.390	- 172.164
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 184.560	- 184.560	- 272.887
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 221.950	- 221.950	- 445.051
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880	10.850	13.661
14	Abschreibungen	0	0	195
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.900	260.420	631.202
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	32.828.060	26.860.710	30.712.971
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.109.840	27.131.980	31.358.029
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.887.890	26.910.030	30.912.977
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 221.950	- 221.950	- 445.051
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.109.840	27.131.980	31.358.029
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	32.887.890	26.910.030	30.912.977
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.887.890	26.910.030	30.912.977
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	32.887.890	26.910.030	30.912.977
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.099.304	1.751.838	1.537.985
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.489.011	4.100.034	3.313.296
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	39.476.204	32.761.902	35.764.258

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (04) Eingliederungshilfe nach SGB IX

└ Produkt: 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 37.390	- 37.390	- 172.164
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 184.560	- 184.560	- 272.887
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 221.950	- 221.950	- 445.051
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880	10.850	13.661
14	Abschreibungen	0	0	195
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.900	260.420	631.202
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	32.828.060	26.860.710	30.712.971
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.109.840	27.131.980	31.358.029
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.887.890	26.910.030	30.912.977
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 221.950	- 221.950	- 445.051
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.109.840	27.131.980	31.358.029
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	32.887.890	26.910.030	30.912.977
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.887.890	26.910.030	30.912.977
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	32.887.890	26.910.030	30.912.977
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.099.304	1.751.838	1.537.985
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.489.011	4.100.034	3.313.296
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	39.476.204	32.761.902	35.764.258

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (05) Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 142.120	- 174.130	- 104.517
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 87.320	- 87.320	- 95.715
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	- 67
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.400	- 1.400	- 4.549
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 467.050	- 532.070	- 455.501
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 697.890	- 794.920	- 660.350
11	Personalaufwendungen	3.677.070	3.450.030	3.341.914
12	Versorgungsaufwendungen	0	35.930	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.520	1.542.468	1.757.413
14	Abschreibungen	137.737	136.125	140.935
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.780	9.710	9.770
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.393.107	5.174.262	5.250.033
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.695.217	4.379.342	4.589.683
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 697.890	- 794.920	- 660.350
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.393.107	5.174.262	5.250.033
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.695.217	4.379.342	4.589.683
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	7
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.695.217	4.379.342	4.589.690
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.695.217	4.379.342	4.589.690
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.871	78.258	28.734
33	Ergebnis der internen Umlagen	432.762	534.143	418.339
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.234.849	4.991.744	5.036.764

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (05) Soziale Einrichtungen

└ Produkt: 3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 142.120	- 174.130	- 104.517
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 87.320	- 87.320	- 95.715
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 3.667
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 83.260	- 226.550	- 59.935
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 312.700	- 488.000	- 263.835
11	Personalaufwendungen	3.677.070	3.450.030	3.341.914
12	Versorgungsaufwendungen	0	35.930	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.120	1.413.985	1.336.930
14	Abschreibungen	46.365	44.751	48.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	80	148
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.148.705	4.944.776	4.727.893
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.836.005	4.456.776	4.464.058
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 312.700	- 488.000	- 263.835
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.148.705	4.944.776	4.727.893
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.836.005	4.456.776	4.464.058
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	7
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.836.005	4.456.776	4.464.065
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.836.005	4.456.776	4.464.065
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 517.473	- 524.841	- 494.619
33	Ergebnis der internen Umlagen	254.368	438.529	358.131
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.572.900	4.370.464	4.327.577

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (05) Soziale Einrichtungen

└ Produkt: 3152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	- 67
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.400	- 1.400	- 881
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 383.790	- 305.520	- 395.566
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 385.190	- 306.920	- 396.515
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.400	128.483	420.482
14	Abschreibungen	91.372	91.374	92.035
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.630	9.630	9.622
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.402	229.487	522.140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 140.788	- 77.434	125.625
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 385.190	- 306.920	- 396.515
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	244.402	229.487	522.140
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 140.788	- 77.434	125.625
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 140.788	- 77.434	125.625
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 140.788	- 77.434	125.625
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	624.344	603.099	523.353
33	Ergebnis der internen Umlagen	178.394	95.614	60.209
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	661.949	621.280	709.187

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (07) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 17.480	- 17.480	- 17.480
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	535
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 17.480	- 17.480	- 26.946
11	Personalaufwendungen	0	270	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.660	23.280	95.806
14	Abschreibungen	41.364	23.548	38.394
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.473.020	2.036.560	4.318.063
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.539.044	2.083.658	4.452.263
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.521.564	2.066.178	4.425.317
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 17.480	- 17.480	- 26.946
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.539.044	2.083.658	4.452.263
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.521.564	2.066.178	4.425.317
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.521.564	2.066.178	4.425.317
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.521.564	2.066.178	4.425.317
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.059	91.528	147.780
33	Ergebnis der internen Umlagen	552.014	467.002	556.571
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.222.638	2.624.709	5.129.669

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (07) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

└ Produkt: 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 17.480	- 17.480	- 17.480
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	535
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 17.480	- 17.480	- 26.946
11	Personalaufwendungen	0	270	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.660	23.280	95.806
14	Abschreibungen	41.364	23.548	38.394
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.473.020	2.036.560	4.318.063
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.539.044	2.083.658	4.452.263
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.521.564	2.066.178	4.425.317
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 17.480	- 17.480	- 26.946
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.539.044	2.083.658	4.452.263
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.521.564	2.066.178	4.425.317
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.521.564	2.066.178	4.425.317
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.521.564	2.066.178	4.425.317
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.059	91.528	147.780
33	Ergebnis der internen Umlagen	552.014	467.002	556.571
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.222.638	2.624.709	5.129.669

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (08) Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.300	- 1.300	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 7.427.670	- 7.427.670	- 7.706.458
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 4.094.980	- 2.889.200	- 5.144.558
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 92.830	- 92.830	- 95.509
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 11.616.780	- 10.411.000	- 12.946.524
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290	7.290	2.604
14	Abschreibungen	0	63.690	690.068
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.340	203.770	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.595.240	11.595.240	12.894.430
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.839.880	11.870.000	13.587.102
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.100	1.459.000	640.577
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 11.616.780	- 10.411.000	- 12.946.524
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.839.880	11.870.000	13.587.102
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	223.100	1.459.000	640.577
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	223.100	1.459.000	640.577
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	223.100	1.459.000	640.577
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.805.058	1.572.025	1.351.336
33	Ergebnis der internen Umlagen	242.848	336.239	723.585
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.271.006	3.367.264	2.715.497

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (08) Unterhaltsvorschussleistungen

└ Produkt: 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.300	- 1.300	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 7.427.670	- 7.427.670	- 7.706.458
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 4.094.980	- 2.889.200	- 5.144.558
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 92.830	- 92.830	- 95.509
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 11.616.780	- 10.411.000	- 12.946.524
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290	7.290	2.604
14	Abschreibungen	0	63.690	690.068
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.340	203.770	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.595.240	11.595.240	12.894.430
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.839.880	11.870.000	13.587.102
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.100	1.459.000	640.577
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 11.616.780	- 10.411.000	- 12.946.524
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.839.880	11.870.000	13.587.102
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	223.100	1.459.000	640.577
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	223.100	1.459.000	640.577
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	223.100	1.459.000	640.577
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.805.058	1.572.025	1.351.336
33	Ergebnis der internen Umlagen	242.848	336.239	723.585
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.271.006	3.367.264	2.715.497

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (09) Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 30	- 30	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70	- 70	- 1.480
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 500	- 500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 600	- 600	- 1.480
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.120	28.120	25.581
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	410	410	220
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.530	28.530	25.801
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.930	27.930	24.321
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 600	- 600	- 1.480
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.530	28.530	25.801
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.930	27.930	24.321
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.930	27.930	24.321
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	27.930	27.930	24.321
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	528.343	590.963	547.203
33	Ergebnis der internen Umlagen	92.633	305.547	914.057
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	648.905	924.440	1.485.581

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (09) Betreuungsleistungen

└ Produkt: 343 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 30	- 30	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70	- 70	- 1.480
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 500	- 500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 600	- 600	- 1.480
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.120	28.120	25.581
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	410	410	220
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.530	28.530	25.801
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.930	27.930	24.321
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 600	- 600	- 1.480
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.530	28.530	25.801
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.930	27.930	24.321
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.930	27.930	24.321
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	27.930	27.930	24.321
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	528.343	590.963	547.203
33	Ergebnis der internen Umlagen	92.633	305.547	914.057
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	648.905	924.440	1.485.581

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (11) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 2.162.220	- 1.307.400	- 2.132.791
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.162.220	- 1.307.400	- 2.132.791
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.162.260	2.160.450	2.626.036
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.162.260	2.160.450	2.626.036
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40	853.050	493.245
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.162.220	- 1.307.400	- 2.132.791
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.162.260	2.160.450	2.626.036
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	40	853.050	493.245
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	40	853.050	493.245
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	40	853.050	493.245
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.938	37.701	16.070
33	Ergebnis der internen Umlagen	7.540	98.813	190.457
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	70.518	989.564	699.772

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (11) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

└ Produkt: 345 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 2.162.220	- 1.307.400	- 2.132.791
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.162.220	- 1.307.400	- 2.132.791
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.162.260	2.160.450	2.626.036
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.162.260	2.160.450	2.626.036
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40	853.050	493.245
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.162.220	- 1.307.400	- 2.132.791
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.162.260	2.160.450	2.626.036
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	40	853.050	493.245
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	40	853.050	493.245
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	40	853.050	493.245
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.938	37.701	16.070
33	Ergebnis der internen Umlagen	7.540	98.813	190.457
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	70.518	989.564	699.772

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (12) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 202
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 184.278
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 184.480
11	Personalaufwendungen	0	0	15.305
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	114.948
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	39.130
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	169.383
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	- 15.097
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 184.480
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	169.383
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 15.097
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	- 15.097
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 15.097
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	27.665
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	12.568

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (12) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

└ Produkt: 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 202
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 184.278
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 184.480
11	Personalaufwendungen	0	0	15.305
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	114.948
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	39.130
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	169.383
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	- 15.097
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 184.480
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	169.383
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 15.097
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	- 15.097
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 15.097
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	27.665
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	12.568

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.835.970	- 1.110.766	- 3.496.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 11.038.420	- 10.390.863	- 7.619.478
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.847.870	- 4.803.680	- 4.948.365
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 11.142.120	- 8.355.590	- 5.301.019
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 36.253.300	- 36.326.800	- 34.295.975
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 45.957
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 777.180	- 444.700	- 372.614
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 66.894.860	- 61.432.399	- 56.079.909
11	Personalaufwendungen	92.532.220	87.887.660	89.921.339
12	Versorgungsaufwendungen	1.331.430	1.209.030	1.220.363
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.869.580	21.033.997	23.085.488
14	Abschreibungen	4.033.954	4.349.125	4.968.988
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.549.390	114.175.635	107.208.175
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	71.623.650	72.869.325	72.163.312
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540	7.270	7.343
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.947.764	301.532.043	298.575.008
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.052.904	240.099.644	242.495.099
21	Finanzerträge	0	0	- 935
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.080	1.080	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.080	1.080	- 935
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 66.894.860	- 61.432.399	- 56.080.844
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	327.948.844	301.533.123	298.575.008
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	261.053.984	240.100.724	242.494.163
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.483
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	8.483
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	261.053.984	240.100.724	242.502.646
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	261.053.984	240.100.724	242.502.646
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 700.102	- 611.671	- 288.461
33	Ergebnis der internen Umlagen	26.868.684	22.285.607	18.004.122
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	287.222.566	261.774.660	260.218.308

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 ↳ Produktgruppe: (02) Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 287.470	- 66.570	- 234.025
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 110	- 100.110	15
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 151.840	- 76.210	- 132.679
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 39.600	- 39.600	- 7.062
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 51.800	- 51.800	- 44.860
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 530.820	- 334.290	- 418.610
11	Personalaufwendungen	5.529.210	5.209.500	5.760.622
12	Versorgungsaufwendungen	38.180	26.640	33.504
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.180	1.019.907	1.077.607
14	Abschreibungen	125.365	140.444	170.079
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.170.320	2.727.510	2.768.293
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	30.140	5.340	12.184
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.350	2.339
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.106.745	9.131.691	9.824.628
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.575.925	8.797.401	9.406.017
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 530.820	- 334.290	- 418.610
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.106.745	9.131.691	9.824.628
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.575.925	8.797.401	9.406.017
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	181
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	181
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.575.925	8.797.401	9.406.198
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.575.925	8.797.401	9.406.198
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.059.189	- 2.916.350	- 4.664.430
33	Ergebnis der internen Umlagen	454.382	- 39.856	31.300
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.971.118	5.841.194	4.773.069

Dezernat: 6 - Dezernat VI
 ↳ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit
 Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 ↳ Produktgruppe: (02) Jugendarbeit
 ↳ Produkt: 362 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 287.470	- 66.570	- 234.025
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 110	- 100.110	15
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 151.840	- 76.210	- 132.679
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 39.600	- 39.600	- 7.062
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 51.800	- 51.800	- 44.860
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 530.820	- 334.290	- 418.610
11	Personalaufwendungen	5.529.210	5.209.500	5.760.622
12	Versorgungsaufwendungen	38.180	26.640	33.504
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.180	1.019.907	1.077.607
14	Abschreibungen	125.365	140.444	170.079
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.170.320	2.727.510	2.768.293
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	30.140	5.340	12.184
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.350	2.339
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.106.745	9.131.691	9.824.628
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.575.925	8.797.401	9.406.017
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 530.820	- 334.290	- 418.610
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.106.745	9.131.691	9.824.628
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.575.925	8.797.401	9.406.017
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	181
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	181
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.575.925	8.797.401	9.406.198
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.575.925	8.797.401	9.406.198
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.059.189	- 2.916.350	- 4.664.430
33	Ergebnis der internen Umlagen	454.382	- 39.856	31.300
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.971.118	5.841.194	4.773.069

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
↳ Produktgruppe: (03) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.964.970	- 543.986	- 1.590.076
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.588.720	- 1.409.838	- 1.220.673
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.883.370	- 2.613.020	- 2.042.936
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 6.365.430	- 4.947.520	- 2.200.098
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.504.530	- 3.145.520	- 3.056.946
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 379.440	- 46.960	- 35.575
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.686.460	- 12.706.844	- 10.146.304
11	Personalaufwendungen	24.630.710	24.380.130	23.757.177
12	Versorgungsaufwendungen	1.024.800	898.370	936.074
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186.530	4.818.573	4.037.150
14	Abschreibungen	48.696	108.428	177.222
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.194.560	21.777.575	18.217.988
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	58.960.420	59.623.000	59.701.220
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	308
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.046.046	111.606.406	106.827.139
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.359.586	98.899.562	96.680.835
21	Finanzerträge	0	0	- 935
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 935
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 16.686.460	- 12.706.844	- 10.147.239
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	116.046.046	111.606.406	106.827.139
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	99.359.586	98.899.562	96.679.900
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	16
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	99.359.586	98.899.562	96.679.916
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	99.359.586	98.899.562	96.679.916
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.026.374	- 1.774.733	- 1.645.066
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.122.020	9.166.059	6.670.558
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	107.455.232	106.290.888	101.705.407

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 92 - Dezernatsbüro II

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produktgruppe: (03) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produkt: 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.835.000	3.000.000	1.570.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.835.000	3.000.000	1.570.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.835.000	3.000.000	1.570.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.835.000	3.000.000	1.570.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.835.000	3.000.000	1.570.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.835.000	3.000.000	1.570.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.835.000	3.000.000	1.570.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	477.967	371.568	162.463
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.312.967	3.371.568	1.732.463

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produktgruppe: (03) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produkt: 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.964.970	- 543.986	- 1.590.076
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.588.720	- 1.409.838	- 1.220.673
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.883.370	- 2.613.020	- 2.042.936
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 6.365.430	- 4.947.520	- 2.200.098
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.504.530	- 3.145.520	- 3.056.946
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 379.440	- 46.960	- 35.575
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.686.460	- 12.706.844	- 10.146.304
11	Personalaufwendungen	24.630.710	24.380.130	23.757.177
12	Versorgungsaufwendungen	1.024.800	898.370	936.074
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186.530	4.818.573	4.037.150
14	Abschreibungen	48.696	108.428	177.222
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.359.560	18.777.575	16.647.988
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	58.960.420	59.623.000	59.701.220
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	308
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.211.046	108.606.406	105.257.139
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.524.586	95.899.562	95.110.835
21	Finanzerträge	0	0	- 935
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 935
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 16.686.460	- 12.706.844	- 10.147.239
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	112.211.046	108.606.406	105.257.139
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	95.524.586	95.899.562	95.109.900
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	16
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	95.524.586	95.899.562	95.109.916
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	95.524.586	95.899.562	95.109.916
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.026.374	- 1.774.733	- 1.645.066
33	Ergebnis der internen Umlagen	9.644.053	8.794.490	6.508.094
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	103.142.265	102.919.320	99.972.944

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 ↳ Produktgruppe: (04) Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 544.870	- 458.850	- 1.610.142
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.437.040	- 8.865.375	- 6.383.752
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.768.580	- 2.070.370	- 2.729.728
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 4.776.690	- 3.408.070	- 3.100.921
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 32.418.210	- 32.786.340	- 30.837.001
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 45.957
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 150.650	- 150.650	- 138.445
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 49.096.040	- 47.739.655	- 44.845.946
11	Personalaufwendungen	62.372.300	58.269.230	60.367.621
12	Versorgungsaufwendungen	268.450	284.020	250.785
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.879.270	13.018.389	15.190.333
14	Abschreibungen	3.441.131	3.685.945	4.206.613
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.976.580	89.563.620	85.815.610
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.627.630	13.235.525	12.437.569
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970	1.700	1.739
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.567.331	178.058.429	178.270.269
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.471.291	130.318.774	133.424.323
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.080	1.080	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.080	1.080	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 49.096.040	- 47.739.655	- 44.845.946
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	198.568.411	178.059.509	178.270.269
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	149.472.371	130.319.854	133.424.323
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.286
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	8.286
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	149.472.371	130.319.854	133.432.609
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	149.472.371	130.319.854	133.432.609
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	306.606	278.196	416.064
33	Ergebnis der internen Umlagen	13.613.456	10.852.642	8.884.413
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	163.392.433	141.450.692	142.733.086

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produktgruppe: (04) Tageseinrichtungen für Kinder

└ Produkt: 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 544.870	- 458.850	- 1.610.142
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.437.040	- 8.865.375	- 6.383.752
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.768.580	- 2.070.370	- 2.729.728
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 4.776.690	- 3.408.070	- 3.100.921
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 32.418.210	- 32.786.340	- 30.837.001
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 45.957
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 150.650	- 150.650	- 138.445
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 49.096.040	- 47.739.655	- 44.845.946
11	Personalaufwendungen	62.372.300	58.269.230	60.367.621
12	Versorgungsaufwendungen	268.450	284.020	250.785
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.879.270	13.018.389	15.190.333
14	Abschreibungen	3.441.131	3.685.945	4.206.613
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.976.580	89.563.620	85.815.610
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.627.630	13.235.525	12.437.569
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970	1.700	1.739
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.567.331	178.058.429	178.270.269
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.471.291	130.318.774	133.424.323
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.080	1.080	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.080	1.080	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 49.096.040	- 47.739.655	- 44.845.946
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	198.568.411	178.059.509	178.270.269
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	149.472.371	130.319.854	133.424.323
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.286
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	8.286
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	149.472.371	130.319.854	133.432.609
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	149.472.371	130.319.854	133.432.609
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	306.606	278.196	416.064
33	Ergebnis der internen Umlagen	13.613.456	10.852.642	8.884.413
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	163.392.433	141.450.692	142.733.086

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 ↳ Produktgruppe: (05) Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.010	- 14.710	- 17.155
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 12.480	- 15.470	- 14.918
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 40.200	- 40.200	- 41.355
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 44.040	- 173.250	- 138.287
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 72.870	- 72.870	- 32.305
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 181.600	- 316.500	- 244.020
11	Personalaufwendungen	0	24.420	32.468
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.670	1.111.514	1.629.470
14	Abschreibungen	404.788	400.257	400.936
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	116.506
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.600	1.600	3.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	627
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.724.608	1.538.341	2.183.661
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.543.008	1.221.841	1.939.641
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 181.600	- 316.500	- 244.020
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.724.608	1.538.341	2.183.661
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.543.008	1.221.841	1.939.641
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.543.008	1.221.841	1.939.641
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.543.008	1.221.841	1.939.641
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.332.559	3.037.986	4.938.049
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.362.861	1.635.194	1.898.659
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.238.428	5.895.021	8.776.349

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 67 - Grünflächenamt

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produktgruppe: (05) Einrichtungen der Jugendarbeit

└ Produkt: 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 1.628
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.100	- 3.100	- 1.746
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.100	- 3.100	- 3.375
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.280	61.280	284.954
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.280	61.280	284.954
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	248.180	58.180	281.580
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.100	- 3.100	- 3.375
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	251.280	61.280	284.954
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	248.180	58.180	281.580
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	248.180	58.180	281.580
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	248.180	58.180	281.580
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	992.007	859.334	907.660
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.811.486	1.377.382	1.501.155
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.051.673	2.294.897	2.690.395

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produktgruppe: (05) Einrichtungen der Jugendarbeit

└ Produkt: 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.010	- 14.710	- 15.527
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 12.480	- 15.470	- 14.918
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 40.200	- 40.200	- 41.355
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 44.040	- 173.250	- 138.287
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 69.770	- 69.770	- 30.559
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 178.500	- 313.400	- 240.646
11	Personalaufwendungen	0	24.420	32.468
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.390	1.050.234	1.344.515
14	Abschreibungen	404.788	400.257	400.936
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	116.506
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.600	1.600	3.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	627
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.473.328	1.477.061	1.898.707
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.294.828	1.163.661	1.658.061
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 178.500	- 313.400	- 240.646
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.473.328	1.477.061	1.898.707
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.294.828	1.163.661	1.658.061
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.294.828	1.163.661	1.658.061
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.294.828	1.163.661	1.658.061
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.340.552	2.178.651	4.030.388
33	Ergebnis der internen Umlagen	551.375	257.812	397.504
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.186.755	3.600.124	6.085.954

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 ↳ Produktgruppe: (06) Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 26.650	- 26.650	- 45.102
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70	- 70	- 150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.880	- 3.880	- 1.668
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 246.920	- 182.090	- 256.679
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 122.420	- 122.420	- 121.429
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 399.940	- 335.110	- 425.028
11	Personalaufwendungen	0	4.380	3.452
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.930	1.065.615	1.150.928
14	Abschreibungen	13.974	14.052	14.139
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.930	106.930	289.778
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.860	3.860	8.684
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	2.340	2.331
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.503.034	1.197.177	1.469.311
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.103.094	862.067	1.044.283
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 399.940	- 335.110	- 425.028
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.503.034	1.197.177	1.469.311
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.103.094	862.067	1.044.283
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.103.094	862.067	1.044.283
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.103.094	862.067	1.044.283
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	746.296	763.230	666.922
33	Ergebnis der internen Umlagen	315.965	671.568	519.192
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.165.355	2.296.864	2.230.397

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produktgruppe: (06) Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produkt: 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 26.650	- 26.650	- 45.102
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70	- 70	- 150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.880	- 3.880	- 1.668
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 246.920	- 182.090	- 256.679
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 122.420	- 122.420	- 121.429
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 399.940	- 335.110	- 425.028
11	Personalaufwendungen	0	4.380	3.452
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.930	1.065.615	1.150.928
14	Abschreibungen	13.974	14.052	14.139
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.930	106.930	289.778
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.860	3.860	8.684
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	2.340	2.331
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.503.034	1.197.177	1.469.311
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.103.094	862.067	1.044.283
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 399.940	- 335.110	- 425.028
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.503.034	1.197.177	1.469.311
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.103.094	862.067	1.044.283
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.103.094	862.067	1.044.283
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.103.094	862.067	1.044.283
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	746.296	763.230	666.922
33	Ergebnis der internen Umlagen	315.965	671.568	519.192
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.165.355	2.296.864	2.230.397

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.000	- 50.000	- 11.190
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 352.500	- 645.000	- 298.693
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.374.707	- 2.202.210	- 1.285.576
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 295.000	- 280.000	- 244.081
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.000	- 85.000	- 266
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.067.207	- 3.262.210	- 1.839.806
11	Personalaufwendungen	7.640.327	8.904.300	6.453.676
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	33.042
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722.187	3.104.901	4.268.261
14	Abschreibungen	12.615	21.822	27.734
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.210.240	12.161.360	14.200.184
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.873.000	9.926.000	8.859.922
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	500	244
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.458.519	34.118.883	33.843.063
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.391.312	30.856.673	32.003.256
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.067.207	- 3.262.210	- 1.839.806
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.458.519	34.118.883	33.843.063
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	31.391.312	30.856.673	32.003.256
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	6
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	31.391.312	30.856.673	32.003.262
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	31.391.312	30.856.673	32.003.262
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.211	114.429	35.559
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.914.440	2.506.760	3.212.361
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	34.367.963	33.477.863	35.251.183

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste
 ↳ Produktgruppe: (01) Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.873.000	9.926.000	8.859.922
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.873.000	9.926.000	8.859.922

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste
 ↳ Produktgruppe: (01) Krankenhäuser
 ↳ Produkt: 411 - Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.873.000	9.926.000	8.859.922
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.873.000	9.926.000	8.859.922
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.873.000	9.926.000	8.859.922

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste
 ↳ Produktgruppe: (02) Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 122.500	- 290.000	- 78.508
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 150.000	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 145.000	- 130.000	- 138.574
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.000	- 35.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 302.500	- 605.000	- 217.082
11	Personalaufwendungen	777.510	2.739.040	1.126.873
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.767	766.682	649.840
14	Abschreibungen	0	69	180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	- 320
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.566.277	3.505.791	1.776.573
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.263.777	2.900.791	1.559.491
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 302.500	- 605.000	- 217.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.566.277	3.505.791	1.776.573
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.263.777	2.900.791	1.559.491
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.263.777	2.900.791	1.559.491
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.263.777	2.900.791	1.559.491
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.253	57.222	19.016
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 581.528	- 1.007.403	- 1.067.260
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	737.501	1.950.610	511.247

Dezernat: 4 - Dezernat IV

└ Amt: 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

└ Produktgruppe: (02) Gesundheitseinrichtungen

└ Produkt: 412 - Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 122.500	- 290.000	- 78.508
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 150.000	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 145.000	- 130.000	- 138.574
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.000	- 35.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 302.500	- 605.000	- 217.082
11	Personalaufwendungen	777.510	2.739.040	1.126.873
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.767	766.682	649.840
14	Abschreibungen	0	69	180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	- 320
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.566.277	3.505.791	1.776.573
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.263.777	2.900.791	1.559.491
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 302.500	- 605.000	- 217.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.566.277	3.505.791	1.776.573
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.263.777	2.900.791	1.559.491
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.263.777	2.900.791	1.559.491
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.263.777	2.900.791	1.559.491
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.253	57.222	19.016
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 581.528	- 1.007.403	- 1.067.260
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	737.501	1.950.610	511.247

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste
 ↳ Produktgruppe: (03) Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.000	- 50.000	- 11.190
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 230.000	- 355.000	- 220.185
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.374.707	- 2.052.210	- 1.285.576
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 150.000	- 150.000	- 105.507
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 50.000	- 266
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.764.707	- 2.657.210	- 1.622.724
11	Personalaufwendungen	6.862.817	6.165.260	5.326.802
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	33.042
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.390	1.356.019	1.336.885
14	Abschreibungen	12.615	21.753	27.554
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.580.240	1.485.010	2.737.308
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	500	244
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.329.212	9.028.542	9.461.835
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.564.505	6.371.332	7.839.111
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.764.707	- 2.657.210	- 1.622.724
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.329.212	9.028.542	9.461.835
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.564.505	6.371.332	7.839.111
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	6
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.564.505	6.371.332	7.839.117
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.564.505	6.371.332	7.839.117
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.958	57.207	16.544
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.789.741	2.070.179	2.952.829
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.361.204	8.498.718	10.808.490

Dezernat: 4 - Dezernat IV

└ Amt: 33 - Amt für Zuwanderung und Integration

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

└ Produktgruppe: (03) Maßnahmen der Gesundheitspflege

└ Produkt: 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	80
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870	21.870	18.433
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.960	238.170	440.390
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.830	260.040	458.902
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.830	260.040	458.902
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	267.830	260.040	458.902
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	267.830	260.040	458.902
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	267.830	260.040	458.902
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	267.830	260.040	458.902
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	54.067	410
33	Ergebnis der internen Umlagen	581.610	241.722	771.316
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	849.440	555.829	1.230.628

Dezernat: 4 - Dezernat IV

└ Amt: 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

└ Produktgruppe: (03) Maßnahmen der Gesundheitspflege

└ Produkt: 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.000	- 50.000	- 11.190
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 230.000	- 355.000	- 220.185
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.374.707	- 2.052.210	- 1.285.576
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 150.000	- 150.000	- 105.507
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 50.000	- 266
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.764.707	- 2.657.210	- 1.622.724
11	Personalaufwendungen	6.862.817	6.165.260	5.326.722
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	33.042
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.520	1.334.149	1.318.452
14	Abschreibungen	12.615	21.753	27.554
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.334.280	1.246.840	2.296.918
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	500	244
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.061.382	8.768.502	9.002.933
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.296.675	6.111.292	7.380.209
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.764.707	- 2.657.210	- 1.622.724
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.061.382	8.768.502	9.002.933
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.296.675	6.111.292	7.380.209
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	6
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.296.675	6.111.292	7.380.215
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.296.675	6.111.292	7.380.215
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.958	3.140	16.134
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.208.131	1.828.457	2.181.513
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.511.764	7.942.889	9.577.862

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste
 ↳ Produktgruppe: (04) Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.030	982.200	2.281.536
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.630.000	10.676.350	11.463.196
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.706.228	1.443.984	1.326.792
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	15.396.258	13.102.534	15.071.524

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 92 - Dezernatsbüro II

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

└ Produktgruppe: (04) Kur- und Badeeinrichtungen

└ Produkt: 418 - Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.030	982.200	2.281.536
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.630.000	10.676.350	11.463.196
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.690.030	11.658.550	13.744.732
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.706.228	1.443.984	1.326.792
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	15.396.258	13.102.534	15.071.524

Produktbereich: (08) Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 128.250	- 128.250	- 71.768
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 16.170	- 16.850	- 12.699
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 122.100	- 122.100	- 223.166
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 35.690	- 35.690	- 191.763
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 41.090	- 40.410	- 49.217
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 343.300	- 343.300	- 548.613
11	Personalaufwendungen	4.109.690	3.870.360	4.077.681
12	Versorgungsaufwendungen	151.460	211.500	104.127
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.454.553	7.763.017	5.646.018
14	Abschreibungen	2.684.499	2.876.953	3.017.012
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.365.880	14.551.150	14.441.557
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.390	95.080	97.807
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.860.472	29.368.060	27.384.202
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.517.172	29.024.760	26.835.589
21	Finanzerträge	0	0	- 13.688
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	144
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 13.544
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 343.300	- 343.300	- 562.301
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.860.472	29.368.060	27.384.346
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	28.517.172	29.024.760	26.822.046
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	111.410
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	111.410
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.517.172	29.024.760	26.933.455
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	28.517.172	29.024.760	26.933.455
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.654	396.628	235.573
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.655.803	1.472.016	2.045.788
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	31.190.629	30.893.404	29.214.816

Produktbereich: (08) Sportförderung
↳ Produktgruppe: (01) Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 570	- 570	- 570
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.600	- 1.600	- 1.740
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 78.010	- 78.010	- 184.425
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 35.000	- 35.000	- 35.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.450	- 5.450	- 11.699
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 120.630	- 120.630	- 233.434
11	Personalaufwendungen	534.600	425.440	577.370
12	Versorgungsaufwendungen	114.510	123.090	70.119
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.493	1.165.707	323.842
14	Abschreibungen	472.035	686.005	709.571
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.584.270	1.769.540	1.654.549
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.530	66.530	68.283
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.096.438	4.236.312	3.403.734
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.975.808	4.115.682	3.170.299
21	Finanzerträge	0	0	- 6.649
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 6.649
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 120.630	- 120.630	- 240.083
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.096.438	4.236.312	3.403.734
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.975.808	4.115.682	3.163.651
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	9
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.975.808	4.115.682	3.163.660
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.975.808	4.115.682	3.163.660
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.784	3.781	3.646
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 281.325	- 540.424	- 331.358
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.697.267	3.579.039	2.835.947

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 52 - Sportamt

Produktbereich: (08) Sportförderung

└ Produktgruppe: (01) Förderung des Sports

└ Produkt: 421 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 570	- 570	- 570
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.600	- 1.600	- 1.740
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 78.010	- 78.010	- 184.425
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 35.000	- 35.000	- 35.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.450	- 5.450	- 11.699
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 120.630	- 120.630	- 233.434
11	Personalaufwendungen	534.600	425.440	577.370
12	Versorgungsaufwendungen	114.510	123.090	70.119
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.493	1.165.707	323.842
14	Abschreibungen	472.035	686.005	709.571
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.584.270	1.769.540	1.654.549
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.530	66.530	68.283
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.096.438	4.236.312	3.403.734
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.975.808	4.115.682	3.170.299
21	Finanzerträge	0	0	- 6.649
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 6.649
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 120.630	- 120.630	- 240.083
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.096.438	4.236.312	3.403.734
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.975.808	4.115.682	3.163.651
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	9
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.975.808	4.115.682	3.163.660
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.975.808	4.115.682	3.163.660
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.784	3.781	3.646
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 281.325	- 540.424	- 331.358
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.697.267	3.579.039	2.835.947

Produktbereich: (08) Sportförderung
 ↳ Produktgruppe: (02) Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 127.680	- 127.680	- 71.198
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 14.570	- 15.250	- 10.959
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 44.090	- 44.090	- 38.740
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 690	- 690	- 156.763
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.640	- 34.960	- 37.518
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 222.670	- 222.670	- 315.179
11	Personalaufwendungen	3.575.090	3.444.920	3.500.311
12	Versorgungsaufwendungen	36.950	88.410	34.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.130.060	6.597.310	5.322.177
14	Abschreibungen	2.212.464	2.190.948	2.307.441
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.781.610	12.781.610	12.787.008
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.860	28.550	29.524
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.764.034	25.131.748	23.980.469
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	25.541.364	24.909.078	23.665.290
21	Finanzerträge	0	0	- 7.039
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	144
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	- 6.895
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 222.670	- 222.670	- 322.218
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.764.034	25.131.748	23.980.613
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	25.541.364	24.909.078	23.658.395
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	111.401
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	111.401
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.541.364	24.909.078	23.769.796
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	25.541.364	24.909.078	23.769.796
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.870	392.847	231.927
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.937.128	2.012.439	2.377.146
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	28.493.362	27.314.365	26.378.869

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 52 - Sportamt

Produktbereich: (08) Sportförderung

└ Produktgruppe: (02) Sportstätten und Bäder

└ Produkt: 424 - Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 127.680	- 127.680	- 71.198
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 14.570	- 15.250	- 10.959
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 44.090	- 44.090	- 38.740
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 690	- 690	- 156.763
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.640	- 34.960	- 37.518
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 222.670	- 222.670	- 315.179
11	Personalaufwendungen	3.575.090	3.444.920	3.500.311
12	Versorgungsaufwendungen	36.950	88.410	34.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.780.060	6.123.240	5.272.474
14	Abschreibungen	2.212.464	2.190.948	2.307.441
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.398
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.860	28.550	29.524
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.632.424	11.876.068	11.149.156
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.409.754	11.653.398	10.833.977
21	Finanzerträge	0	0	- 7.039
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	144
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 6.895
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 222.670	- 222.670	- 322.218
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.632.424	11.876.068	11.149.300
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.409.754	11.653.398	10.827.082
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	111.401
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	111.401
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.409.754	11.653.398	10.938.483
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	12.409.754	11.653.398	10.938.483
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.870	392.847	231.927
33	Ergebnis der internen Umlagen	105.624	130.476	166.070
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.530.248	12.176.722	11.336.480

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 91 - Dezernatsbüro I

Produktbereich: (08) Sportförderung

└ Produktgruppe: (02) Sportstätten und Bäder

└ Produkt: 424 - Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	474.070	49.703
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.781.610	12.781.610	12.781.610
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.131.610	13.255.680	12.831.313
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.131.610	13.255.680	12.831.313
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.131.610	13.255.680	12.831.313
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.131.610	13.255.680	12.831.313
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.131.610	13.255.680	12.831.313
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.131.610	13.255.680	12.831.313
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.831.504	1.881.963	2.211.076
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	15.963.114	15.137.643	15.042.389

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 37.000	- 27.420	- 47.348
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 108.870	- 108.100	- 102.152
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 364.100	- 374.490	- 434.113
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 8.660	- 49.280	- 144.530
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 8.750	- 66.530	- 14.651
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 527.380	- 625.820	- 742.794
11	Personalaufwendungen	7.307.220	7.613.671	7.498.676
12	Versorgungsaufwendungen	1.176.620	1.016.480	1.170.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.007	2.062.947	4.870.494
14	Abschreibungen	69.863	71.985	94.969
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	31.000	15.199
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	20.170	- 141.159
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.201.310	10.816.253	13.508.299
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.673.930	10.190.433	12.765.505
21	Finanzerträge	0	- 40	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	270	- 605
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	230	- 605
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 527.380	- 625.860	- 742.794
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.201.310	10.816.523	13.507.694
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.673.930	10.190.663	12.764.900
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 168.367
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	91.395
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 76.972
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.673.930	10.190.663	12.687.928
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.673.930	10.190.663	12.687.928
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 593.896	- 336.408	- 458.032
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 664.720	- 381.234	- 699.252
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.415.314	9.473.021	11.530.644

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 ↳ Produktgruppe: (01) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 37.000	- 27.420	- 47.348
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 108.870	- 108.100	- 102.152
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 364.100	- 374.490	- 434.113
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 8.660	- 49.280	- 144.530
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 8.750	- 66.530	- 14.651
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 527.380	- 625.820	- 742.794
11	Personalaufwendungen	7.307.220	7.613.671	7.498.676
12	Versorgungsaufwendungen	1.176.620	1.016.480	1.170.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.007	2.062.947	4.870.494
14	Abschreibungen	69.863	71.985	94.969
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	31.000	15.199
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	20.170	- 141.159
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.201.310	10.816.253	13.508.299
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.673.930	10.190.433	12.765.505
21	Finanzerträge	0	- 40	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	270	- 605
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	230	- 605
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 527.380	- 625.860	- 742.794
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.201.310	10.816.523	13.507.694
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.673.930	10.190.663	12.764.900
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 168.367
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	91.395
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 76.972
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.673.930	10.190.663	12.687.928
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.673.930	10.190.663	12.687.928
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 593.896	- 336.408	- 458.032
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 664.720	- 381.234	- 699.252
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.415.314	9.473.021	11.530.644

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

└ Produktgruppe: (01) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

└ Produkt: 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.000	- 3.000	- 3.881
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 185.000	- 235.000	- 190.803
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 4.900	- 4.900	- 6.246
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 192.900	- 242.900	- 200.930
11	Personalaufwendungen	4.446.350	4.790.141	4.604.122
12	Versorgungsaufwendungen	650.140	490.000	638.663
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.157	1.245.044	2.469.082
14	Abschreibungen	964	1.009	1.598
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.781.611	6.526.194	7.713.464
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.588.711	6.283.294	7.512.534
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 192.900	- 242.900	- 200.930
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.781.611	6.526.194	7.713.464
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.588.711	6.283.294	7.512.534
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.588.711	6.283.294	7.512.534
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.588.711	6.283.294	7.512.534
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.217	6.163	10.391
33	Ergebnis der internen Umlagen	146.607	727.605	927.071
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.737.536	7.017.063	8.449.996

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

└ Produktgruppe: (01) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

└ Produkt: 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 37.000	- 27.420	- 47.348
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 105.870	- 105.100	- 98.271
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 179.100	- 139.490	- 243.310
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.850	- 61.630	- 8.405
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 325.820	- 333.640	- 397.334
11	Personalaufwendungen	2.860.870	2.823.530	2.894.554
12	Versorgungsaufwendungen	526.480	526.480	531.457
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.250	776.233	2.145.568
14	Abschreibungen	68.899	70.976	93.371
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	20.170	- 141.159
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.232.099	4.217.389	5.523.792
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.906.279	3.883.749	5.126.458
21	Finanzerträge	0	- 40	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	270	- 605
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	230	- 605
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 325.820	- 333.680	- 397.334
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.232.099	4.217.659	5.523.187
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.906.279	3.883.979	5.125.853
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 37.687
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	91.395
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	53.708
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.906.279	3.883.979	5.179.561
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.906.279	3.883.979	5.179.561
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 596.113	- 342.571	- 468.422
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 823.503	- 1.131.870	- 1.790.994
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.486.664	2.409.538	2.920.145

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 95 - Dezernatsbüro V
 Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 ↳ Produktgruppe: (01) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 ↳ Produkt: 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.525
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	3.525
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	3.525
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	3.525
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	3.525
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 130.680
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 130.680
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	- 127.155
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 127.155
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	127.155
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

└ Produktgruppe: (01) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

└ Produkt: 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 8.660	- 49.280	- 144.530
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 8.660	- 49.280	- 144.530
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.600	41.670	252.319
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	31.000	15.199
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.600	72.670	267.518
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.940	23.390	122.988
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 8.660	- 49.280	- 144.530
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	187.600	72.670	267.518
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	178.940	23.390	122.988
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	178.940	23.390	122.988
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	178.940	23.390	122.988
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	12.175	23.030	37.516
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	191.115	46.420	160.504

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 8.929.790	- 7.231.760	- 9.323.440
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 171.910	- 239.593	- 150.418
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 18.960	- 18.960	- 225.728
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 403.890	- 275.640	- 571.948
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.524.550	- 7.765.953	- 10.271.534
11	Personalaufwendungen	9.978.950	9.489.610	9.107.760
12	Versorgungsaufwendungen	646.350	852.100	920.475
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884.156	7.075.232	8.156.093
14	Abschreibungen	479.208	465.464	619.992
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.200	172.000	125.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170	146
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.174.864	18.054.576	18.929.467
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.650.314	10.288.623	8.657.933
21	Finanzerträge	0	0	- 316.337
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 316.337
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 9.524.550	- 7.765.953	- 10.587.870
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.174.864	18.054.576	18.929.467
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.650.314	10.288.623	8.341.597
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.650.314	10.288.623	8.341.601
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.650.314	10.288.623	8.341.601
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	986.775	- 62.497	880.051
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.669.663	1.112.717	990.624
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.306.753	11.338.842	10.212.275

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen
 ↳ Produktgruppe: (01) Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.385.550	- 4.646.900	- 7.732.766
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 132.670	- 181.793	- 132.675
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 139.580	- 11.360	- 139.572
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.657.800	- 4.840.053	- 8.005.013
11	Personalaufwendungen	5.565.180	5.335.120	5.376.113
12	Versorgungsaufwendungen	290.010	478.130	571.940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.996	1.596.326	3.747.869
14	Abschreibungen	3.135	9.175	58.795
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170	146
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.628.321	7.418.921	9.754.862
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	970.521	2.578.868	1.749.848
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.657.800	- 4.840.053	- 8.005.013
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.628.321	7.418.921	9.754.862
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	970.521	2.578.868	1.749.848
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	970.521	2.578.868	1.749.851
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	970.521	2.578.868	1.749.851
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 223.169	- 233.073	36.077
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.768.389	165.780	1.569.505
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.515.741	2.511.574	3.355.434

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 63 - Bauaufsichtsamt

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

└ Produktgruppe: (01) Bau- und Grundstücksordnung

└ Produkt: 521 - Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.385.550	- 4.646.900	- 7.732.766
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 132.670	- 181.793	- 132.675
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 139.580	- 11.360	- 139.572
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.657.800	- 4.840.053	- 8.005.013
11	Personalaufwendungen	5.565.180	5.335.120	5.376.113
12	Versorgungsaufwendungen	290.010	478.130	571.940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.996	1.596.326	3.747.869
14	Abschreibungen	3.135	9.175	58.795
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170	146
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.628.321	7.418.921	9.754.862
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	970.521	2.578.868	1.749.848
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.657.800	- 4.840.053	- 8.005.013
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.628.321	7.418.921	9.754.862
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	970.521	2.578.868	1.749.848
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	970.521	2.578.868	1.749.851
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	970.521	2.578.868	1.749.851
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 223.169	- 233.073	36.077
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.768.389	165.780	1.569.505
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.515.741	2.511.574	3.355.434

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen
 ↳ Produktgruppe: (02) Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.439.540	- 2.566.420	- 1.562.369
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 35.080	- 35.080	- 13.584
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 18.960	- 18.960	- 86.728
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 262.350	- 262.350	- 430.430
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.755.930	- 2.882.810	- 2.093.111
11	Personalaufwendungen	3.749.240	3.377.180	2.998.247
12	Versorgungsaufwendungen	243.120	310.050	268.804
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188.590	4.732.999	3.705.984
14	Abschreibungen	429.411	408.764	506.770
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.200	127.000	125.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.751.561	8.955.993	7.604.804
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.995.631	6.073.183	5.511.693
21	Finanzerträge	0	0	- 316.337
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 316.337
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.755.930	- 2.882.810	- 2.409.448
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.751.561	8.955.993	7.604.804
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.995.631	6.073.183	5.195.357
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.995.631	6.073.183	5.195.358
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.995.631	6.073.183	5.195.358
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.096.457	821.462	802.477
33	Ergebnis der internen Umlagen	781.579	507.214	306.896
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.873.667	7.401.859	6.304.731

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 20 - Kämmerei

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

└ Produktgruppe: (02) Wohnbauförderung

└ Produkt: 522 - Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 183.189
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 183.189
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.474
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	5.474
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	- 177.715
21	Finanzerträge	0	0	- 316.337
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 316.337
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 499.526
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	5.474
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 494.052
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	- 494.052
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 494.052
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	7.371	4.417
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	526	46.062
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	7.897	- 443.573

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

└ Produktgruppe: (02) Wohnbauförderung

└ Produkt: 522 - Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.439.540	- 2.566.420	- 1.562.369
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 35.080	- 35.080	- 13.584
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 18.960	- 18.960	- 86.728
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 262.350	- 262.350	- 247.241
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.755.930	- 2.882.810	- 1.909.922
11	Personalaufwendungen	3.749.240	3.377.180	2.998.247
12	Versorgungsaufwendungen	243.120	310.050	268.804
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188.590	4.732.999	3.700.510
14	Abschreibungen	429.411	408.764	506.770
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.200	127.000	125.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.751.561	8.955.993	7.599.331
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.995.631	6.073.183	5.689.409
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.755.930	- 2.882.810	- 1.909.922
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.751.561	8.955.993	7.599.331
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.995.631	6.073.183	5.689.409
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.995.631	6.073.183	5.689.410
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.995.631	6.073.183	5.689.410
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.096.457	814.091	798.059
33	Ergebnis der internen Umlagen	781.579	506.689	260.834
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.873.667	7.393.963	6.748.303

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen
 ↳ Produktgruppe: (03) Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 104.700	- 18.440	- 28.305
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.160	- 22.720	- 4.159
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 139.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.960	- 1.930	- 1.945
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 110.820	- 43.090	- 173.409
11	Personalaufwendungen	664.530	777.310	733.401
12	Versorgungsaufwendungen	113.220	63.920	79.731
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.570	745.907	702.241
14	Abschreibungen	46.662	47.525	54.428
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	45.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.794.982	1.679.662	1.569.801
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.684.162	1.636.572	1.396.392
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 110.820	- 43.090	- 173.409
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.794.982	1.679.662	1.569.801
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.684.162	1.636.572	1.396.392
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.684.162	1.636.572	1.396.392
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.684.162	1.636.572	1.396.392
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.488	- 650.886	41.497
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 880.304	439.722	- 885.778
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	917.345	1.425.408	552.111

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 67 - Grünflächenamt

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

└ Produktgruppe: (03) Denkmalschutz und -pflege

└ Produkt: 523 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	33.300	32.930
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.000	33.300	32.930
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.000	33.300	32.930
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.000	33.300	32.930
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	75.000	33.300	32.930
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	75.000	33.300	32.930
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	75.000	33.300	32.930
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	498	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 75.000	- 33.798	- 32.930
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 41 - Kulturamt

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

└ Produktgruppe: (03) Denkmalschutz und -pflege

└ Produkt: 523 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 139.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.430	- 1.420	- 1.420
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.430	- 1.420	- 140.420
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.220	587.082	527.518
14	Abschreibungen	46.662	47.525	52.167
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	753.882	634.607	579.685
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	752.452	633.187	439.265
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.430	- 1.420	- 140.420
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	753.882	634.607	579.685
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	752.452	633.187	439.265
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	752.452	633.187	439.265
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	752.452	633.187	439.265
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.488	119.152	39.935
33	Ergebnis der internen Umlagen	15.332	13.134	5.766
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	881.272	765.473	484.966

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 63 - Bauaufsichtsamt

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

└ Produktgruppe: (03) Denkmalschutz und -pflege

└ Produkt: 523 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 104.700	- 18.440	- 28.305
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.160	- 22.720	- 4.159
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 530	- 510	- 525
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 109.390	- 41.670	- 32.989
11	Personalaufwendungen	664.530	777.310	733.401
12	Versorgungsaufwendungen	113.220	63.920	79.731
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.350	125.525	141.794
14	Abschreibungen	0	0	2.261
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	45.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	966.100	1.011.755	957.187
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	856.710	970.085	924.197
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 109.390	- 41.670	- 32.989
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	966.100	1.011.755	957.187
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	856.710	970.085	924.197
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	856.710	970.085	924.197
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	856.710	970.085	924.197
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	- 770.536	1.562
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 820.637	460.386	- 858.614
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	36.073	659.935	67.145

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 4.330	- 4.767
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 5.190	- 2.932
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.525.000	- 16.534.520	- 15.989.235
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631.850	8.858.594	7.114.138
14	Abschreibungen	3.250	3.250	3.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.100
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.637.200	8.863.944	7.119.488
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 7.887.800	- 7.670.577	- 8.869.747
21	Finanzerträge	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 20.125.000	- 20.334.520	- 19.789.235
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.637.200	8.863.944	7.119.488
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 11.487.800	- 11.470.577	- 12.669.747
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 11.487.800	- 11.470.577	- 12.669.747
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 11.487.800	- 11.470.577	- 12.669.747
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.460	7.219	3.282
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.945.860	2.368.982	1.910.244
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 8.536.480	- 9.094.375	- 10.756.221

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung
 ↳ Produktgruppe: (01) Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	204.750	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.000	204.750	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.000	204.750	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	200.000	204.750	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	200.000	204.750	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	200.000	204.750	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	200.000	204.750	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.742	5.511	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	179.480	166.323	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	382.221	376.584	0

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

└ Produktgruppe: (01) Elektrizitätsversorgung

└ Produkt: 531 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	204.750	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.000	204.750	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	200.000	204.750	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	200.000	204.750	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	200.000	204.750	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	200.000	204.750	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	200.000	204.750	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.742	5.511	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	179.480	166.323	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	382.221	376.584	0

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung
 ↳ Produktgruppe: (05) Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.307.905	1.178.794	1.018.853
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 15.217.095	- 15.346.206	- 14.962.683

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung
 ↳ Produktgruppe: (05) Kombinierte Versorgung
 ↳ Produkt: 535 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.981.536
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.307.905	1.178.794	1.018.853
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 15.217.095	- 15.346.206	- 14.962.683

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung
 ↳ Produktgruppe: (06) Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	284.930	271.069	353.313
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 3.315.070	- 3.528.931	- 3.446.687

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung
 ↳ Produktgruppe: (06) Abfallwirtschaft
 ↳ Produkt: 537 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 3.600.000	- 3.800.000	- 3.800.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	284.930	271.069	353.313
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 3.315.070	- 3.528.931	- 3.446.687

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung
 ↳ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 4.330	- 4.767
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 5.190	- 2.932
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 9.520	- 7.700
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431.850	8.653.844	7.114.138
14	Abschreibungen	3.250	3.250	3.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.100
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.437.200	8.659.194	7.119.488
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.437.200	8.649.674	7.111.789
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 9.520	- 7.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.437.200	8.659.194	7.119.488
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.437.200	8.649.674	7.111.789
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.437.200	8.649.674	7.111.789
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.437.200	8.649.674	7.111.789
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.718	1.708	3.282
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.173.545	752.796	538.078
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.613.463	9.404.178	7.653.149

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

└ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung

└ Produkt: 538 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 4.330	- 4.767
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 5.190	- 2.932
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 9.520	- 7.700
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.440	24.320
14	Abschreibungen	3.250	3.250	3.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.100
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.350	38.790	29.670
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.350	29.270	21.970
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 9.520	- 7.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.350	38.790	29.670
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.350	29.270	21.970
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.350	29.270	21.970
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.350	29.270	21.970
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.718	1.708	3.282
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.407	28.055	32.049
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	10.475	59.033	57.301

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 95 - Dezernatsbüro V

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

└ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung

└ Produkt: 538 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431.850	8.620.404	7.089.819
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.431.850	8.620.404	7.089.819
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.431.850	8.620.404	7.089.819
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.431.850	8.620.404	7.089.819
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.431.850	8.620.404	7.089.819
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.431.850	8.620.404	7.089.819
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.431.850	8.620.404	7.089.819
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.171.138	724.740	506.030
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.602.988	9.345.144	7.595.848

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 11.290	- 16.610	- 10.144
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.807.250	- 5.738.410	- 5.768.192
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 385.400	- 383.130	- 785.496
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 359.797
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 700.000	- 2.739.720	- 2.036.954
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 58.340	- 83.100	- 174.368
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.962.280	- 8.960.970	- 9.134.952
11	Personalaufwendungen	11.421.280	11.497.330	10.759.129
12	Versorgungsaufwendungen	231.730	231.730	280.704
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.935.562	33.814.043	33.539.551
14	Abschreibungen	17.764.779	17.151.448	18.086.245
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	152.410	120.101
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	68.770	3.536
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.356.451	62.915.731	62.789.266
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.394.171	53.954.761	53.654.315
21	Finanzerträge	0	0	- 369
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 369
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.962.280	- 8.960.970	- 9.135.321
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.356.451	62.915.731	62.789.266
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	49.394.171	53.954.761	53.653.945
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 502.379
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	766.912
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	264.533
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.394.171	53.954.761	53.918.478
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	49.394.171	53.954.761	53.918.478
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.881	188.067	356.205
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.339.265	2.054.760	2.248.952
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	52.840.318	56.197.588	56.523.635

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (01) Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 11.290	- 16.610	- 10.144
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.807.250	- 2.738.410	- 2.800.022
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 385.400	- 383.130	- 784.634
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 143.659
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 700.000	- 1.781.720	- 922.505
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 28.340	- 22.330	- 102.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.932.280	- 4.942.200	- 4.763.914
11	Personalaufwendungen	11.421.280	11.497.330	10.759.129
12	Versorgungsaufwendungen	231.730	231.730	280.704
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750.442	22.568.717	22.539.986
14	Abschreibungen	14.389.056	13.942.225	14.680.886
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	152.410	120.101
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	2.590	3.536
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.795.608	48.395.002	48.384.342
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.863.328	43.452.802	43.620.428
21	Finanzerträge	0	0	- 369
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 369
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.932.280	- 4.942.200	- 4.764.283
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.795.608	48.395.002	48.384.342
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	37.863.328	43.452.802	43.620.059
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 342.528
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	754.210
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	411.683
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	37.863.328	43.452.802	44.031.741
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	37.863.328	43.452.802	44.031.741
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.255	13.023	346.324
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.276.170	1.946.671	1.887.864
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	40.182.753	45.412.497	46.265.929

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (01) Gemeindestraßen
 ↳ Produkt: 541 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 11.290	- 16.610	- 10.144
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.807.250	- 2.738.410	- 2.800.022
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 385.400	- 383.130	- 784.634
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 143.659
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 700.000	- 1.781.720	- 922.505
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 28.340	- 22.330	- 102.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.932.280	- 4.942.200	- 4.763.914
11	Personalaufwendungen	11.421.280	11.497.330	10.759.129
12	Versorgungsaufwendungen	231.730	231.730	280.704
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750.442	22.568.717	22.539.986
14	Abschreibungen	14.389.056	13.942.225	14.680.886
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	152.410	120.101
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	2.590	3.536
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.795.608	48.395.002	48.384.342
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	37.863.328	43.452.802	43.620.428
21	Finanzerträge	0	0	- 369
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	- 369
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.932.280	- 4.942.200	- 4.764.283
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.795.608	48.395.002	48.384.342
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	37.863.328	43.452.802	43.620.059
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 342.528
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	754.210
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	411.683
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	37.863.328	43.452.802	44.031.741
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	37.863.328	43.452.802	44.031.741
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.255	13.023	346.324
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.276.170	1.946.671	1.887.864
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	40.182.753	45.412.497	46.265.929

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (02) Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 862
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 145.852
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 501.000	- 501.581
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 23.009
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 501.000	- 671.305
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	501.000	815.322
14	Abschreibungen	1.829.793	1.807.427	1.908.469
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.829.793	2.308.427	2.723.791
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.829.793	1.807.427	2.052.486
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 501.000	- 671.305
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.829.793	2.308.427	2.723.791
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.829.793	1.807.427	2.052.486
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 12.729
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.702
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 27
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.829.793	1.807.427	2.052.459
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.829.793	1.807.427	2.052.459
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.829.793	- 1.807.427	- 2.052.459
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (02) Kreisstraßen
 ↳ Produkt: 542 - Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 862
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 145.852
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 501.000	- 501.581
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 23.009
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 501.000	- 671.305
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	501.000	815.322
14	Abschreibungen	1.829.793	1.807.427	1.908.469
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.829.793	2.308.427	2.723.791
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.829.793	1.807.427	2.052.486
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 501.000	- 671.305
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.829.793	2.308.427	2.723.791
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.829.793	1.807.427	2.052.486
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 12.729
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.702
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 27
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.829.793	1.807.427	2.052.459
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.829.793	1.807.427	2.052.459
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.829.793	- 1.807.427	- 2.052.459
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (03) Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 84.000	- 83.990
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 7.737
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 84.000	- 91.727
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.000	314.213
14	Abschreibungen	9.909	0	3.303
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.909	84.000	317.516
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	9.909	0	225.788
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 84.000	- 91.727
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.909	84.000	317.516
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	9.909	0	225.788
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.909	0	225.788
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.909	0	225.788
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 9.909	0	- 225.788
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (03) Landesstraßen
 ↳ Produkt: 543 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 84.000	- 83.990
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 7.737
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 84.000	- 91.727
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.000	314.213
14	Abschreibungen	9.909	0	3.303
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.909	84.000	317.516
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	9.909	0	225.788
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 84.000	- 91.727
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.909	84.000	317.516
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	9.909	0	225.788
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.909	0	225.788
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.909	0	225.788
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 9.909	0	- 225.788
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (04) Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 70.286
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 373.000	- 528.878
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 6.281
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 373.000	- 605.445
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	373.000	745.414
14	Abschreibungen	1.224.238	1.082.269	1.172.393
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.224.238	1.455.269	1.917.807
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.224.238	1.082.269	1.312.362
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 373.000	- 605.445
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.224.238	1.455.269	1.917.807
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.224.238	1.082.269	1.312.362
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.224.238	1.082.269	1.312.362
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.224.238	1.082.269	1.312.362
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.224.238	- 1.082.269	- 1.312.362
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (04) Bundesstraßen
 ↳ Produkt: 544 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 70.286
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 373.000	- 528.878
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 6.281
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 373.000	- 605.445
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	373.000	745.414
14	Abschreibungen	1.224.238	1.082.269	1.172.393
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.224.238	1.455.269	1.917.807
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.224.238	1.082.269	1.312.362
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 373.000	- 605.445
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.224.238	1.455.269	1.917.807
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.224.238	1.082.269	1.312.362
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.224.238	1.082.269	1.312.362
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.224.238	1.082.269	1.312.362
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.224.238	- 1.082.269	- 1.312.362
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (05) Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 31.690	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 31.690	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.771.470	9.881.026	8.545.264
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.771.470	9.881.026	8.545.264
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.771.470	9.849.336	8.545.264
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 31.690	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.771.470	9.881.026	8.545.264
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.771.470	9.849.336	8.545.264
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.771.470	9.849.336	8.545.264
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.771.470	9.849.336	8.545.264
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.496.099	828.060	595.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.267.569	10.677.396	9.140.264

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 95 - Dezernatsbüro V
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (05) Straßenreinigung
 ↳ Produkt: 545 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 31.690	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 31.690	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.771.470	9.881.026	8.545.264
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.771.470	9.881.026	8.545.264
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.771.470	9.849.336	8.545.264
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 31.690	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.771.470	9.881.026	8.545.264
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.771.470	9.849.336	8.545.264
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.771.470	9.849.336	8.545.264
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.771.470	9.849.336	8.545.264
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.496.099	828.060	595.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.267.569	10.677.396	9.140.264

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (06) Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.000.000	- 3.000.000	- 2.968.170
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 30.000	- 29.080	- 34.391
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.030.000	- 3.029.080	- 3.002.561
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.650	61.900	201.520
14	Abschreibungen	311.783	319.527	321.194
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.180	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.433	447.607	522.714
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 2.649.567	- 2.581.473	- 2.479.847
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.030.000	- 3.029.080	- 3.002.561
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	380.433	447.607	522.714
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.649.567	- 2.581.473	- 2.479.847
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 147.123
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 147.123
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.649.567	- 2.581.473	- 2.626.970
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.649.567	- 2.581.473	- 2.626.970
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.626	175.044	9.881
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.325.519	1.897.295	3.231.970
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 260.421	- 509.134	614.881

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 23 - Liegenschaftsamt
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (06) Parkeinrichtungen
 ↳ Produkt: 546 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	5.633
14	Abschreibungen	239.026	239.027	239.026
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.226	239.027	244.659
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.226	239.027	244.659
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	245.226	239.027	244.659
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	245.226	239.027	244.659
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 147.123
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 147.123
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	245.226	239.027	97.536
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	245.226	239.027	97.536
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	103.708	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 245.226	- 342.735	- 97.536
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (06) Parkeinrichtungen
 ↳ Produkt: 546 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.000.000	- 3.000.000	- 2.968.170
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 30.000	- 29.080	- 34.391
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.030.000	- 3.029.080	- 3.002.561
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.450	61.900	195.887
14	Abschreibungen	72.757	80.500	82.168
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.180	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.207	208.580	278.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 2.894.793	- 2.820.500	- 2.724.507
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.030.000	- 3.029.080	- 3.002.561
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	135.207	208.580	278.055
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.894.793	- 2.820.500	- 2.724.507
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.894.793	- 2.820.500	- 2.724.507
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.894.793	- 2.820.500	- 2.724.507
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.626	71.336	9.881
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.570.745	2.240.030	3.329.507
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 260.421	- 509.134	614.881

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (07) ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.000	344.400	377.833
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.000	344.400	377.833
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.000	344.400	377.833
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	345.000	344.400	377.833
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	345.000	344.400	377.833
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	345.000	344.400	377.833
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	345.000	344.400	377.833
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	305.417	272.430	124.728
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	650.417	616.830	502.561

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (07) ÖPNV
 ↳ Produkt: 547 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.000	344.400	377.833
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.000	344.400	377.833
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	345.000	344.400	377.833
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	345.000	344.400	377.833
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	345.000	344.400	377.833
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	345.000	344.400	377.833
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	345.000	344.400	377.833
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	305.417	272.430	124.728
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	650.417	616.830	502.561

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.061.590	- 1.061.590	- 869.539
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.424.490	- 7.268.760	- 6.851.360
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 267.890	- 267.890	- 323.565
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 2.300	- 2.300	- 10.779
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 432.300	- 298.300	- 566.201
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 398.650	- 367.930	- 395.003
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.587.220	- 9.266.770	- 9.016.448
11	Personalaufwendungen	18.793.710	19.206.890	18.091.976
12	Versorgungsaufwendungen	557.800	960.630	756.947
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.070.508	15.842.001	15.385.924
14	Abschreibungen	2.068.163	1.993.354	2.915.996
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.000	56.000	206.686
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	49
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.830	44.830	58.848
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.661.011	38.103.705	37.416.426
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.073.791	28.836.935	28.399.978
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 9.587.220	- 9.266.770	- 9.016.448
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.661.011	38.103.705	37.416.426
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.073.791	28.836.935	28.399.978
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 215.810
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	186.420
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 29.390
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.073.791	28.836.935	28.370.588
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	27.073.791	28.836.935	28.370.588
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	402.712	531.370	217.721
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.249.899	3.162.019	2.552.574
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	31.726.401	32.530.324	31.140.883

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (01) Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 131.600	- 131.600	- 141.276
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 300	- 300	- 355
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 21.000	- 21.000	- 16.516
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 208.600	- 18.600	- 449.885
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 116.620	- 85.600	- 138.907
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 478.120	- 257.100	- 746.939
11	Personalaufwendungen	8.914.750	9.641.470	8.470.475
12	Versorgungsaufwendungen	0	139.450	190.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963.668	6.758.353	6.973.565
14	Abschreibungen	811.581	742.404	1.290.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	49
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	18.635
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.703.099	17.294.777	16.943.444
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.224.979	17.037.677	16.196.505
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 478.120	- 257.100	- 746.939
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.703.099	17.294.777	16.943.444
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.224.979	17.037.677	16.196.505
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 178.448
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	174.594
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 3.854
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.224.979	17.037.677	16.192.651
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.224.979	17.037.677	16.192.651
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 442.438	- 779.337	- 736.899
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 642.692	- 602.957	- 256.742
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	15.139.848	15.655.383	15.199.010

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 67 - Grünflächenamt

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

└ Produktgruppe: (01) Öffentliches Grün / Landschaftsbau

└ Produkt: 551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 131.600	- 131.600	- 141.276
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 300	- 300	- 355
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 21.000	- 21.000	- 16.516
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 208.600	- 18.600	- 449.885
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 116.620	- 85.600	- 138.907
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 478.120	- 257.100	- 746.939
11	Personalaufwendungen	8.914.750	9.641.470	8.470.475
12	Versorgungsaufwendungen	0	139.450	190.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963.668	6.758.353	6.973.565
14	Abschreibungen	811.581	742.404	1.290.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	49
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	18.635
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.703.099	17.294.777	16.943.444
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.224.979	17.037.677	16.196.505
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 478.120	- 257.100	- 746.939
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.703.099	17.294.777	16.943.444
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.224.979	17.037.677	16.196.505
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 178.448
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	174.594
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 3.854
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.224.979	17.037.677	16.192.651
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.224.979	17.037.677	16.192.651
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 442.438	- 779.337	- 736.899
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 642.692	- 602.957	- 256.742
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	15.139.848	15.655.383	15.199.010

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (02) Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 5.830	- 5.830	- 6.340
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 100.170	- 94.350	- 113.330
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 167.250	- 167.250	- 145.347
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 139.950	- 139.950	- 9.392
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 52.760	- 52.760	- 62.860
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 465.960	- 460.140	- 337.270
11	Personalaufwendungen	863.970	863.970	1.024.910
12	Versorgungsaufwendungen	140.600	140.600	62.123
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.730	2.288.046	1.820.691
14	Abschreibungen	312.673	299.716	364.104
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	1.030	1.257
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.271.003	3.593.362	3.273.086
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.805.043	3.133.222	2.935.816
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 465.960	- 460.140	- 337.270
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.271.003	3.593.362	3.273.086
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.805.043	3.133.222	2.935.816
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 35.428
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.256
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 29.172
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.805.043	3.133.222	2.906.644
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.805.043	3.133.222	2.906.644
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.618	42.764	77.208
33	Ergebnis der internen Umlagen	691.473	- 76.401	- 668.387
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.540.134	3.099.585	2.315.466

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 36 - Umweltamt

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

└ Produktgruppe: (02) Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

└ Produkt: 552 - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 5.830	- 5.830	- 6.340
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 100.170	- 94.350	- 113.330
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 167.250	- 167.250	- 145.347
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 139.950	- 139.950	- 9.392
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 52.760	- 52.760	- 62.860
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 465.960	- 460.140	- 337.270
11	Personalaufwendungen	863.970	863.970	1.024.910
12	Versorgungsaufwendungen	140.600	140.600	62.123
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.730	2.288.046	1.820.691
14	Abschreibungen	312.673	299.716	364.104
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	1.030	1.257
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.271.003	3.593.362	3.273.086
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.805.043	3.133.222	2.935.816
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 465.960	- 460.140	- 337.270
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.271.003	3.593.362	3.273.086
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.805.043	3.133.222	2.935.816
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 35.428
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.256
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 29.172
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.805.043	3.133.222	2.906.644
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.805.043	3.133.222	2.906.644
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.618	42.764	77.208
33	Ergebnis der internen Umlagen	691.473	- 76.401	- 668.387
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.540.134	3.099.585	2.315.466

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (03) Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.960	- 12.960	- 9.307
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.262.210	- 7.112.300	- 6.702.452
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 28.930	- 28.930	- 42.828
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 66.840	- 66.840	- 64.552
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 87.950	- 88.250	- 102.167
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.458.890	- 7.309.280	- 6.921.306
11	Personalaufwendungen	4.997.080	5.239.530	4.803.435
12	Versorgungsaufwendungen	0	38.010	52.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.680	3.498.604	3.087.074
14	Abschreibungen	329.142	353.672	589.153
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.400	8.277
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.567.302	9.136.216	8.540.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.108.412	1.826.936	1.618.764
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 7.458.890	- 7.309.280	- 6.921.306
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.567.302	9.136.216	8.540.070
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.108.412	1.826.936	1.618.764
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 750
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	72
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 679
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.108.412	1.826.936	1.618.086
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.108.412	1.826.936	1.618.086
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.061.419	1.484.039	1.087.974
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.405.515	2.273.215	1.232.508
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.575.346	5.584.189	3.938.568

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 67 - Grünflächenamt

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

└ Produktgruppe: (03) Friedhofs- und Bestattungswesen

└ Produkt: 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.960	- 12.960	- 9.307
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.262.210	- 7.112.300	- 6.702.452
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 28.930	- 28.930	- 42.828
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 66.840	- 66.840	- 64.552
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 87.950	- 88.250	- 102.167
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.458.890	- 7.309.280	- 6.921.306
11	Personalaufwendungen	4.997.080	5.239.530	4.803.435
12	Versorgungsaufwendungen	0	38.010	52.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.680	3.498.604	3.087.074
14	Abschreibungen	329.142	353.672	589.153
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.400	8.277
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.567.302	9.136.216	8.540.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.108.412	1.826.936	1.618.764
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 7.458.890	- 7.309.280	- 6.921.306
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.567.302	9.136.216	8.540.070
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.108.412	1.826.936	1.618.764
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 750
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	72
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 679
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.108.412	1.826.936	1.618.086
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.108.412	1.826.936	1.618.086
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.061.419	1.484.039	1.087.974
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.405.515	2.273.215	1.232.508
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.575.346	5.584.189	3.938.568

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (04) Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 51.610	- 51.610	- 35.382
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 13.410	- 13.410	- 101.677
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 10.779
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 16.910	- 16.910	- 7.565
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 17.420	- 17.420	- 19.027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 99.350	- 99.350	- 174.431
11	Personalaufwendungen	2.073.330	2.003.450	2.187.047
12	Versorgungsaufwendungen	417.200	417.200	176.934
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.090	734.622	717.335
14	Abschreibungen	26.455	26.658	33.058
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	55.000	201.406
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.576.075	3.236.930	3.315.781
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.476.725	3.137.580	3.141.350
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 99.350	- 99.350	- 174.431
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.576.075	3.236.930	3.315.781
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.476.725	3.137.580	3.141.350
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.476.725	3.137.580	3.141.351
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.476.725	3.137.580	3.141.351
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.494	6.367	- 87.824
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.392.130	1.058.067	1.516.994
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.875.350	4.202.014	4.570.521

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 36 - Umweltamt

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

└ Produktgruppe: (04) Naturschutz und Landschaftspflege

└ Produkt: 554 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 51.610	- 51.610	- 35.382
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 13.410	- 13.410	- 101.677
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 10.779
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 16.910	- 16.910	- 7.565
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 17.420	- 17.420	- 19.027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 99.350	- 99.350	- 174.431
11	Personalaufwendungen	2.073.330	2.003.450	2.187.047
12	Versorgungsaufwendungen	417.200	417.200	176.934
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.090	734.622	717.335
14	Abschreibungen	26.455	26.658	33.058
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	55.000	201.406
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.576.075	3.236.930	3.315.781
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.476.725	3.137.580	3.141.350
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 99.350	- 99.350	- 174.431
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.576.075	3.236.930	3.315.781
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.476.725	3.137.580	3.141.350
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.476.725	3.137.580	3.141.351
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.476.725	3.137.580	3.141.351
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.494	6.367	- 87.824
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.392.130	1.058.067	1.516.994
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.875.350	4.202.014	4.570.521

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (05) Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 911.200	- 911.200	- 712.616
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10.200	- 10.200	158
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 37.300	- 37.300	- 17.196
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 2.300	- 2.300	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 56.000	- 34.807
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 123.900	- 123.900	- 72.042
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.084.900	- 1.140.900	- 836.503
11	Personalaufwendungen	1.944.580	1.458.470	1.606.108
12	Versorgungsaufwendungen	0	225.370	275.538
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.340	2.562.376	2.787.260
14	Abschreibungen	588.312	570.904	639.181
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	5.280
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300	24.300	30.678
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.543.532	4.842.420	5.344.045
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.458.632	3.701.520	4.507.542
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.084.900	- 1.140.900	- 836.503
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.543.532	4.842.420	5.344.045
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.458.632	3.701.520	4.507.542
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.184
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.498
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4.314
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.458.632	3.701.520	4.511.856
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.458.632	3.701.520	4.511.856
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 266.382	- 222.464	- 122.739
33	Ergebnis der internen Umlagen	403.472	510.096	728.201
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.595.723	3.989.152	5.117.318

Dezernat: 2 - Dezernat II
 ↳ Amt: 67 - Grünflächenamt
 Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (05) Land- und Forstwirtschaft
 ↳ Produkt: 555 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 911.200	- 911.200	- 712.616
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10.200	- 10.200	158
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 37.300	- 37.300	- 17.196
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 2.300	- 2.300	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 56.000	- 34.807
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 123.900	- 123.900	- 72.042
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.084.900	- 1.140.900	- 836.503
11	Personalaufwendungen	1.944.580	1.458.470	1.606.108
12	Versorgungsaufwendungen	0	225.370	275.538
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.340	1.459.266	1.254.451
14	Abschreibungen	160.159	162.720	216.271
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	5.280
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300	24.300	30.678
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.632.379	3.331.126	3.388.326
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.547.479	2.190.226	2.551.823
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.084.900	- 1.140.900	- 836.503
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.632.379	3.331.126	3.388.326
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.547.479	2.190.226	2.551.823
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	5
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.547.479	2.190.226	2.551.828
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.547.479	2.190.226	2.551.828
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 308.686	- 275.214	- 158.477
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 81.947	130.754	6.791
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.156.846	2.045.766	2.400.142

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (05) Land- und Forstwirtschaft
 ↳ Produkt: 555 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.000	1.103.110	1.532.809
14	Abschreibungen	428.153	408.184	422.910
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	911.153	1.511.294	1.955.719
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	911.153	1.511.294	1.955.719
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	911.153	1.511.294	1.955.719
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	911.153	1.511.294	1.955.719
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.184
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.493
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4.309
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	911.153	1.511.294	1.960.028
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	911.153	1.511.294	1.960.028
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.305	52.750	35.739
33	Ergebnis der internen Umlagen	485.419	379.342	721.410
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.438.877	1.943.386	2.717.177

Produktbereich: (14) Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 56.360	- 56.360	- 37.709
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 31.990	- 31.990	- 27.292
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 250.810	- 250.810	- 136.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 69.000	- 69.000	- 6.614
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.930	- 35.930	- 19.851
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 444.090	- 444.090	- 228.065
11	Personalaufwendungen	4.059.370	3.446.210	3.764.269
12	Versorgungsaufwendungen	768.710	768.710	327.573
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.112	2.130.340	1.806.137
14	Abschreibungen	205.359	177.479	194.068
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.042.340	842.340	693.417
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	317
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.935.221	7.365.409	6.785.780
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.491.131	6.921.319	6.557.715
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	- 428
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 428
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 444.090	- 444.090	- 228.065
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.935.221	7.365.409	6.785.352
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.491.131	6.921.319	6.557.287
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.491.131	6.921.319	6.557.290
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.491.131	6.921.319	6.557.290
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.412	20.417	49.972
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 899.466	99.090	- 170.028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.603.076	7.040.826	6.437.234

Produktbereich: (14) Umweltschutz
 ↳ Produktgruppe: (01) Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 56.360	- 56.360	- 37.709
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 31.990	- 31.990	- 27.292
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 250.810	- 250.810	- 136.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 69.000	- 69.000	- 6.614
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.930	- 35.930	- 19.851
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 444.090	- 444.090	- 228.065
11	Personalaufwendungen	4.059.370	3.446.210	3.764.269
12	Versorgungsaufwendungen	768.710	768.710	327.573
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.112	2.130.340	1.806.137
14	Abschreibungen	205.359	177.479	194.068
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.042.340	842.340	693.417
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	317
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.935.221	7.365.409	6.785.780
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.491.131	6.921.319	6.557.715
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	- 428
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 428
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 444.090	- 444.090	- 228.065
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.935.221	7.365.409	6.785.352
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.491.131	6.921.319	6.557.287
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.491.131	6.921.319	6.557.290
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.491.131	6.921.319	6.557.290
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.412	20.417	49.972
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 899.466	99.090	- 170.028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.603.076	7.040.826	6.437.234

Dezernat: 2 - Dezernat II
 ↳ Amt: 36 - Umweltamt
 Produktbereich: (14) Umweltschutz
 ↳ Produktgruppe: (01) Umweltschutzmaßnahmen
 ↳ Produkt: 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 56.360	- 56.360	- 37.709
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 31.990	- 31.990	- 27.292
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 250.810	- 250.810	- 136.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 69.000	- 69.000	- 6.614
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.930	- 35.930	- 19.851
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 444.090	- 444.090	- 228.065
11	Personalaufwendungen	4.059.370	3.446.210	3.764.269
12	Versorgungsaufwendungen	768.710	768.710	327.573
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.112	2.130.340	1.806.137
14	Abschreibungen	205.359	177.479	194.068
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.042.340	842.340	693.417
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	317
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.935.221	7.365.409	6.785.780
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.491.131	6.921.319	6.557.715
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	- 428
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 428
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 444.090	- 444.090	- 228.065
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.935.221	7.365.409	6.785.352
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.491.131	6.921.319	6.557.287
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.491.131	6.921.319	6.557.290
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.491.131	6.921.319	6.557.290
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.412	20.417	49.972
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 899.466	99.090	- 170.028
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.603.076	7.040.826	6.437.234

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 433.990	- 369.110	- 240.241
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.950	- 6.950	- 6.666
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 202.560	- 18.800
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.000	- 1.202.000	- 250.359
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 36.450	- 36.450	- 118.105
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 479.390	- 1.817.070	- 634.171
11	Personalaufwendungen	2.815.960	4.177.910	3.038.711
12	Versorgungsaufwendungen	77.030	49.100	69.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.420	5.579.998	7.901.157
14	Abschreibungen	804.864	808.324	843.531
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.777.740	44.215.490	29.744.985
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	90.000	90.000	304.924
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.210	22.210	12.619
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.654.224	54.943.032	41.915.871
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.174.834	53.125.962	41.281.701
21	Finanzerträge	- 18.718.000	- 36.350.000	- 10.500.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 18.718.000	- 36.350.000	- 10.500.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 19.197.390	- 38.167.070	- 11.134.171
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	53.654.224	54.943.032	41.915.871
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	34.456.834	16.775.962	30.781.701
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 295.836
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 295.836
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	34.456.834	16.775.962	30.485.865
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	34.456.834	16.775.962	30.485.865
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.297	8.941	70.975
33	Ergebnis der internen Umlagen	8.116.291	6.677.230	3.929.562
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	42.690.422	23.462.133	34.486.402

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus
 ↳ Produktgruppe: (01) Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 180.000	- 180.000	- 8.140
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 202.560	- 15.555
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 1.200.000	- 211.620
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 25.608
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 180.000	- 1.582.560	- 260.923
11	Personalaufwendungen	1.701.900	3.245.010	1.914.193
12	Versorgungsaufwendungen	77.030	0	69.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.680	2.430.519	4.218.023
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.296.620	2.929.320	1.755.455
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	90.000	90.000	304.924
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	104
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.991.230	8.704.849	8.262.643
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.811.230	7.122.289	8.001.721
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 180.000	- 1.582.560	- 260.923
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.991.230	8.704.849	8.262.643
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.811.230	7.122.289	8.001.721
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 228.704
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 228.704
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.811.230	7.122.289	7.773.017
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.811.230	7.122.289	7.773.017
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	4.969	10.381
33	Ergebnis der internen Umlagen	369.979	551.352	525.564
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.181.209	7.678.610	8.308.961

Dezernat: 2 - Dezernat II
 ↳ Amt: 92 - Dezernatsbüro II
 Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus
 ↳ Produktgruppe: (01) Wirtschaftsförderung
 ↳ Produkt: 571 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 180.000	- 180.000	- 8.140
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 202.560	- 15.555
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 1.200.000	- 211.620
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 25.608
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 180.000	- 1.582.560	- 260.923
11	Personalaufwendungen	1.701.900	3.245.010	1.914.193
12	Versorgungsaufwendungen	77.030	0	69.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.680	2.430.519	4.218.023
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.296.620	2.929.320	1.755.455
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	90.000	90.000	304.924
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	104
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.991.230	8.704.849	8.262.643
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.811.230	7.122.289	8.001.721
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 180.000	- 1.582.560	- 260.923
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.991.230	8.704.849	8.262.643
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.811.230	7.122.289	8.001.721
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 228.704
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 228.704
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.811.230	7.122.289	7.773.017
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.811.230	7.122.289	7.773.017
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	4.969	10.381
33	Ergebnis der internen Umlagen	369.979	551.352	525.564
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.181.209	7.678.610	8.308.961

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus
 ↳ Produktgruppe: (02) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 253.990	- 189.110	- 232.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.950	- 6.950	- 6.666
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 3.245
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.000	- 2.000	- 38.739
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 36.450	- 36.450	- 92.497
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 299.390	- 234.510	- 373.248
11	Personalaufwendungen	1.114.060	932.900	1.124.518
12	Versorgungsaufwendungen	0	49.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.740	3.149.479	3.683.134
14	Abschreibungen	804.864	808.324	843.531
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.481.120	41.286.170	27.989.530
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.210	12.210	12.515
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.662.994	46.238.183	33.653.228
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.363.604	46.003.673	33.279.980
21	Finanzerträge	- 18.718.000	- 36.350.000	- 10.500.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 18.718.000	- 36.350.000	- 10.500.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 19.017.390	- 36.584.510	- 10.873.248
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.662.994	46.238.183	33.653.228
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.645.604	9.653.673	22.779.980
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 67.132
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 67.132
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.645.604	9.653.673	22.712.848
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	29.645.604	9.653.673	22.712.848
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.297	3.972	60.595
33	Ergebnis der internen Umlagen	7.746.313	6.125.878	3.403.998
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	37.509.214	15.783.523	26.177.441

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 10 - Hauptamt

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus

└ Produktgruppe: (02) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

└ Produkt: 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 253.990	- 189.110	- 232.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.950	- 6.950	- 6.666
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 3.245
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.000	- 2.000	- 38.739
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 36.450	- 36.450	- 92.497
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 299.390	- 234.510	- 373.248
11	Personalaufwendungen	1.114.060	932.900	1.124.518
12	Versorgungsaufwendungen	0	49.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.740	3.149.479	3.683.134
14	Abschreibungen	804.864	808.324	843.531
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.210	12.210	12.515
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.181.874	4.952.013	5.663.698
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.882.484	4.717.503	5.290.450
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 299.390	- 234.510	- 373.248
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.181.874	4.952.013	5.663.698
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.882.484	4.717.503	5.290.450
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.882.484	4.717.503	5.290.450
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.882.484	4.717.503	5.290.450
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.297	3.972	60.595
33	Ergebnis der internen Umlagen	86.651	61.850	91.502
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.086.432	4.783.325	5.442.547

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 95 - Dezernatsbüro V

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus

└ Produktgruppe: (02) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

└ Produkt: 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.481.120	41.286.170	27.989.530
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.481.120	41.286.170	27.989.530
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.481.120	41.286.170	27.989.530
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	44.481.120	41.286.170	27.989.530
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	44.481.120	41.286.170	27.989.530
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 67.132
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 67.132
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	44.481.120	41.286.170	27.922.398
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	44.481.120	41.286.170	27.922.398
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.178.187	3.471.038	2.336.237
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	50.659.307	44.757.208	30.258.635

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus
 ↳ Produktgruppe: (02) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 ↳ Produkt: 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	- 18.718.000	- 36.350.000	- 10.500.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 18.718.000	- 36.350.000	- 10.500.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 18.718.000	- 36.350.000	- 10.500.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 18.718.000	- 36.350.000	- 10.500.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 18.718.000	- 36.350.000	- 10.500.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 18.718.000	- 36.350.000	- 10.500.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.481.475	2.592.990	976.259
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 17.236.525	- 33.757.010	- 9.523.741

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 795.427.530	- 770.206.740	- 760.056.934
	... davon Gewerbesteuer	- 426.000.000	- 401.674.000	- 422.352.598
	... davon Einkommensteuer	- 225.202.000	- 213.957.000	- 202.992.120
	... davon Grundsteuer	- 66.067.000	- 64.200.000	- 64.203.238
	... davon Umsatzsteuer	- 44.170.000	- 42.773.000	- 40.543.430
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 312.682.000	- 254.181.000	- 299.907.576
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 11.162.850	- 10.867.177	- 14.552.272
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 15.500.000	- 8.000.000	- 31.429.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	##### ####	##### ####	##### ####
11	Personalaufwendungen	0	0	1.132.619
12	Versorgungsaufwendungen	25.000.000	24.550.000	34.544.367
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000.000	19.378.230	5.890.846
14	Abschreibungen	11.083.212	11.083.212	6.027.729
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- 15.146.000	104.020	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	169.489.500	149.770.440	138.940.432
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000.000	43.780.272
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.426.712	249.885.902	230.316.264
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 929.345.668	- 793.369.015	- 875.629.617
21	Finanzerträge	- 3.737.000	- 2.508.000	- 5.305.459
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.924.000	8.893.800	11.391.469
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.187.000	6.385.800	6.086.010
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	##### ####	##### ####	##### ####
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	215.350.712	258.779.702	241.707.733
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 923.158.668	- 786.983.215	- 869.543.607
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.740
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.029.406
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3.027.666
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 923.158.668	- 786.983.215	- 866.515.941
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 923.158.668	- 786.983.215	- 866.515.941
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 315
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 923.158.668	- 786.983.215	- 866.516.256

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Produktgruppe: (01) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 795.427.530	- 770.206.740	- 760.056.934
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 312.682.000	- 254.181.000	- 299.121.194
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.500.000	- 3.000.000	- 11.526.034
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.111.609.530	- 1.027.387.740	- 1.070.704.161
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.121
14	Abschreibungen	11.000.000	11.000.000	5.944.517
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	169.489.500	149.770.440	138.940.432
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000.000	43.780.272
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.489.500	205.770.440	188.682.342
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 931.120.030	- 821.617.300	- 882.021.820
21	Finanzerträge	- 1.804.000	- 1.450.000	- 2.601.495
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.589.100	1.450.000	4.218.451
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 214.900	0	1.616.956
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.113.413.530	- 1.028.837.740	- 1.073.305.656
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	182.078.600	207.220.440	192.900.793
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 931.334.930	- 821.617.300	- 880.404.864
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.005.214
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.005.214
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 931.334.930	- 821.617.300	- 878.399.650
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 931.334.930	- 821.617.300	- 878.399.650
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 931.334.930	- 821.617.300	- 878.399.650

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

└ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft

└ Produktgruppe: (01) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

└ Produkt: 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 795.427.530	- 770.206.740	- 760.056.934
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 312.682.000	- 254.181.000	- 299.121.194
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.500.000	- 3.000.000	- 11.526.034
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.111.609.530	- 1.027.387.740	- 1.070.704.161
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.121
14	Abschreibungen	11.000.000	11.000.000	5.944.517
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	169.489.500	149.770.440	138.940.432
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000.000	43.780.272
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.489.500	205.770.440	188.682.342
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 931.120.030	- 821.617.300	- 882.021.820
21	Finanzerträge	- 1.804.000	- 1.450.000	- 2.601.495
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.589.100	1.450.000	4.218.451
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 214.900	0	1.616.956
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.113.413.530	- 1.028.837.740	- 1.073.305.656
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	182.078.600	207.220.440	192.900.793
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 931.334.930	- 821.617.300	- 880.404.864
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.005.214
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.005.214
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 931.334.930	- 821.617.300	- 878.399.650
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 931.334.930	- 821.617.300	- 878.399.650
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 931.334.930	- 821.617.300	- 878.399.650

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Produktgruppe: (02) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 786.382
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 11.162.850	- 10.867.177	- 14.552.272
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 12.000.000	- 5.000.000	- 19.903.066
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 23.162.850	- 15.867.177	- 35.241.720
11	Personalaufwendungen	0	0	1.132.619
12	Versorgungsaufwendungen	25.000.000	24.550.000	34.544.367
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000.000	19.378.230	5.873.725
14	Abschreibungen	83.212	83.212	83.212
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- 15.146.000	104.020	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.937.212	44.115.462	41.633.922
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.774.362	28.248.285	6.392.203
21	Finanzerträge	- 1.933.000	- 1.058.000	- 2.703.964
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.334.900	7.443.800	7.173.018
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.401.900	6.385.800	4.469.054
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 25.095.850	- 16.925.177	- 37.945.683
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.272.112	51.559.262	48.806.940
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.176.262	34.634.085	10.861.257
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.740
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.024.192
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.022.452
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.176.262	34.634.085	11.883.709
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.176.262	34.634.085	11.883.709
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 315
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.176.262	34.634.085	11.883.394

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 21 - Kassen- und Steueramt

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft

└ Produktgruppe: (02) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

└ Produkt: 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	27
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	288
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	288
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	315
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	315
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	315
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	315
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 315
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Produktgruppe: (02) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Produkt: 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 786.382
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 11.162.850	- 10.867.177	- 14.552.272
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 12.000.000	- 5.000.000	- 19.903.066
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 23.162.850	- 15.867.177	- 35.241.720
11	Personalaufwendungen	0	0	1.132.619
12	Versorgungsaufwendungen	25.000.000	24.550.000	34.544.367
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000.000	19.378.230	5.873.698
14	Abschreibungen	83.212	83.212	83.212
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- 15.146.000	104.020	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.937.212	44.115.462	41.633.895
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.774.362	28.248.285	6.392.176
21	Finanzerträge	- 1.933.000	- 1.058.000	- 2.703.964
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.334.900	7.443.800	7.172.730
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	6.401.900	6.385.800	4.468.766
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 25.095.850	- 16.925.177	- 37.945.683
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.272.112	51.559.262	48.806.625
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	8.176.262	34.634.085	10.860.942
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.740
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.024.192
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	1.022.452
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.176.262	34.634.085	11.883.394
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.176.262	34.634.085	11.883.394
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.176.262	34.634.085	11.883.394

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtergebnishaushalt

nur AKK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027 2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.218.281	- 430.556	- 723.030	/	/
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.016.127	- 2.969.157	- 2.344.270	/	/
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 452.584	- 135.390	- 122.070	/	/
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	/	/
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 53.112.704	- 61.473.000	- 61.466.400	/	/
6	Erträge aus Transferleistungen	- 378.378	- 383.630	- 492.200	/	/
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 33.306.775	- 28.921.070	- 34.565.770	/	/
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 0	0	0	/	/
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 393.898	- 555.330	- 473.460	/	/
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 90.878.747	- 94.868.133	- 100.187.200	/	/
11	Personalaufwendungen	2.698.213	2.664.490	3.068.830	/	/
12	Versorgungsaufwendungen	41.865	60.880	36.290	/	/
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450.743	10.054.861	9.215.900	/	/
14	Abschreibungen	6.115.804	4.735.370	4.638.431	/	/
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.819.913	8.317.575	9.903.590	/	/
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.870.368	10.895.000	11.942.370	/	/
17	Transferaufwendungen	881.998	951.385	921.390	/	/
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.535.214	45.768.830	779.830	/	/
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.414.116	83.448.391	40.506.631	/	/
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 5.464.631	- 11.419.743	- 59.680.569	/	/
21	Finanzerträge	112.042	- 240.000	- 258.000	/	/
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	234.699	351.700	425.710	/	/
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	346.741	111.700	167.710	/	/
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 90.766.705	- 95.108.133	- 100.445.200	/	/
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	85.648.816	83.800.091	40.932.341	/	/
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 5.117.889	- 11.308.043	- 59.512.859	/	/
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	/	/
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.025	0	0	/	/
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.025	0	0	/	/
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 5.116.864	- 11.308.043	- 59.512.859	/	/

LANDESHAUPTSTADT



Teilergebnishaushalte

nur AKK

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 304.000	- 227.430	- 322.532
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 36.800	- 36.800	- 36.606
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.300	- 4.300	- 2.124
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 1.091
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 20.610	- 8.560	- 8.605
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 365.710	- 277.090	- 370.958
11	Personalaufwendungen	641.310	604.910	565.044
12	Versorgungsaufwendungen	36.290	60.880	41.865
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.020	208.903	282.555
14	Abschreibungen	135.227	128.390	136.670
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	31.000	43.418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.046.847	1.034.083	1.069.551
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	681.137	756.993	698.593
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 365.710	- 277.090	- 370.958
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.046.847	1.034.083	1.069.551
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	681.137	756.993	698.593
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	681.137	756.993	698.595
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	681.137	756.993	698.595
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	302.307	- 11.091	- 1.039
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 303.884	- 351.796	337.334
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	679.560	394.105	1.034.891

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung
 ↳ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 304.000	- 227.430	- 322.532
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 36.800	- 36.800	- 36.606
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.300	- 4.300	- 2.124
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 1.091
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 20.610	- 8.560	- 8.605
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 365.710	- 277.090	- 370.958
11	Personalaufwendungen	641.310	604.910	565.044
12	Versorgungsaufwendungen	36.290	60.880	41.865
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.020	208.903	282.555
14	Abschreibungen	135.227	128.390	136.670
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	31.000	43.418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.046.847	1.034.083	1.069.551
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	681.137	756.993	698.593
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 365.710	- 277.090	- 370.958
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.046.847	1.034.083	1.069.551
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	681.137	756.993	698.593
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	681.137	756.993	698.595
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	681.137	756.993	698.595
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	302.307	- 11.091	- 1.039
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 303.884	- 351.796	337.334
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	679.560	394.105	1.034.891

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 10 - Hauptamt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 36.800	- 36.800	- 36.606
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.300	- 4.300	- 2.124
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 1.091
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 710	- 710	- 587
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 41.810	- 41.810	- 40.408
11	Personalaufwendungen	641.310	604.910	565.044
12	Versorgungsaufwendungen	36.290	60.880	41.865
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.920	148.118	214.466
14	Abschreibungen	28.330	27.896	28.438
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	849.850	841.804	849.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	808.040	799.994	809.405
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 41.810	- 41.810	- 40.408
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	849.850	841.804	849.812
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	808.040	799.994	809.405
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	808.040	799.994	809.407
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	808.040	799.994	809.407
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.387	- 16.402	- 29.447
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 471.796	- 520.349	212.798
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	313.857	263.242	992.758

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 23 - Liegenschaftsamt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 304.000	- 227.430	- 322.532
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 19.900	- 7.850	- 8.019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 323.900	- 235.280	- 330.550
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100	60.785	68.089
14	Abschreibungen	106.897	100.494	108.232
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	31.000	43.418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.997	192.279	219.739
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 126.903	- 43.001	- 110.811
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 323.900	- 235.280	- 330.550
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	196.997	192.279	219.739
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 126.903	- 43.001	- 110.811
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 126.903	- 43.001	- 110.811
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 126.903	- 43.001	- 110.811
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324.695	5.311	28.409
33	Ergebnis der internen Umlagen	167.912	168.553	124.536
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	365.704	130.863	42.133

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 42.250	- 32.240	- 128.184
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 28.429
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 165
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 42.250	- 32.240	- 156.877
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.290	557.696	662.990
14	Abschreibungen	127.183	121.055	124.458
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	715.473	678.751	787.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	673.223	646.511	630.571
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 42.250	- 32.240	- 156.877
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	715.473	678.751	787.448
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	673.223	646.511	630.571
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	673.223	646.511	630.571
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	673.223	646.511	630.571
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	417.228	375.709
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 637.684	- 1.035.316	- 802.947
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	35.539	28.423	203.333

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 42.250	- 32.240	- 128.184
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 165
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 42.250	- 32.240	- 128.349
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	252
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	252
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 42.250	- 32.240	- 128.097
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 42.250	- 32.240	- 128.349
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	252
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 42.250	- 32.240	- 128.097
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 42.250	- 32.240	- 128.097
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 42.250	- 32.240	- 128.097
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.750
33	Ergebnis der internen Umlagen	77.789	60.663	309.680
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	35.539	28.423	203.333

Dezernat: 1 - Dezernat I
 ↳ Amt: 10 - Hauptamt
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten
 ↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.927
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	106.387
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	127.314

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 34 - Straßenverkehrsamt

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

└ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten

└ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 85.372
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 85.442
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	252
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	252
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	- 85.190
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 85.442
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	252
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 85.190
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	- 85.190
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 85.190
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	822
33	Ergebnis der internen Umlagen	40.385	35.161	162.200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	40.385	35.161	77.833

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten
 ↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 42.250	- 32.240	- 42.812
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 42.250	- 32.240	- 42.907
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 42.250	- 32.240	- 42.907
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 42.250	- 32.240	- 42.907
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 42.250	- 32.240	- 42.907
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 42.250	- 32.240	- 42.907
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 42.250	- 32.240	- 42.907
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	37.403	25.502	41.092
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 4.847	- 6.738	- 1.815

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (03) Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 28.429
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 28.429
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.490	553.902	651.049
14	Abschreibungen	127.183	121.055	124.206
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	705.673	674.957	775.256
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	705.673	674.957	746.827
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 28.429
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	705.673	674.957	775.256
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	705.673	674.957	746.827
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	705.673	674.957	746.827
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	705.673	674.957	746.827
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	417.228	353.959
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 705.673	- 1.092.185	- 1.100.786
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 1 - Dezernat I
 ↳ Amt: 37 - Feuerwehr
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (03) Brandschutz
 ↳ Produkt: 126 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 28.429
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 28.429
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.490	553.902	651.049
14	Abschreibungen	127.183	121.055	124.206
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	705.673	674.957	775.256
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	705.673	674.957	746.827
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 28.429
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	705.673	674.957	775.256
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	705.673	674.957	746.827
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	705.673	674.957	746.827
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	705.673	674.957	746.827
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	417.228	353.959
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 705.673	- 1.092.185	- 1.100.786
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (05) Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 100
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	3.795	11.941
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.800	3.795	11.941
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	9.800	3.795	11.841
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.800	3.795	11.941
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	9.800	3.795	11.841
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.800	3.795	11.841
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.800	3.795	11.841
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 9.800	- 3.795	- 11.841
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 37 - Feuerwehr

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

└ Produktgruppe: (05) Zivil- und Katastrophenschutz

└ Produkt: 128 - Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 100
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	3.795	11.941
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.800	3.795	11.941
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	9.800	3.795	11.841
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.800	3.795	11.941
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	9.800	3.795	11.841
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.800	3.795	11.841
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.800	3.795	11.841
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 9.800	- 3.795	- 11.841
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.700	- 15.700	- 52.357
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 93.349
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 17.750	- 26.887
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 15.700	- 33.450	- 172.592
11	Personalaufwendungen	0	0	855
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948.790	2.771.686	3.992.858
14	Abschreibungen	927.693	936.668	953.864
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.790	2.790	3.331
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	820	502
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.880.093	3.711.964	4.951.409
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.864.393	3.678.514	4.778.817
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 15.700	- 33.450	- 172.592
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.880.093	3.711.964	4.951.409
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.864.393	3.678.514	4.778.817
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	9
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.864.393	3.678.514	4.778.826
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.864.393	3.678.514	4.778.826
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	975.574	974.911	953.818
33	Ergebnis der internen Umlagen	961.140	1.223.453	505.495
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.801.106	5.876.878	6.238.139

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (01) Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 7.300
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 20.627
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 8.590	- 9.018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 8.590	- 36.946
11	Personalaufwendungen	0	0	510
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.970	1.066.150	1.531.289
14	Abschreibungen	176.812	182.618	187.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.987
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	390
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.215.822	1.250.808	1.722.156
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.215.822	1.242.218	1.685.211
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 8.590	- 36.946
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.215.822	1.250.808	1.722.156
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.215.822	1.242.218	1.685.211
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	6
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.215.822	1.242.218	1.685.217
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.215.822	1.242.218	1.685.217
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	524.475	524.206	455.775
33	Ergebnis der internen Umlagen	624.279	832.227	655.230
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.364.576	2.598.651	2.796.221

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (01) Grundschulen

└ Produkt: 211 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 7.300
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 20.627
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 8.590	- 9.018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 8.590	- 36.946
11	Personalaufwendungen	0	0	510
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.970	1.066.150	1.531.289
14	Abschreibungen	176.812	182.618	187.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.987
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	390
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.215.822	1.250.808	1.722.156
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.215.822	1.242.218	1.685.211
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 8.590	- 36.946
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.215.822	1.250.808	1.722.156
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.215.822	1.242.218	1.685.211
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	6
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.215.822	1.242.218	1.685.217
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.215.822	1.242.218	1.685.217
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	524.475	524.206	455.775
33	Ergebnis der internen Umlagen	624.279	832.227	655.230
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.364.576	2.598.651	2.796.221

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (07) Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 6.647
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 900	- 900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 900	- 7.547
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.340	168.734	352.708
14	Abschreibungen	112.763	117.593	122.355
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.103	286.327	475.063
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.103	285.427	467.516
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 900	- 7.547
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	277.103	286.327	475.063
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	277.103	285.427	467.516
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	277.103	285.427	467.516
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	277.103	285.427	467.516
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	655	574	8.835
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 277.758	- 286.001	- 476.351
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (07) Gymnasien, Kollegs

└ Produkt: 217 - Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 6.647
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 900	- 900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 900	- 7.547
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.340	168.734	352.708
14	Abschreibungen	112.763	117.593	122.355
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.103	286.327	475.063
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.103	285.427	467.516
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 900	- 7.547
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	277.103	286.327	475.063
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	277.103	285.427	467.516
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	277.103	285.427	467.516
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	277.103	285.427	467.516
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	655	574	8.835
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 277.758	- 286.001	- 476.351
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (08) Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.700	- 15.700	- 33.580
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 54.917
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 1.530	- 1.027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 15.700	- 17.230	- 89.525
11	Personalaufwendungen	0	0	270
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.940	377.299	779.507
14	Abschreibungen	81.062	82.603	84.664
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	810	810	1.053
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.132	461.032	865.495
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.432	443.802	775.970
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 15.700	- 17.230	- 89.525
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	455.132	461.032	865.495
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	439.432	443.802	775.970
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	439.432	443.802	775.973
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	439.432	443.802	775.973
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.604	162.417	180.225
33	Ergebnis der internen Umlagen	284.791	270.006	85.309
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	886.827	876.226	1.041.507

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (08) Gesamtschulen

└ Produkt: 218 - Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.700	- 15.700	- 33.580
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 54.917
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 1.530	- 1.027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 15.700	- 17.230	- 89.525
11	Personalaufwendungen	0	0	270
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.940	377.299	779.507
14	Abschreibungen	81.062	82.603	84.664
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	810	810	1.053
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.132	461.032	865.495
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.432	443.802	775.970
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 15.700	- 17.230	- 89.525
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	455.132	461.032	865.495
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	439.432	443.802	775.970
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	439.432	443.802	775.973
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	439.432	443.802	775.973
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.604	162.417	180.225
33	Ergebnis der internen Umlagen	284.791	270.006	85.309
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	886.827	876.226	1.041.507

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (09) Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 11.477
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 11.157
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 6.730	- 15.941
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 6.730	- 38.575
11	Personalaufwendungen	0	0	75
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.020	396.984	720.795
14	Abschreibungen	557.056	553.854	558.865
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330	330	291
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.169.516	951.278	1.280.137
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.169.516	944.548	1.241.562
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 6.730	- 38.575
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.169.516	951.278	1.280.137
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.169.516	944.548	1.241.562
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.169.516	944.548	1.241.562
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.169.516	944.548	1.241.562
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.760	235.633	257.689
33	Ergebnis der internen Umlagen	93.961	90.592	61.496
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.499.237	1.270.773	1.560.747

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (09) Förderschulen

└ Produkt: 221 - Sonderschulen (Förderschulen)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 11.477
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 11.157
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 6.730	- 15.941
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 6.730	- 38.575
11	Personalaufwendungen	0	0	75
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.020	396.984	720.795
14	Abschreibungen	557.056	553.854	558.865
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330	330	291
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.169.516	951.278	1.280.137
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.169.516	944.548	1.241.562
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 6.730	- 38.575
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.169.516	951.278	1.280.137
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.169.516	944.548	1.241.562
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.169.516	944.548	1.241.562
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.169.516	944.548	1.241.562
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.760	235.633	257.689
33	Ergebnis der internen Umlagen	93.961	90.592	61.496
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.499.237	1.270.773	1.560.747

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (11) Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.520	762.520	608.559
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.520	762.520	608.559
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	762.520	762.520	608.559
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	762.520	762.520	608.559
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	762.520	762.520	608.559
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	762.520	762.520	608.559
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	762.520	762.520	608.559
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.080	52.080	51.294
33	Ergebnis der internen Umlagen	235.867	316.628	179.811
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.050.467	1.131.228	839.663

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (11) Schülerbeförderung

└ Produkt: 241 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.520	762.520	608.559
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.520	762.520	608.559
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	762.520	762.520	608.559
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	762.520	762.520	608.559
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	762.520	762.520	608.559
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	762.520	762.520	608.559
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	762.520	762.520	608.559
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.080	52.080	51.294
33	Ergebnis der internen Umlagen	235.867	316.628	179.811
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.050.467	1.131.228	839.663

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 68
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.590	47.010	35.261
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.300	88.300	75.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.890	135.310	110.761
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.890	135.310	110.693
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 68
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	208.890	135.310	110.761
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	208.890	135.310	110.693
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	208.890	135.310	110.693
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	208.890	135.310	110.693
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.231	229.512	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	158.604	144.513	447.221
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	616.725	509.335	557.914

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (03) Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.300	88.300	61.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.300	88.300	61.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.300	88.300	61.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	88.300	88.300	61.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	88.300	88.300	61.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	88.300	88.300	61.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	88.300	88.300	61.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	67.541	55.346	55.737
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	155.841	143.646	116.737

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 67 - Grünflächenamt

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft

└ Produktgruppe: (03) Zoologische und Botanische Gärten

└ Produkt: 253 - Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.300	88.300	61.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.300	88.300	61.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.300	88.300	61.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	88.300	88.300	61.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	88.300	88.300	61.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	88.300	88.300	61.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	88.300	88.300	61.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	67.541	55.346	55.737
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	155.841	143.646	116.737

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (08) Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 68
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.060	32.480	35.261
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.060	32.480	35.261
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.060	32.480	35.193
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 68
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	106.060	32.480	35.261
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	106.060	32.480	35.193
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	106.060	32.480	35.193
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	106.060	32.480	35.193
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.021	228.401	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	87.531	87.438	388.743
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	428.611	348.318	423.936

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 41 - Kulturamt
 Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (08) Büchereien
 ↳ Produkt: 272 - Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 68
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.060	32.480	35.261
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.060	32.480	35.261
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.060	32.480	35.193
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 68
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	106.060	32.480	35.261
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	106.060	32.480	35.193
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	106.060	32.480	35.193
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	106.060	32.480	35.193
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.021	228.401	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	87.531	87.438	388.743
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	428.611	348.318	423.936

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft
 ↳ Produktgruppe: (10) Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.530	14.530	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	14.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.530	14.530	14.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	14.530	14.530	14.500
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.530	14.530	14.500
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	14.530	14.530	14.500
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.530	14.530	14.500
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	14.530	14.530	14.500
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.210	1.111	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.533	1.729	2.740
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	32.273	17.370	17.240

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 41 - Kulturamt

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft

└ Produktgruppe: (10) Heimat- und sonstige Kulturpflege

└ Produkt: 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.530	14.530	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	14.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.530	14.530	14.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.530	14.530	14.500
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.530	14.530	14.500
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.530	14.530	14.500
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.530	14.530	14.500
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	14.530	14.530	14.500
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.210	1.111	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.533	1.729	2.740
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	32.273	17.370	17.240

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.840	- 2.840	- 4.610
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.840	- 2.840	- 4.610
11	Personalaufwendungen	0	200	37
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860	6.310	13.586
14	Abschreibungen	305	305	305
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.960	2.760	66.731
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.125	9.575	80.659
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.285	6.735	76.049
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.840	- 2.840	- 4.610
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.125	9.575	80.659
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.285	6.735	76.049
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.285	6.735	76.050
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	12.285	6.735	76.050
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.237	2.988	3.023
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.801	1.027	8.431
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.323	10.750	87.504

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (05) Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.840	- 2.840	- 4.610
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.840	- 2.840	- 4.610
11	Personalaufwendungen	0	200	37
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860	6.310	13.586
14	Abschreibungen	305	305	305
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.165	6.815	13.929
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.325	3.975	9.318
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.840	- 2.840	- 4.610
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.165	6.815	13.929
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.325	3.975	9.318
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.325	3.975	9.319
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.325	3.975	9.319
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.237	2.988	3.023
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.052	495	2.777
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.614	7.458	15.120

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (05) Soziale Einrichtungen

└ Produkt: 3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.840	- 2.840	- 4.610
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.840	- 2.840	- 4.610
11	Personalaufwendungen	0	200	37
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860	6.310	13.586
14	Abschreibungen	305	305	305
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.165	6.815	13.929
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.325	3.975	9.318
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.840	- 2.840	- 4.610
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.165	6.815	13.929
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.325	3.975	9.318
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.325	3.975	9.319
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.325	3.975	9.319
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.237	2.988	3.023
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.052	495	2.777
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.614	7.458	15.120

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (07) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.960	2.760	66.731
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.960	2.760	66.731
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.960	2.760	66.731
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.960	2.760	66.731
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.960	2.760	66.731
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.960	2.760	66.731
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.960	2.760	66.731
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	749	532	5.654
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.709	3.292	72.384

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (07) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

└ Produkt: 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.960	2.760	66.731
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.960	2.760	66.731
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.960	2.760	66.731
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.960	2.760	66.731
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.960	2.760	66.731
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.960	2.760	66.731
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.960	2.760	66.731
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	749	532	5.654
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.709	3.292	72.384

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 370.840	- 154.936	- 833.339
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.527.980	- 1.872.687	- 809.539
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 96.890	- 96.890	- 71.405
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 492.200	- 383.630	- 378.378
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.297.570	- 3.299.070	- 3.206.378
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 15.920	- 15.920	- 23.971
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 5.801.400	- 5.823.133	- 5.323.011
11	Personalaufwendungen	2.427.520	2.059.380	2.132.276
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.260	2.188.396	3.479.369
14	Abschreibungen	336.225	386.850	437.745
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.623.540	8.038.725	8.496.720
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	921.390	951.385	881.998
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.076
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.450.935	13.625.736	15.429.184
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.649.535	7.802.603	10.106.173
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 5.801.400	- 5.823.133	- 5.323.011
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.450.935	13.625.736	15.429.184
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.649.535	7.802.603	10.106.173
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.005
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.005
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.649.535	7.802.603	10.107.178
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.649.535	7.802.603	10.107.178
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	789.369	728.935	767.382
33	Ergebnis der internen Umlagen	12.879.612	11.207.500	9.282.460
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	24.318.516	19.739.037	20.157.019

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 ↳ Produktgruppe: (02) Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 19.675
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 24.510	- 24.510	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 24.510	- 24.510	- 19.675
11	Personalaufwendungen	837.230	725.550	768.233
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.660	29.270	16.646
14	Abschreibungen	3.579	3.677	18.529
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.680	133.210	158.638
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	996
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.041.149	892.707	963.042
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.016.639	868.197	943.367
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 24.510	- 24.510	- 19.675
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.041.149	892.707	963.042
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.016.639	868.197	943.367
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	162
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	162
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.016.639	868.197	943.529
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.016.639	868.197	943.529
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 819.239	580	- 918.087
33	Ergebnis der internen Umlagen	22.652	15.494	9.216
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	220.052	884.271	34.658

Dezernat: 6 - Dezernat VI
 ↳ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit
 Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 ↳ Produktgruppe: (02) Jugendarbeit
 ↳ Produkt: 362 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 19.675
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 24.510	- 24.510	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 24.510	- 24.510	- 19.675
11	Personalaufwendungen	837.230	725.550	768.233
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.660	29.270	16.646
14	Abschreibungen	3.579	3.677	18.529
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.680	133.210	158.638
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	996
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.041.149	892.707	963.042
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.016.639	868.197	943.367
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 24.510	- 24.510	- 19.675
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.041.149	892.707	963.042
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.016.639	868.197	943.367
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	162
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	162
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.016.639	868.197	943.529
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.016.639	868.197	943.529
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 819.239	580	- 918.087
33	Ergebnis der internen Umlagen	22.652	15.494	9.216
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	220.052	884.271	34.658

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 ↳ Produktgruppe: (03) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 303.480	- 98.766	- 259.782
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 190.100	- 777.287	- 78.594
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 56.730	- 56.730	- 11.575
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	213
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 207.950	- 209.450	- 225.766
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.950	- 2.950	- 1.689
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 761.210	- 1.145.183	- 577.192
11	Personalaufwendungen	1.590.290	1.325.680	1.355.394
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.720	310.420	389.490
14	Abschreibungen	1.426	5.535	11.819
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.700	703.585	687.947
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	268.780	268.780	244.951
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.384.916	2.614.000	2.689.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.623.706	1.468.817	2.112.408
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 761.210	- 1.145.183	- 577.192
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.384.916	2.614.000	2.689.600
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.623.706	1.468.817	2.112.408
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.623.706	1.468.817	2.112.408
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.623.706	1.468.817	2.112.408
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	452.543	436.482	416.926
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.011.749	1.837.312	332.108
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.087.998	3.742.611	2.861.442

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produktgruppe: (03) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produkt: 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 303.480	- 98.766	- 259.782
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 190.100	- 777.287	- 78.594
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 56.730	- 56.730	- 11.575
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	213
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 207.950	- 209.450	- 225.766
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.950	- 2.950	- 1.689
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 761.210	- 1.145.183	- 577.192
11	Personalaufwendungen	1.590.290	1.325.680	1.355.394
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.720	310.420	389.490
14	Abschreibungen	1.426	5.535	11.819
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.700	703.585	687.947
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	268.780	268.780	244.951
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.384.916	2.614.000	2.689.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.623.706	1.468.817	2.112.408
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 761.210	- 1.145.183	- 577.192
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.384.916	2.614.000	2.689.600
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.623.706	1.468.817	2.112.408
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.623.706	1.468.817	2.112.408
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.623.706	1.468.817	2.112.408
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	452.543	436.482	416.926
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.011.749	1.837.312	332.108
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.087.998	3.742.611	2.861.442

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 ↳ Produktgruppe: (04) Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 66.960	- 55.770	- 570.929
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.330.650	- 1.088.170	- 720.174
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 492.200	- 383.630	- 378.591
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.065.110	- 3.065.110	- 2.977.297
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 9.920	- 9.920	- 14.783
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.964.840	- 4.602.600	- 4.661.773
11	Personalaufwendungen	0	1.250	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.400	1.708.234	2.891.065
14	Abschreibungen	331.220	377.638	407.398
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.508.160	7.201.930	7.650.134
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	652.610	682.605	637.047
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.884.390	9.971.657	11.585.644
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.919.550	5.369.057	6.923.871
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.964.840	- 4.602.600	- 4.661.773
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.884.390	9.971.657	11.585.644
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.919.550	5.369.057	6.923.871
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	843
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	843
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.919.550	5.369.057	6.924.714
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.919.550	5.369.057	6.924.714
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.055	159.439	155.260
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.582.759	9.190.600	8.623.727
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.690.364	14.719.095	15.703.701

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produktgruppe: (04) Tageseinrichtungen für Kinder

└ Produkt: 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 66.960	- 55.770	- 570.929
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.330.650	- 1.088.170	- 720.174
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 492.200	- 383.630	- 378.591
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.065.110	- 3.065.110	- 2.977.297
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 9.920	- 9.920	- 14.783
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.964.840	- 4.602.600	- 4.661.773
11	Personalaufwendungen	0	1.250	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.400	1.708.234	2.891.065
14	Abschreibungen	331.220	377.638	407.398
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.508.160	7.201.930	7.650.134
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	652.610	682.605	637.047
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.884.390	9.971.657	11.585.644
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.919.550	5.369.057	6.923.871
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.964.840	- 4.602.600	- 4.661.773
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.884.390	9.971.657	11.585.644
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.919.550	5.369.057	6.923.871
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	843
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	843
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.919.550	5.369.057	6.924.714
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.919.550	5.369.057	6.924.714
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.055	159.439	155.260
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.582.759	9.190.600	8.623.727
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.690.364	14.719.095	15.703.701

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
↳ Produktgruppe: (05) Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 400	- 400	- 2.628
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.230	- 7.230	- 10.771
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 40.160	- 40.160	- 40.155
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 3.316
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.050	- 3.050	- 7.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 50.840	- 50.840	- 64.371
11	Personalaufwendungen	0	6.900	8.649
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.480	140.473	182.169
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.480	147.373	190.898
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.640	96.533	126.527
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 50.840	- 50.840	- 64.371
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	140.480	147.373	190.898
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	89.640	96.533	126.527
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	89.640	96.533	126.527
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	89.640	96.533	126.527
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	968.010	132.435	1.113.282
33	Ergebnis der internen Umlagen	262.451	164.093	317.409
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.320.101	393.061	1.557.218

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 67 - Grünflächenamt

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produktgruppe: (05) Einrichtungen der Jugendarbeit

└ Produkt: 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 1.628
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 1.628
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470	3.470	36.943
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.470	3.470	36.943
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.470	3.470	35.315
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 1.628
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.470	3.470	36.943
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.470	3.470	35.315
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.470	3.470	35.315
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.470	3.470	35.315
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.183	109.752	168.695
33	Ergebnis der internen Umlagen	151.095	149.833	225.395
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	278.748	263.055	429.405

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Produktgruppe: (05) Einrichtungen der Jugendarbeit

└ Produkt: 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 400	- 400	- 1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.230	- 7.230	- 10.771
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 40.160	- 40.160	- 40.155
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 3.316
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.050	- 3.050	- 7.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 50.840	- 50.840	- 62.742
11	Personalaufwendungen	0	6.900	8.649
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.010	137.003	145.225
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.010	143.903	153.954
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.170	93.063	91.212
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 50.840	- 50.840	- 62.742
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	137.010	143.903	153.954
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	86.170	93.063	91.212
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	86.170	93.063	91.212
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	86.170	93.063	91.212
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	843.827	22.682	944.587
33	Ergebnis der internen Umlagen	111.356	14.261	92.014
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.041.353	130.006	1.127.813

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	987.300	993.000	885.992
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	987.300	993.000	885.992
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	987.300	993.000	885.992
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	987.300	993.000	885.992
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	987.300	993.000	885.992
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	987.300	993.000	885.993
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	987.300	993.000	885.993
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	1
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	987.300	993.000	885.994

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste
 ↳ Produktgruppe: (01) Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	987.300	993.000	885.992
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	987.300	993.000	885.992
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	987.300	993.000	885.992
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	987.300	993.000	885.992
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	987.300	993.000	885.992
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	987.300	993.000	885.992
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	987.300	993.000	885.992
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	987.300	993.000	885.992

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste
 ↳ Produktgruppe: (01) Krankenhäuser
 ↳ Produkt: 411 - Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	987.300	993.000	885.992
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	987.300	993.000	885.992
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	987.300	993.000	885.992
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	987.300	993.000	885.992
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	987.300	993.000	885.992
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	987.300	993.000	885.992
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	987.300	993.000	885.992
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	987.300	993.000	885.992

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste
 ↳ Produktgruppe: (03) Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	1
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	2

Dezernat: 4 - Dezernat IV

└ Amt: 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

└ Produktgruppe: (03) Maßnahmen der Gesundheitspflege

└ Produkt: 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	1
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	2

Produktbereich: (08) Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 860	- 1.540	- 954
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 5.180	- 5.180	- 4.111
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 714
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 680	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.720	- 6.720	- 5.779
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.790	98.890	191.590
14	Abschreibungen	114.922	234.141	235.587
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000	185.000	177.632
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.712	518.031	604.809
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.992	511.311	599.030
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.720	- 6.720	- 5.779
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	396.712	518.031	604.809
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	389.992	511.311	599.030
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	389.992	511.311	599.030
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	389.992	511.311	599.030
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	485	3.242	22.504
33	Ergebnis der internen Umlagen	687.516	723.874	601.499
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.077.992	1.238.427	1.223.033

Produktbereich: (08) Sportförderung
 ↳ Produktgruppe: (01) Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.130	2.675
14	Abschreibungen	26.135	145.233	145.745
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000	185.000	177.632
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.935	331.363	326.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.935	331.363	326.052
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	211.935	331.363	326.052
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	211.935	331.363	326.052
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	211.935	331.363	326.052
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	211.935	331.363	326.052
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	802
33	Ergebnis der internen Umlagen	94.462	204.537	104.916
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	306.397	535.900	431.770

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 52 - Sportamt

Produktbereich: (08) Sportförderung

└ Produktgruppe: (01) Förderung des Sports

└ Produkt: 421 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.130	2.675
14	Abschreibungen	26.135	145.233	145.745
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000	185.000	177.632
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.935	331.363	326.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.935	331.363	326.052
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	211.935	331.363	326.052
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	211.935	331.363	326.052
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	211.935	331.363	326.052
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	211.935	331.363	326.052
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	802
33	Ergebnis der internen Umlagen	94.462	204.537	104.916
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	306.397	535.900	431.770

Produktbereich: (08) Sportförderung
 ↳ Produktgruppe: (02) Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 860	- 1.540	- 954
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 5.180	- 5.180	- 4.111
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 714
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 680	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.720	- 6.720	- 5.779
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.990	97.760	188.915
14	Abschreibungen	88.787	88.908	89.842
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.777	186.668	278.757
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.057	179.948	272.978
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.720	- 6.720	- 5.779
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	184.777	186.668	278.757
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	178.057	179.948	272.978
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	178.057	179.948	272.978
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	178.057	179.948	272.978
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	485	3.242	21.702
33	Ergebnis der internen Umlagen	593.053	519.336	496.583
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	771.595	702.526	791.263

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 52 - Sportamt

Produktbereich: (08) Sportförderung

└ Produktgruppe: (02) Sportstätten und Bäder

└ Produkt: 424 - Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 860	- 1.540	- 954
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 5.180	- 5.180	- 4.111
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 714
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 680	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.720	- 6.720	- 5.779
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.990	97.760	188.915
14	Abschreibungen	88.787	88.908	89.842
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.777	186.668	278.757
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.057	179.948	272.978
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.720	- 6.720	- 5.779
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	184.777	186.668	278.757
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	178.057	179.948	272.978
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	178.057	179.948	272.978
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	178.057	179.948	272.978
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	485	3.242	21.702
33	Ergebnis der internen Umlagen	593.053	519.336	496.583
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	771.595	702.526	791.263

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.437.578
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	1.437.578
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.437.578
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	1.437.578
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.437.578
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.437.578
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.437.578
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.132	10.010	19.446
33	Ergebnis der internen Umlagen	8.083	7.917	- 1.309.404
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.215	17.927	147.620

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 ↳ Produktgruppe: (01) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.437.578
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	1.437.578
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.437.578
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	1.437.578
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.437.578
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.437.578
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.437.578
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.132	10.010	19.446
33	Ergebnis der internen Umlagen	8.083	7.917	- 1.309.404
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.215	17.927	147.620

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 61 - Stadtplanungsamt

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

└ Produktgruppe: (01) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

└ Produkt: 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	66.347
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	66.347
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	66.347
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	66.347
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	66.347
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	66.347
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	66.347
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.593
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	51.788
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	128.728

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

└ Produktgruppe: (01) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

└ Produkt: 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.371.231
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	1.371.231
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.371.231
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	1.371.231
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.371.231
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.371.231
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.371.231
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.132	10.010	8.853
33	Ergebnis der internen Umlagen	8.083	7.917	- 1.361.192
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.215	17.927	18.892

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.550	- 1.550	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.550	- 1.550	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.483
14	Abschreibungen	53.900	0	14.983
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.900	0	16.466
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.350	- 1.550	16.466
21	Finanzerträge	0	0	- 5.852
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 5.852
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.550	- 1.550	- 5.852
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	53.900	0	16.466
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	52.350	- 1.550	10.614
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	52.350	- 1.550	10.614
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	52.350	- 1.550	10.614
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.031
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 41.271	21.314	8.507
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	11.079	19.764	24.152

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen
 ↳ Produktgruppe: (02) Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.550	- 1.550	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.550	- 1.550	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	53.900	0	14.983
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.900	0	14.983
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	52.350	- 1.550	14.983
21	Finanzerträge	0	0	- 5.852
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	- 5.852
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.550	- 1.550	- 5.852
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	53.900	0	14.983
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	52.350	- 1.550	9.131
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	52.350	- 1.550	9.131
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	52.350	- 1.550	9.131
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 41.271	21.314	15.021
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	11.079	19.764	24.152

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 20 - Kämmerei

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

└ Produktgruppe: (02) Wohnbauförderung

└ Produkt: 522 - Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	- 5.852
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 5.852
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	- 5.852
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 5.852
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	- 5.852
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 5.852
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	544
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	- 5.308

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

└ Produktgruppe: (02) Wohnbauförderung

└ Produkt: 522 - Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.550	- 1.550	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.550	- 1.550	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	53.900	0	14.983
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.900	0	14.983
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.350	- 1.550	14.983
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.550	- 1.550	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	53.900	0	14.983
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	52.350	- 1.550	14.983
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	52.350	- 1.550	14.983
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	52.350	- 1.550	14.983
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 41.271	21.314	14.477
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	11.079	19.764	29.460

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen
 ↳ Produktgruppe: (03) Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.483
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	1.483
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.483
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	1.483
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.483
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.483
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.483
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.031
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 6.514
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 41 - Kulturamt

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

└ Produktgruppe: (03) Denkmalschutz und -pflege

└ Produkt: 523 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.483
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	1.483
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.483
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	1.483
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.483
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.483
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.483
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.031
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 6.514
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 1.320	- 2.932
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 1.320	- 2.932
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	- 1.320	- 2.932
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 1.320	- 2.932
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 1.320	- 2.932
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	- 1.320	- 2.932
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 1.320	- 2.932
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.718	1.708	3.282
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.407	307	7.677
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.125	695	8.027

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung
 ↳ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 1.320	- 2.932
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 1.320	- 2.932
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	- 1.320	- 2.932
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 1.320	- 2.932
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 1.320	- 2.932
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	- 1.320	- 2.932
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 1.320	- 2.932
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.718	1.708	3.282
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.407	307	7.677
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.125	695	8.027

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

└ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung

└ Produkt: 538 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 1.320	- 2.932
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 1.320	- 2.932
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	- 1.320	- 2.932
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 1.320	- 2.932
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 1.320	- 2.932
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	- 1.320	- 2.932
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 1.320	- 2.932
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.718	1.708	3.282
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.407	307	7.677
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.125	695	8.027

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 290	- 290	- 292
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 13.700	- 303.210	- 303.771
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 12.000	- 319.555
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 204.000	- 49.792
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.150	0	- 15.352
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 17.140	- 519.500	- 688.762
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.030	2.896.285	2.403.081
14	Abschreibungen	2.779.374	2.772.775	2.902.115
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.879.404	5.669.060	5.305.195
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.862.264	5.149.560	4.616.433
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 17.140	- 519.500	- 688.762
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.879.404	5.669.060	5.305.195
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.862.264	5.149.560	4.616.433
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.862.264	5.149.560	4.616.433
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.862.264	5.149.560	4.616.433
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	921.725	967.143	467.129
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.774.610	1.785.824	2.387.489
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.558.600	7.902.527	7.471.052

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (01) Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 290	- 290	- 292
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 13.700	- 303.210	- 303.771
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 12.000	- 319.555
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 155.000	- 610
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.150	0	- 13.931
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 17.140	- 470.500	- 638.159
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.030	2.847.285	2.342.555
14	Abschreibungen	2.427.136	2.440.761	2.549.877
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.527.166	5.288.046	4.892.432
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.510.026	4.817.546	4.254.273
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 17.140	- 470.500	- 638.159
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.527.166	5.288.046	4.892.432
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.510.026	4.817.546	4.254.273
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.510.026	4.817.546	4.254.273
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.510.026	4.817.546	4.254.273
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	921.725	967.143	467.129
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.126.848	2.117.838	2.749.649
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.558.600	7.902.527	7.471.052

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (01) Gemeindestraßen
 ↳ Produkt: 541 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 290	- 290	- 292
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 13.700	- 303.210	- 303.771
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 12.000	- 319.555
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 155.000	- 610
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.150	0	- 13.931
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 17.140	- 470.500	- 638.159
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.030	2.847.285	2.342.555
14	Abschreibungen	2.427.136	2.440.761	2.549.877
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.527.166	5.288.046	4.892.432
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.510.026	4.817.546	4.254.273
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 17.140	- 470.500	- 638.159
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.527.166	5.288.046	4.892.432
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.510.026	4.817.546	4.254.273
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.510.026	4.817.546	4.254.273
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.510.026	4.817.546	4.254.273
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	921.725	967.143	467.129
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.126.848	2.117.838	2.749.649
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.558.600	7.902.527	7.471.052

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (02) Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 9.000	- 8.942
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 486
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 9.000	- 9.428
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	4.567
14	Abschreibungen	121.514	121.513	121.514
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.514	130.513	126.081
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.514	121.513	116.653
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 9.000	- 9.428
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.514	130.513	126.081
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	121.514	121.513	116.653
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	121.514	121.513	116.653
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	121.514	121.513	116.653
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 121.514	- 121.513	- 116.653
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (02) Kreisstraßen
 ↳ Produkt: 542 - Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 9.000	- 8.942
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 486
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 9.000	- 9.428
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	4.567
14	Abschreibungen	121.514	121.513	121.514
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.514	130.513	126.081
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	121.514	121.513	116.653
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 9.000	- 9.428
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.514	130.513	126.081
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	121.514	121.513	116.653
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	121.514	121.513	116.653
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	121.514	121.513	116.653
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 121.514	- 121.513	- 116.653
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (03) Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 19.000	- 18.649
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 467
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 19.000	- 19.116
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000	20.668
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	19.000	20.668
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.552
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 19.000	- 19.116
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	19.000	20.668
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.552
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.552
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.552
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 1.552
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (03) Landesstraßen
 ↳ Produkt: 543 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 19.000	- 18.649
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 467
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 19.000	- 19.116
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000	20.668
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	19.000	20.668
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	0	0	1.552
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 19.000	- 19.116
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	19.000	20.668
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	0	0	1.552
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.552
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.552
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 1.552
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (04) Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 21.000	- 21.591
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 468
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 21.000	- 22.060
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	35.291
14	Abschreibungen	230.724	210.501	230.724
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.724	231.501	266.014
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.724	210.501	243.954
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 21.000	- 22.060
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	230.724	231.501	266.014
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	230.724	210.501	243.954
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	230.724	210.501	243.954
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	230.724	210.501	243.954
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 230.724	- 210.501	- 243.954
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (04) Bundesstraßen
 ↳ Produkt: 544 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 21.000	- 21.591
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 468
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 21.000	- 22.060
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	35.291
14	Abschreibungen	230.724	210.501	230.724
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.724	231.501	266.014
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.724	210.501	243.954
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 21.000	- 22.060
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	230.724	231.501	266.014
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	230.724	210.501	243.954
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	230.724	210.501	243.954
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	230.724	210.501	243.954
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 230.724	- 210.501	- 243.954
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 4.802
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 718.190	- 718.190	- 734.234
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 13.100	- 13.100	- 59.503
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 731.290	- 731.290	- 798.538
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.620	857.705	473.262
14	Abschreibungen	119.081	110.501	256.843
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.130	731.130	705.086
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.448.831	1.699.336	1.435.191
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	717.541	968.046	636.653
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 731.290	- 731.290	- 798.538
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.448.831	1.699.336	1.435.191
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	717.541	968.046	636.653
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	7
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	717.541	968.046	636.660
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	717.541	968.046	636.660
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	440.115	398.740	492.333
33	Ergebnis der internen Umlagen	995.702	1.061.810	734.290
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.153.358	2.428.596	1.863.283

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (01) Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 4.802
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 7.900	- 7.900	- 49.483
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.900	- 7.900	- 54.285
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.530	607.115	340.100
14	Abschreibungen	16.744	6.524	14.761
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.274	613.639	354.861
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	524.374	605.739	300.575
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 7.900	- 7.900	- 54.285
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	532.274	613.639	354.861
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	524.374	605.739	300.575
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	524.374	605.739	300.579
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	524.374	605.739	300.579
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	425.555	380.494	450.128
33	Ergebnis der internen Umlagen	976.826	1.044.303	948.830
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.926.754	2.030.536	1.699.538

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 67 - Grünflächenamt

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

└ Produktgruppe: (01) Öffentliches Grün / Landschaftsbau

└ Produkt: 551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 4.802
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 7.900	- 7.900	- 49.483
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.900	- 7.900	- 54.285
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.530	607.115	340.100
14	Abschreibungen	16.744	6.524	14.761
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.274	613.639	354.861
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	524.374	605.739	300.575
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 7.900	- 7.900	- 54.285
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	532.274	613.639	354.861
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	524.374	605.739	300.575
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	524.374	605.739	300.579
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	524.374	605.739	300.579
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	425.555	380.494	450.128
33	Ergebnis der internen Umlagen	976.826	1.044.303	948.830
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.926.754	2.030.536	1.699.538

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (02) Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690	9.190	16.193
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.690	9.190	16.193
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.690	9.190	16.193
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.690	9.190	16.193
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.690	9.190	16.193
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.690	9.190	16.193
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.690	9.190	16.193
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.084	4.004	2.142
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 13.774	- 13.194	- 18.335
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 36 - Umweltamt

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

└ Produktgruppe: (02) Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

└ Produkt: 552 - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690	9.190	16.193
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.690	9.190	16.193
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.690	9.190	16.193
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.690	9.190	16.193
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.690	9.190	16.193
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.690	9.190	16.193
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.690	9.190	16.193
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.084	4.004	2.142
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 13.774	- 13.194	- 18.335
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (03) Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 718.190	- 718.190	- 734.234
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.200	- 5.200	- 10.019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 723.390	- 723.390	- 744.253
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	91.400	77.189
14	Abschreibungen	53.211	54.805	192.956
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.130	731.130	705.086
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	854.741	877.335	975.231
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.351	153.945	230.978
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 723.390	- 723.390	- 744.253
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	854.741	877.335	975.231
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	131.351	153.945	230.978
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	131.351	153.945	230.981
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	131.351	153.945	230.981
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.455
33	Ergebnis der internen Umlagen	20.712	19.427	- 209.007
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	152.063	173.372	53.430

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 67 - Grünflächenamt

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

└ Produktgruppe: (03) Friedhofs- und Bestattungswesen

└ Produkt: 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 718.190	- 718.190	- 734.234
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.200	- 5.200	- 10.019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 723.390	- 723.390	- 744.253
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	91.400	77.189
14	Abschreibungen	53.211	54.805	192.956
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.130	731.130	705.086
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	854.741	877.335	975.231
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.351	153.945	230.978
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 723.390	- 723.390	- 744.253
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	854.741	877.335	975.231
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	131.351	153.945	230.978
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	131.351	153.945	230.981
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	131.351	153.945	230.981
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.455
33	Ergebnis der internen Umlagen	20.712	19.427	- 209.007
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	152.063	173.372	53.430

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (05) Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	150.000	39.780
14	Abschreibungen	49.126	49.172	49.127
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.126	199.172	88.907
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.126	199.172	88.907
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.126	199.172	88.907
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	52.126	199.172	88.907
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	52.126	199.172	88.907
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	52.126	199.172	88.907
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.477	14.243	8.608
33	Ergebnis der internen Umlagen	11.938	11.274	12.801
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	74.541	224.688	110.316

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege
 ↳ Produktgruppe: (05) Land- und Forstwirtschaft
 ↳ Produkt: 555 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	150.000	39.780
14	Abschreibungen	49.126	49.172	49.127
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.126	199.172	88.907
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.126	199.172	88.907
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.126	199.172	88.907
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	52.126	199.172	88.907
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	52.126	199.172	88.907
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	52.126	199.172	88.907
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.477	14.243	8.608
33	Ergebnis der internen Umlagen	11.938	11.274	12.801
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	74.541	224.688	110.316

Produktbereich: (14) Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.580	127.580	71.842
14	Abschreibungen	0	0	744
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.620	127.620	72.618
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.620	127.620	72.618
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	127.620	127.620	72.618
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	127.620	127.620	72.618
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	127.620	127.620	72.618
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	127.620	127.620	72.618
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 127.620	- 127.620	- 72.618
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (14) Umweltschutz
 ↳ Produktgruppe: (01) Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.580	127.580	71.842
14	Abschreibungen	0	0	744
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.620	127.620	72.618
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.620	127.620	72.618
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	127.620	127.620	72.618
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	127.620	127.620	72.618
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	127.620	127.620	72.618
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	127.620	127.620	72.618
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 127.620	- 127.620	- 72.618
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 36 - Umweltamt

Produktbereich: (14) Umweltschutz

└ Produktgruppe: (01) Umweltschutzmaßnahmen

└ Produkt: 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.580	127.580	71.842
14	Abschreibungen	0	0	744
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.620	127.620	72.618
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.620	127.620	72.618
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	127.620	127.620	72.618
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	127.620	127.620	72.618
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	127.620	127.620	72.618
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	127.620	127.620	72.618
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 127.620	- 127.620	- 72.618
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 45.060	- 45.060	- 52.705
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.940	- 2.940	- 2.839
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 14.903
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 48.000	- 48.000	- 70.447
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.070	294.400	404.925
14	Abschreibungen	44.521	44.685	46.810
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840	4.840	4.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.431	343.925	456.565
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.431	295.925	386.118
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 48.000	- 48.000	- 70.447
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	340.431	343.925	456.565
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	292.431	295.925	386.118
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	292.431	295.925	386.118
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	292.431	295.925	386.118
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255	250	9.308
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.350	6.814	9.761
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	303.036	302.989	405.188

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus
 ↳ Produktgruppe: (02) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 45.060	- 45.060	- 52.705
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.940	- 2.940	- 2.839
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 14.903
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 48.000	- 48.000	- 70.447
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.070	294.400	404.925
14	Abschreibungen	44.521	44.685	46.810
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840	4.840	4.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.431	343.925	456.565
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.431	295.925	386.118
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 48.000	- 48.000	- 70.447
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	340.431	343.925	456.565
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	292.431	295.925	386.118
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	292.431	295.925	386.118
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	292.431	295.925	386.118
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255	250	9.308
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.350	6.814	9.761
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	303.036	302.989	405.188

Dezernat: 1 - Dezernat I
 ↳ Amt: 10 - Hauptamt
 Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus
 ↳ Produktgruppe: (02) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 ↳ Produkt: 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 45.060	- 45.060	- 52.705
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.940	- 2.940	- 2.839
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 14.903
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 48.000	- 48.000	- 70.447
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.070	294.400	404.925
14	Abschreibungen	44.521	44.685	46.810
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840	4.840	4.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.431	343.925	456.565
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.431	295.925	386.118
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 48.000	- 48.000	- 70.447
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	340.431	343.925	456.565
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	292.431	295.925	386.118
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	292.431	295.925	386.118
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	292.431	295.925	386.118
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255	250	9.308
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.350	6.814	9.761
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	303.036	302.989	405.188

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 61.466.400	- 61.473.000	- 53.112.704
	... davon Gewerbesteuer	- 25.560.000	- 27.565.000	- 20.783.569
	... davon Einkommensteuer	- 22.520.000	- 21.396.000	- 20.299.212
	... davon Grundsteuer	- 6.606.700	- 6.020.000	- 5.812.986
	... davon Umsatzsteuer	- 4.417.000	- 4.277.000	- 4.054.343
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 31.268.200	- 25.418.000	- 29.912.119
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 420.000	- 500.000	- 259.347
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 93.154.600	- 87.391.000	- 83.284.171
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	364
14	Abschreibungen	0	0	1.005.678
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.955.070	9.902.000	7.984.376
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000.000	43.780.270
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.955.070	54.902.000	52.770.688
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 82.199.530	- 32.489.000	- 30.513.483
21	Finanzerträge	- 258.000	- 240.000	117.895
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	425.710	351.700	234.699
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	167.710	111.700	352.594
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 93.412.600	- 87.631.000	- 83.166.276
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.380.780	55.253.700	53.005.387
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 82.031.820	- 32.377.300	- 30.160.889
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 82.031.820	- 32.377.300	- 30.160.889
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 82.031.820	- 32.377.300	- 30.160.889
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 82.031.820	- 32.377.300	- 30.160.889

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Produktgruppe: (01) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 61.466.400	- 61.473.000	- 53.112.704
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 31.268.200	- 25.418.000	- 29.912.119
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 420.000	- 500.000	- 259.347
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 93.154.600	- 87.391.000	- 83.284.171
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	364
14	Abschreibungen	0	0	1.005.678
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.955.070	9.902.000	7.984.376
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000.000	43.780.270
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.955.070	54.902.000	52.770.688
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 82.199.530	- 32.489.000	- 30.513.483
21	Finanzerträge	- 168.000	- 150.000	209.179
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	158.910	150.000	64.154
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 9.090	0	273.333
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 93.322.600	- 87.541.000	- 83.074.992
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.113.980	55.052.000	52.834.842
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 82.208.620	- 32.489.000	- 30.240.150
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 82.208.620	- 32.489.000	- 30.240.150
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 82.208.620	- 32.489.000	- 30.240.150
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 82.208.620	- 32.489.000	- 30.240.150

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

└ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft

└ Produktgruppe: (01) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

└ Produkt: 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 61.466.400	- 61.473.000	- 53.112.704
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 31.268.200	- 25.418.000	- 29.912.119
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 420.000	- 500.000	- 259.347
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 93.154.600	- 87.391.000	- 83.284.171
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	364
14	Abschreibungen	0	0	1.005.678
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.955.070	9.902.000	7.984.376
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000.000	43.780.270
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.955.070	54.902.000	52.770.688
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 82.199.530	- 32.489.000	- 30.513.483
21	Finanzerträge	- 168.000	- 150.000	209.179
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	158.910	150.000	64.154
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 9.090	0	273.333
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 93.322.600	- 87.541.000	- 83.074.992
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.113.980	55.052.000	52.834.842
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 82.208.620	- 32.489.000	- 30.240.150
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 82.208.620	- 32.489.000	- 30.240.150
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 82.208.620	- 32.489.000	- 30.240.150
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 82.208.620	- 32.489.000	- 30.240.150

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Produktgruppe: (02) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	- 90.000	- 90.000	- 91.284
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	266.800	201.700	170.545
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	176.800	111.700	79.261
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 90.000	- 90.000	- 91.284
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	266.800	201.700	170.545
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	176.800	111.700	79.261
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	176.800	111.700	79.261
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	176.800	111.700	79.261
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	176.800	111.700	79.261

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Produktgruppe: (02) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 ↳ Produkt: 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	- 90.000	- 90.000	- 91.284
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	266.800	201.700	170.545
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	176.800	111.700	79.261
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 90.000	- 90.000	- 91.284
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	266.800	201.700	170.545
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	176.800	111.700	79.261
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	176.800	111.700	79.261
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	176.800	111.700	79.261
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	176.800	111.700	79.261

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtfinanzhaushalt

Wiesbaden und AKK

Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	
		2023	2024	2025
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.817.341	10.189.676	12.808.530,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.834.717	63.902.443	73.018.170,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.934.073	25.990.243	25.970.670,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	763.564.599	770.209.180	795.429.830,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	283.195.731	277.039.270	289.189.057,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	434.470.188	380.708.010	447.962.530,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.645.740	47.319.230	30.797.140,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.556.201	22.143.980	22.443.640,00
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.639.018.590	1.597.502.032	1.697.619.567,00
10	Personalauszahlungen	-351.087.803	-359.334.971	-364.583.158,00
11	Versorgungsauszahlungen	-36.697.624	-32.252.200	-40.961.144,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.717.412	-279.924.351	-311.555.720,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-534.449.854	-502.732.799	-519.189.990,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-210.244.516	-234.199.067	-245.809.179,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-147.174.843	-159.696.440	-179.362.500,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.673.868	-8.949.711	-9.925.080,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.313.567	-3.181.249	-1.361.830,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.556.359.487	-1.580.270.788	-1.672.748.601,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	82.659.103	17.231.244	24.870.966,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.658.750	4.324.000	13.465.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.133.763	14.801.000	15.003.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.018.596	2.558.000	4.907.000,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	19.811.109	21.683.000	33.375.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.521.904	-18.533.000	-15.000.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.989.243	-53.765.000	-73.436.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.040.081	-14.502.000	-17.998.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.003.240	-12.314.000	-14.291.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-96.554.468	-99.114.000	-120.725.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-76.743.359	-77.431.000	-87.350.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	5.915.744	-60.199.756	-62.479.034,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.578.874	77.431.000	87.350.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-32.571.377	-24.442.000	-22.038.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-7.992.503	52.989.000	65.312.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.076.759	-7.210.756	2.832.966,00

37	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen</u>	-27.259.178		
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	155.224.801	125.588.900	118.678.100,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	-29.335.937	-7.210.756	2.832.966,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nr. 38 und 39)	125.588.900	118.678.100	121.511.100,00

LANDESHAUPTSTADT



Teilfinanzhaushalte

Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Wiesbaden und AKK

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
(01) Innere Verwaltung	- 27.557.694	13.946.711	10.155.000	12.095.000	9.852.000	3.063.000	3.553.000	1.000.000
(01) Verwaltungssteuerung und -service	- 27.557.694	13.946.711	10.155.000	12.095.000	9.852.000	3.063.000	3.553.000	1.000.000
111 - Verwaltungssteuerung und -service	- 27.557.694	13.946.711	10.155.000	12.095.000	9.852.000	3.063.000	3.553.000	1.000.000
10 - Hauptamt	510.039	2.231.964	1.114.000	3.350.000	5.705.000		1.875.000	
5.10.0001 - 10 Rathaus Generalsanierung	437.063	1.816.519	700.000	2.400.000	600.000		600.000	
2. Ausgaben	437.063	1.816.519	700.000	2.400.000	600.000		600.000	
5.10.0002 - 10 Bauhof Delkenheim		3.917	290.000	400.000	3.110.000		600.000	
2. Ausgaben		3.917	290.000	400.000	3.110.000		600.000	
5.10.0004 - 10 inv. Beschaffungen OVen AKK			40.000	10.000	5.000		5.000	
2. Ausgaben			40.000	10.000	5.000		5.000	
5.10.0005 - 10 inv. Beschaffungen Hauptamt und OVen		14.217	50.000	80.000	70.000		70.000	
2. Ausgaben		14.217	50.000	80.000	70.000		70.000	
5.10.0006 - 10 Beschaffungen aus OBR-Mitteln WI		10.379						
2. Ausgaben		10.379						
5.10.0007 - 10 Beschaffungen aus OBR-Mitteln AKK		4.135						
2. Ausgaben		4.135						
5.10.0009 - 10 INV-Zuschüsse aus OBR- Mitteln AKK		6.451						
2. Ausgaben		6.451						
5.10.0010 - 10 Fahrzeugbeschaffung Hauptamt		89.676	9.000					
2. Ausgaben		89.676	9.000					
5.10.0011 - 10 Beschaffungen DLZ alt/geschlossen		34.510						
2. Ausgaben		34.510						
5.10.0015 - 10 Beschaffungen DLZ PC 1066 neu			25.000	60.000				
2. Ausgaben			25.000	60.000				
5.10.0016 - 10 Neue Mitte Breckenheim				400.000	1.920.000		600.000	
2. Ausgaben				400.000	1.920.000		600.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.01217 - ZU 10 Beschaffungen aus OBR-Mitteln WI	72.976	2.161						
2. Ausgaben	72.976	2.161						
I.05315 - 10 INV Zuschuss OV Sonnenberg		250.000						
2. Ausgaben		250.000						
11 - Personalamt		3.346						
5.11.0001 - 11 Beschaffungen		3.099						
2. Ausgaben		3.099						
5.90.0001 - 90 Personalräte Beschaffungen		248						
1. Einnahmen		- 2.228						
2. Ausgaben		2.476						
14 - Revisionsamt	5.028	588		1.000				
5.14.0001 - 14 Beschaffungen investiv	5.028	588		1.000				
2. Ausgaben	5.028	588		1.000				
15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung	877.444	50.185	715.000					
5.15.0001 - 15 IOD Beschaffung		21.731	715.000					
2. Ausgaben		21.731	715.000					
5.15.0002 - Ankauf Firmenanteile		3.000						
2. Ausgaben		3.000						
I.04850 - #S 2005 IT-M Beschaffungen	877.444	25.454						
2. Ausgaben	877.444	25.454						
20 - Kämmerei	69.647	34.359	5.000	5.000				
5.20.0001 - 20 Beschaffung	7.920	34.165	5.000	5.000				
2. Ausgaben	7.920	34.165	5.000	5.000				
I.00044 - ZU 20 Beschaffungen	61.727	193						
2. Ausgaben	61.727	193						
21 - Kassen- und Steueramt		83.300	5.000	179.000				
5.21.0001 - Beschaffung Amt 21		83.300	5.000	179.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben		83.300	5.000	179.000				
23 - Liegenschaftsamt	- 30.228.754	8.715.327	373.000	175.000	1.855.000	1.015.000	840.000	1.000.000
5.23.0001 - 23 Beschaffungen	2.380		73.000	15.000	15.000	15.000		
2. Ausgaben	2.380		73.000	15.000	15.000	15.000		
5.23.0006 - Heimfall Schläferskopf - alt I.4799				160.000	1.840.000	1.000.000	840.000	1.000.000
2. Ausgaben				160.000	1.840.000	1.000.000	840.000	1.000.000
5.23.0007 - Ank. Schier Fl. 10 Flst. 113/5	128.892	2.003.694						
2. Ausgaben	128.892	2.003.694						
5.23.0009 - Vokaufsrecht/Kauf Welfenstraße 3	138.635	15.675						
2. Ausgaben	138.635	15.675						
5.23.0010 - Ank. Do Fl. 83 Flst.42/1		108.333						
2. Ausgaben		108.333						
5.23.0011 - Ank. Do Fl. 84 Flst. 52	943	172.810						
2. Ausgaben	943	172.810						
5.23.0012 - Ank. Naurod Fl. 10 Flst. 229 ua	645	- 645						
2. Ausgaben	645	- 645						
5.23.0014 - Ank. Schier Fl. 8 Flst. 2/2, Horn	176	4.354						
2. Ausgaben	176	4.354						
5.23.0015 - ZU Ank. Naurod Fl. 10 Flst. 74	238	2.058						
2. Ausgaben	238	2.058						
5.23.0016 - ZU Ank. Naurod Fl. 3 Flst. 92		7.090						
2. Ausgaben		7.090						
5.23.0017 - Zuschuss Vertrag zur I.5616 Delkenheim	23.620	210.816						
2. Ausgaben	23.620	210.816						
5.23.0018 - Ank. Naurod Fl. 2 Flst. 111/2		149.836						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben		149.836						
5.23.0019 - ZU Ank. Naurod Fl. 8 Flst. 209		5.887						
2. Ausgaben		5.887						
5.23.0020 - Ank. Dotz, Fl. 84, Flst. 35+28/3		142.451						
2. Ausgaben		142.451						
5.23.0021 - ZU Ank. Erb Fl. 6 Flst. 620 1 u. 2 621		5.551						
2. Ausgaben		5.551						
5.23.0022 - Ank. Klopp Fl. 35 Flst. 160		1.141						
2. Ausgaben		1.141						
5.23.0023 - Ank. Radweg Bierstadt/Kloppenheim	161	67						
2. Ausgaben	161	67						
5.23.0024 - Erschließungsbeiträge PO	1.274.570	5.093						
2. Ausgaben	1.274.570	5.093						
5.23.0025 - Ank. Erb Fl. 18 Flst. 17		547						
2. Ausgaben		547						
5.23.0026 - ZU Ank. Dotz Fl. 84 Flst. 54		91.205						
2. Ausgaben		91.205						
5.23.0027 - VKR Im Sampel Kost. Fl. 5		359						
2. Ausgaben		359						
5.23.0028 - Ank. Sonnenberg Fl. 21 Flst. 30		10.846						
2. Ausgaben		10.846						
5.23.0029 - Ank. Erb. Fl. 96 Flst.28, 29 Fl. 6 548/1		14.400						
2. Ausgaben		14.400						
5.23.0030 - Ank. Do Fl. 84 Flst. 55		1.132.926						
2. Ausgaben		1.132.926						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.23.0031 - Ank. Wies Fl 50 flst 163/5 und /6		729						
2. Ausgaben		729						
5.23.0032 - Verk. Wies Fl. 48 Flst- 75/128		- 143.250						
1. Einnahmen		- 143.250						
5.23.0033 - Verk. Wies Fl. 48 Flst- 75/129		- 750						
1. Einnahmen		- 750						
5.23.0034 - Rücknahme EBR-Vertrag Ka,Fl.28,Flst.13/5		171.269						
2. Ausgaben		171.269						
5.23.0035 - Ank.Erb. Fl.53, Flst. 1186		304						
2. Ausgaben		304						
5.23.0036 - Ank. Klop. Fl. 4, Flst. 20		10.733						
2. Ausgaben		10.733						
5.23.0037 - Investive Maßnahmen BgA			300.000					
2. Ausgaben			300.000					
5.23.0038 - Ank. Erb. Fl. 6, Flst: 573/1 u. 573/2		2.073						
2. Ausgaben		2.073						
5.23.0039 - Ank. Dotz. Fl. 53, Flst. 4560/5 + 4558/3		1.489.430						
2. Ausgaben		1.489.430						
5.23.0040 - Ank. von Grdst. in Bierstadt für B455		2.528						
2. Ausgaben		2.528						
5.23.0041 - Ank. Bierstadt Fl. 51, Flst. 108		31.961						
2. Ausgaben		31.961						
5.23.0042 - ZU Verk Wi Fl. 47, Flst. 89/7 90/3		- 747.150						
1. Einnahmen		- 747.150						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.23.0043 - Ank. KO Fl.6, Flst. 50/2, 430, 435/1		25.726						
2. Ausgaben		25.726						
5.23.0044 - Ank.KO Fl.10 Flst.59,60,61,245,246,247		20.954						
2. Ausgaben		20.954						
5.23.0045 - Ank. Wiesbaden, Fl. 173, Flst. 45/0		3.105						
2. Ausgaben		3.105						
5.23.0046 - Ank. Dotzheim Flur 64, Flst. 6362/1 ff.		1.353.673						
2. Ausgaben		1.353.673						
5.23.0047 - Ank. Erbenheim Fl. 16, Flst. 19		1.104.567						
2. Ausgaben		1.104.567						
5.23.0048 - VKR Straßenfläche in Kastel		488						
2. Ausgaben		488						
5.23.0049 - Ank. KO, Fl. 6, Flst. 105,116,117 ua		58.872						
2. Ausgaben		58.872						
5.23.0052 - Ank. Wiesbaden, Flur 13, Flst. 109/2		487						
2. Ausgaben		487						
5.23.0054 - Ank. Dotzheim, Fl. 53, Flst. 4562/4		1.195						
2. Ausgaben		1.195						
I.04291 - 23 Entwicklung Hainweg	- 47.016.540	- 1.040.600						
1. Einnahmen	- 47.016.540	- 1.040.600						
I.04421 - ZU 23 Ank. Grundstücke Abraham-L.- Park	2.203.970	211						
2. Ausgaben	2.203.970	211						
I.04446 - 23 Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg	1.638.704	383.875						
2. Ausgaben	1.638.704	383.875						
I.04578 - ZU 23 Verk. OV&TG Dotzh Fl 2 Flst149/5ff		- 150.000						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
1. Einnahmen		- 150.000						
I.04808 - ZU 23 Verk. Schier Grdst. Osthafen SEG	- 593.988	- 399.792						
1. Einnahmen	- 593.988	- 399.792						
I.05211 - 23 Hainweg Erschließung und Herstellung	7.598.351	1.422.491						
2. Ausgaben	7.598.351	1.422.491						
I.05548 - 23 Bau Verwaltungsstand Weidenbornstr	400.530	1.288.682						
2. Ausgaben	400.530	1.288.682						
I.05559 - ZU 23 Ank. Wie Lahnstraße 16a		96.400						
2. Ausgaben		96.400						
I.05705 - ZU 23 Wiederkauf Zoll	3.969.959	- 357.376						
2. Ausgaben	3.969.959	- 357.376						
30 - Rechtsamt			4.000					
5.30.0001 - 30 Beschaffungen			4.000					
2. Ausgaben			4.000					
40 - Schulamt	1.067							
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	1.067							
2. Ausgaben	1.067							
64 - Hochbauamt	6.216	71.382	10.000	41.000	41.000	41.000		
5.64.0001 - 64 Beschaffungen	6.216	71.382	10.000	41.000	41.000	41.000		
2. Ausgaben	6.216	71.382	10.000	41.000	41.000	41.000		
91 - Dezernatsbüro I	33.126	- 278.567	6.324.000	2.139.000	2.239.000	2.002.000	838.000	
5.91.0001 - 91 Beschaffungen inv.		31.613		5.000				
2. Ausgaben		31.613		5.000				
5.91.0004 - 91 Walhalla städt. Komplementäranteil		- 413.200	364.000	1.581.000	1.401.000	2.002.000		
1. Einnahmen		- 413.200		- 2.644.000	- 2.576.000	- 3.868.000		
2. Ausgaben			364.000	4.225.000	3.977.000	5.870.000		

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.91.0005 - 91 Gemeindezentrum Nordenstadt/SH/FW			400.000	553.000	838.000		838.000	
2. Ausgaben			400.000	553.000	838.000		838.000	
5.91.0006 - 91 Außengestaltung Museum Ernst			560.000					
2. Ausgaben			560.000					
5.91.0007 - 91 Eigenkapitalerhöhung für Wärmewende			5.000.000					
2. Ausgaben			5.000.000					
1.05693 - #S 91 Außengestaltung Museum Ernst	33.126	103.020						
2. Ausgaben	33.126	103.020						
92 - Dezernatsbüro II	1.001.362	2.751.501	1.545.000	5.222.000	5.000	5.000		
5.92.0003 - 92 Beschaffungen Dezernat II	1.362		45.000					
2. Ausgaben	1.362		45.000					
5.92.0004 - 92 Beschaffungen				5.000	5.000	5.000		
2. Ausgaben				5.000	5.000	5.000		
5.92.0007 - 92 Eigenkapital TriWiCon				1.417.000				
2. Ausgaben				1.417.000				
5.94.0001 - 94 Beschaffungen		1.501						
2. Ausgaben		1.501						
5.94.0005 - Eigenkapital WJW	1.000.000	2.750.000	1.500.000	3.800.000				
2. Ausgaben	1.000.000	2.750.000	1.500.000	3.800.000				
93 - Dezernatsbüro III				5.000				
5.93.0001 - 93 Beschaffung Dezernatsbüro III				5.000				
2. Ausgaben				5.000				
94 - Dezernatsbüro IV				9.000				
5.94.0007 - 94 Investive Beschaffungen Dez. IV				9.000				
2. Ausgaben				9.000				
95 - Dezernatsbüro V	167.130	216.632	60.000	340.000	7.000			

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.95.0001 - 95 Dez.büro V inv. Beschaffungen		27.769	15.000	7.000	7.000			
2. Ausgaben		27.769	15.000	7.000	7.000			
5.95.0002 - 95 ATB einmaliger INV-Zuschuss	167.130	166.708		333.000				
2. Ausgaben	167.130	166.708		333.000				
5.95.0003 - 95 Fahrradgarage am GSR 15		4.411	45.000					
2. Ausgaben		4.411	45.000					
5.95.0004 - 95 Ank. ABP für Amt 36		14.239						
2. Ausgaben		14.239						
5.95.0005 - 95 Ankauf Grundstücke ABP		3.505						
2. Ausgaben		3.505						
5.95.0040 - 95 Fonds Aktive Bodenpolitik			0	0	0			
1. Einnahmen			- 15.000.000	- 15.000.000	- 15.000.000			
2. Ausgaben			15.000.000	15.000.000	15.000.000			
96 - Dezernatsbüro VI		2.274						
5.06.0001 - Beschaffungen		2.274						
2. Ausgaben		2.274						
97 - Dezernatsbüro VII		64.420		629.000				
5.97.0001 - Investive Beschaffungen Dezernat VII		64.420		129.000				
2. Ausgaben		64.420		129.000				
5.97.0003 - Schaffung Urbaner Datenraum				500.000				
2. Ausgaben				500.000				
(02) Sicherheit und Ordnung	34.017.292	3.315.014	2.855.000	4.938.000	9.333.500	9.744.250	2.784.000	5.370.000
(02) Ordnungsangelegenheiten	557.385	195.363	545.000	1.770.000	2.687.000	37.000	2.650.000	
122 - Ordnungsangelegenheiten	557.385	195.363	545.000	1.770.000	2.687.000	37.000	2.650.000	
31 - Ordnungsamt	- 487.705	23.023	129.000	1.524.000	2.655.000	5.000	2.650.000	
5.31.0001 - ZU 31 Beschaffungen v. Fahrzeugen	64.759	- 656						
1. Einnahmen	- 11.318	- 656						
2. Ausgaben	76.077							

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.31.0003 - 31 Beschaffungen Ordnungsamt	29.255	24.482	84.000	319.000				
2. Ausgaben	29.255	24.482	84.000	319.000				
5.31.0004 - ZU 31 Beschaffungen f. Sicherheitsprojek	- 581.720		45.000					
1. Einnahmen	- 606.005							
2. Ausgaben	24.285		45.000					
5.31.0005 - 31 Beschaffungen v. Fahrzeugen		- 803						
1. Einnahmen		- 803						
5.31.0006 - Sanierung Altes Rathaus				1.200.000	2.650.000		2.650.000	
2. Ausgaben				1.200.000	2.650.000		2.650.000	
5.34.0003 - Beschaffungen f. Sicherheitsprojekt				5.000	5.000	5.000		
2. Ausgaben				5.000	5.000	5.000		
33 - Amt für Zuwanderung und Integration				44.000				
5.33.0001 - 33 inv. Beschaffung				44.000				
2. Ausgaben				44.000				
34 - Straßenverkehrsamt	1.042.722	172.340	412.000	202.000	32.000	32.000		
5.34.0001 - Beschaffung Kameras für Messanlagen			20.000					
2. Ausgaben			20.000					
5.34.0002 - Beschaffungen v. Fahrzeugen				32.000	32.000	32.000		
2. Ausgaben				32.000	32.000	32.000		
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen	420.262	94.087	292.000					
1. Einnahmen	- 78.529		200.000					
2. Ausgaben	498.791	94.087	92.000					
I.04971 - #S 34 Beschaffungen	51.506	25.743	100.000	40.000				
2. Ausgaben	51.506	25.743	100.000	40.000				
I.04973 - 34 stat. Messanlagen	415.306	41.586						
2. Ausgaben	415.306	41.586						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.04974 - 34 stat. Messanlagen 2	155.649	10.924		130.000				
2. Ausgaben	155.649	10.924		130.000				
39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.368		4.000					
5.39.0001 - 39 Beschaffungen	2.368		4.000					
2. Ausgaben	2.368		4.000					
(03) Brandschutz	33.410.416	3.001.290	2.310.000	3.168.000	6.646.500	9.707.250	134.000	5.370.000
126 - Brandschutz	33.410.416	3.001.290	2.310.000	3.168.000	6.646.500	9.707.250	134.000	5.370.000
37 - Feuerwehr	33.410.416	3.001.290	2.310.000	3.168.000	6.646.500	9.707.250	134.000	5.370.000
5.37.0004 - 37 Fahrzeuge KW22/23	21.026	590.496						
1. Einnahmen		- 40.601						
2. Ausgaben	21.026	631.097						
5.37.0005 - 37 Investive Beschaffungen WI	581.365	306.216	200.000	615.000	800.000	800.000		
1. Einnahmen	- 16.866	119						
2. Ausgaben	598.231	306.097	200.000	615.000	800.000	800.000		
5.37.0006 - 37 Investive Beschaffungen AKK	9.039	29.417	40.000	40.000	40.000	40.000		
2. Ausgaben	9.039	29.417	40.000	40.000	40.000	40.000		
5.37.0008 - 37 Fahrzeuge KW 24/25		14.464	1.820.000	895.000				
2. Ausgaben		14.464	1.820.000	895.000				
5.37.0009 - 37 Fahrzeuge KW 26/27					3.340.000	5.370.000		5.370.000
2. Ausgaben					3.340.000	5.370.000		5.370.000
5.37.0010 - 37 #T Feuerwehrtopf			250.000					
2. Ausgaben			250.000					
5.37.0011 - 37 Neubau FWGH Rambach				240.000	1.310.000	1.875.000	60.000	
2. Ausgaben				240.000	1.310.000	1.875.000	60.000	
5.37.0012 - 37 Neubau FWGH Erbenheim				1.378.000	1.156.500	1.622.250	74.000	
2. Ausgaben				1.378.000	1.156.500	1.622.250	74.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.02697 - 37 Beschaffung von Fahrzeugen	9.806.885	525.006						
1. Einnahmen	- 308.245							
2. Ausgaben	10.115.130	525.006						
I.03302 - 37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igst	22.016.416	1.441.446						
1. Einnahmen	- 500.000							
2. Ausgaben	22.516.416	1.441.446						
I.05303 - 37 FW1 Containeranbau	975.684	94.245						
2. Ausgaben	975.684	94.245						
(05) Zivil- und Katastrophenschutz	49.491	118.361						
128 - Katastrophenschutz	49.491	118.361						
37 - Feuerwehr	49.491	118.361						
5.37.0005 - 37 Investive Beschaffungen WI	49.491	118.361						
2. Ausgaben	49.491	118.361						
(03) Schulträgeraufgaben	63.704.747	8.628.300	20.280.000	17.160.000	30.739.000	16.865.000	9.222.000	
(01) Grundschulen	19.072.548	1.038.439	839.000	1.398.000	10.358.000	6.500.000	2.106.000	
211 - Grundschulen	19.072.548	1.038.439	839.000	1.398.000	10.358.000	6.500.000	2.106.000	
40 - Schulamt	19.072.548	1.038.439	839.000	1.398.000	10.358.000	6.500.000	2.106.000	
5.40.0003 - Sonnenschutz Programm		227.369						
2. Ausgaben		227.369						
5.40.0005 - Pestalozzischule - Mensa				- 75.000	630.000	177.000	300.000	
1. Einnahmen				- 1.275.000	- 1.870.000	- 139.000		
2. Ausgaben				1.200.000	2.500.000	316.000	300.000	
5.40.0019 - Karl-Gärtner-Schule Erweiterung				108.000	417.000	270.000	27.000	
1. Einnahmen				- 765.000	- 2.210.000	- 1.530.000		
2. Ausgaben				873.000	2.627.000	1.800.000	27.000	
5.40.0028 - GS Schelmengraben Erweiterung				520.000	587.000		587.000	
2. Ausgaben				520.000	587.000		587.000	
5.40.0029 - Brüder-Grimm-Schule				360.000	409.000		409.000	
2. Ausgaben				360.000	409.000		409.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.40.0032 - Justus-v.-Liebig-Schule Erweiterung wg.			513.000	35.000	1.604.000		115.000	
1. Einnahmen				- 425.000	- 1.700.000			
2. Ausgaben			513.000	460.000	3.304.000		115.000	
5.40.0033 - Alfred-Delp-Schule Sicherheitsmaßnahmen			326.000					
2. Ausgaben			326.000					
5.40.0043 - Wickerbach Grundschule - Turnhalle Neuba				112.000	6.028.000	3.843.000	28.000	
2. Ausgaben				112.000	6.028.000	3.843.000	28.000	
5.40.0045 - Kohlheckschule - Sanierung				80.000	120.000		120.000	
2. Ausgaben				80.000	120.000		120.000	
5.40.0047 - EDV in Schulen WI		8.040						
2. Ausgaben		8.040						
5.40.0049 - Inklusion inv. Beschaffungen WI		6.109						
2. Ausgaben		6.109						
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		10.901						
2. Ausgaben		10.901						
5.40.0052 - Joseph-von-Eichendorff-Schule TH Sanieru				18.000	43.000	2.000.000		
1. Einnahmen				- 132.000	- 245.000			
2. Ausgaben				150.000	288.000	2.000.000		
5.40.0053 - Diesterwegschule Turnhalle Neubau				80.000	520.000	210.000	520.000	
2. Ausgaben				80.000	520.000	210.000	520.000	
5.40.1007 - SB Freiherr-vom-Stein-Schule		1.106						
2. Ausgaben		1.106						
5.40.1011 - SB Geschwister-Scholl-Schule		2.171						
2. Ausgaben		2.171						
5.40.1015 - SB Grundschule Nordenstadt		13.420						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben		13.420						
5.40.1019 - SB Hebbelschule		2.020						
2. Ausgaben		2.020						
5.40.1023 - SB Karl-Gärtner-Schule		2.009						
2. Ausgaben		2.009						
5.40.1027 - SB Otto-Stückrath-Schule		7.632						
2. Ausgaben		7.632						
5.40.1032 - SB Robert-Schumann-Schule		1.220						
2. Ausgaben		1.220						
5.40.1034 - SB Wickerbach-Grundschule		1.344						
2. Ausgaben		1.344						
5.40.1035 - SB Brüder-Grimm-Schule		5.013						
2. Ausgaben		5.013						
5.40.2022 - 10.000€ Justus-von-Liebig-Schule		0						
1. Einnahmen		- 6.369						
2. Ausgaben		6.369						
I.03756 - 40 Rudolf-Dietz-Sc. (jetzt WickerbachGS)	11.556.635	930.087						
2. Ausgaben	11.556.635	930.087						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	38.450							
2. Ausgaben	38.450							
I.03767 - 40 Johannes-Maaß-Schule II. BA	0	- 54.000						
1. Einnahmen		- 54.000						
2. Ausgaben	0							
I.04474 - 40 KIP Justus-vLiebig-Schule Erweiterung	5.177.851	15.122						
2. Ausgaben	5.177.851	15.122						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.04868 - 40 Grundschule Breckenheim Neubau	823.655	- 469.472						
2. Ausgaben	823.655	- 469.472						
I.05376 - 40 Wickerbach GS - Turnhalle Neubau	47.687	82.923		160.000				
2. Ausgaben	47.687	82.923		160.000				
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	905.736	117.451						
2. Ausgaben	905.736	117.451						
I.05614 - 40 Friedrich-v.-Schiller-Schule Umw.Mens	420.000	126.692						
2. Ausgaben	420.000	126.692						
I.05728 - 40 Justus-v.-Liebig-Schule Bolzplatz	102.534	1.285						
2. Ausgaben	102.534	1.285						
(02) Hauptschulen	49.430	75.879						
212 - Hauptschulen	49.430	75.879						
40 - Schulamt	49.430	75.879						
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		17.403						
2. Ausgaben		17.403						
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	49.430	58.475						
2. Ausgaben	49.430	58.475						
(03) Kombinierte Grund- und Hauptschulen	- 250.998	293.494		2.276.000	569.000		569.000	
213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen	- 250.998	293.494		2.276.000	569.000		569.000	
40 - Schulamt	- 250.998	293.494		2.276.000	569.000		569.000	
5.40.0036 - Adalbert-Stifter-Schule TH Sanierung				320.000	80.000		80.000	
2. Ausgaben				320.000	80.000		80.000	
5.40.0038 - Adalbert-Stifter-Schule TH Neubau				1.956.000	489.000		489.000	
2. Ausgaben				1.956.000	489.000		489.000	
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		74.891						
2. Ausgaben		74.891						
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	95.502							

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	95.502							
I.05552 - 40 A.-Stifter-Schule TH Neubau	- 346.500	218.603						
1. Einnahmen	- 346.500							
2. Ausgaben		218.603						
(05) Realschulen	645.738	562.321		3.652.000	913.000		913.000	
215 - Realschulen	645.738	562.321		3.652.000	913.000		913.000	
40 - Schulamt	645.738	562.321		3.652.000	913.000		913.000	
5.40.0049 - Inklusion inv. Beschaffungen WI		2.606						
2. Ausgaben		2.606						
5.40.1044 - SB Kellerskopfschule		2.836						
2. Ausgaben		2.836						
5.40.1045 - SB Werner-von-Siemens-Schule		4.698						
2. Ausgaben		4.698						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	4.681							
2. Ausgaben	4.681							
I.05144 - 40 W.-v.-Siemens-Schule Turnhalle	614.536	552.181		3.652.000	913.000		913.000	
2. Ausgaben	614.536	552.181		3.652.000	913.000		913.000	
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	26.522							
2. Ausgaben	26.522							
(06) Kombinierte Haupt- und Realschulen	146.584	26.675	100.000	480.000	1.145.000		645.000	
216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	146.584	26.675	100.000	480.000	1.145.000		645.000	
40 - Schulamt	146.584	26.675	100.000	480.000	1.145.000		645.000	
5.40.0021 - Albrecht-Dürer-Schule Generalsanierung				400.000	625.000		625.000	
2. Ausgaben				400.000	625.000		625.000	
5.40.0035 - Kellerskopfs. San. NaWi und Erw. Ganztags			100.000	80.000	520.000		20.000	
2. Ausgaben			100.000	80.000	520.000		20.000	
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		10.686						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben		10.686						
5.40.1042 - SB Gerhart-Hauptmann-Schule		7.444						
2. Ausgaben		7.444						
5.40.1043 - SB Erich-Kästner-Schule		5.908						
2. Ausgaben		5.908						
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	146.584	2.637						
2. Ausgaben	146.584	2.637						
(07) Gymnasien, Kollegs	25.288.987	4.185.841	1.780.000	1.264.000	316.000		316.000	
217 - Gymnasien, Kollegs	25.288.987	4.185.841	1.780.000	1.264.000	316.000		316.000	
40 - Schulamt	25.288.987	4.185.841	1.780.000	1.264.000	316.000		316.000	
5.40.0002 - Gymnasien NZF		10.068						
2. Ausgaben		10.068						
5.40.0018 - Gutenbergschule Erweiterung			1.580.000	1.264.000	316.000		316.000	
2. Ausgaben			1.580.000	1.264.000	316.000		316.000	
5.40.0025 - Elly-Heuss-Schule - Altes Arbeitsamt		0						
2. Ausgaben		0						
5.40.0034 - Gymn. Mosbacher Berg Sanie. Nawi-Gebäude			100.000					
2. Ausgaben			100.000					
5.40.0047 - EDV in Schulen WI		2.106						
2. Ausgaben		2.106						
5.40.0049 - Inklusion inv. Beschaffungen WI		2.255						
2. Ausgaben		2.255						
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		84.250						
2. Ausgaben		84.250						
5.40.1057 - SB Elly-Heuss-Schule		2.110						
2. Ausgaben		2.110						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.40.1060 - SB Leibnizschule		1.019						
2. Ausgaben		1.019						
5.40.1061 - SB Martin-Niemöller-Schule		1.190						
2. Ausgaben		1.190						
5.40.1062 - SB Oranienschule		2.228						
2. Ausgaben		2.228						
5.40.2056 - 10.000€ Diltheyschule		0						
1. Einnahmen		- 6.395						
2. Ausgaben		6.395						
5.40.2061 - 10.000€ Martin-Niemöller-Schule		0						
1. Einnahmen		- 9.863						
2. Ausgaben		9.863						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	52.998							
2. Ausgaben	52.998							
I.03762 - 40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau	20.485.483	163.931						
2. Ausgaben	20.485.483	163.931						
I.04864 - 40 Martin-Niemöller-Schule Erweiterung	0		100.000					
2. Ausgaben	0		100.000					
I.05145 - 40 KIP II Gutenbergschule Turnhalle	2.333.905	1.868.174						
2. Ausgaben	2.333.905	1.868.174						
I.05213 - 40 KIP II Oranienschule	1.954.855	1.977.437						
2. Ausgaben	1.954.855	1.977.437						
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	461.746	71.073						
2. Ausgaben	461.746	71.073						
(08) Gesamtschulen	1.600.609	539.683	9.239.000	2.868.000	10.699.000	8.345.000	2.156.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
218 - Gesamtschulen	1.600.609	539.683	9.239.000	2.868.000	10.699.000	8.345.000	2.156.000	
40 - Schulamt	1.600.609	539.683	9.239.000	2.868.000	10.699.000	8.345.000	2.156.000	
5.40.0001 - Gesamtschulen NZF		3.000						
2. Ausgaben		3.000						
5.40.0017 - Helene-Lange-Schule Generalsanierung		9.579	1.200.000	809.000	1.641.000	613.000	1.641.000	
2. Ausgaben		9.579	1.200.000	809.000	1.641.000	613.000	1.641.000	
5.40.0047 - EDV in Schulen WI		1.950						
2. Ausgaben		1.950						
5.40.0049 - Inklusion inv. Beschaffungen WI		2.850						
2. Ausgaben		2.850						
5.40.1048 - SB Hermann-Ehlers-Schule		3.242						
2. Ausgaben		3.242						
5.40.1049 - SB IGS Kastellstraße		2.524						
2. Ausgaben		2.524						
5.40.1050 - SB IGS Rheingauviertel		928						
2. Ausgaben		928						
5.40.2047 - 10.000€ Helene-Lange-Schule		0						
1. Einnahmen		- 2.478						
2. Ausgaben		2.478						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	7.134							
2. Ausgaben	7.134							
I.05263 - 40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	856.797	474.967	8.039.000	2.059.000	9.058.000	7.732.000	515.000	
2. Ausgaben	856.797	474.967	8.039.000	2.059.000	9.058.000	7.732.000	515.000	
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	9.789	2.068						
2. Ausgaben	9.789	2.068						
I.05459 - 40 Wilhelm-Heinrich-v.-Riehlschule Mensa	726.889	38.575						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	726.889	38.575						
(09) Förderschulen	19.167.773	393.295	1.700.000	272.000	68.000		68.000	
221 - Sonderschulen (Förderschulen)	19.167.773	393.295	1.700.000	272.000	68.000		68.000	
40 - Schulamt	19.167.773	393.295	1.700.000	272.000	68.000		68.000	
5.40.0013 - Friedrich-v.-Bodelschwingh-Schule Brands			1.500.000					
2. Ausgaben			1.500.000					
5.40.0039 - Friedrich-v.-Bodelschwingh-Sch.BewBad				272.000	68.000		68.000	
2. Ausgaben				272.000	68.000		68.000	
5.40.0047 - EDV in Schulen WI		5.000						
2. Ausgaben		5.000						
5.40.0051 - Beschaffungen in Projekten inv. AKK		452						
2. Ausgaben		452						
5.40.1071 - SB Johann-Hinrich-Wichern-Schule		2.581						
2. Ausgaben		2.581						
5.40.2067 - 10.000€ Fluxusschule		0						
1. Einnahmen		- 1.162						
2. Ausgaben		1.162						
5.40.2071 - 10.000€ Johann-Hinrich-Wichern-Schule		0						
1. Einnahmen		- 1.830						
2. Ausgaben		1.830						
I.03722 - 40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau	19.033.022	385.263						
2. Ausgaben	19.033.022	385.263						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	21.177							
2. Ausgaben	21.177							
I.04866 - 40 Friedrich-v.-Bodelschwingh Bewegungsb	3.798		200.000					
2. Ausgaben	3.798		200.000					

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	109.776							
2. Ausgaben	109.776							
(10) Berufliche Schulen	562.088	1.251.713		660.000	1.560.000	700.000	1.560.000	
231 - Berufliche Schulen	562.088	1.251.713		660.000	1.560.000	700.000	1.560.000	
40 - Schulamt	562.088	1.251.713		660.000	1.560.000	700.000	1.560.000	
5.40.0008 - Kehrmaschinen WI	5.460	10.919		20.000				
2. Ausgaben	5.460	10.919		20.000				
5.40.0016 - Kerschensteiner Laborgebäude				640.000	1.560.000	700.000	1.560.000	
2. Ausgaben				640.000	1.560.000	700.000	1.560.000	
5.40.0046 - Berufsschulen - Fachraumausstattung		67.775						
2. Ausgaben		67.775						
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		1.130.602						
2. Ausgaben		1.130.602						
5.40.1072 - SB Friedrich-Ebert-Schule		8.277						
2. Ausgaben		8.277						
5.40.1073 - SB Friedrich-List-Schule		6.418						
2. Ausgaben		6.418						
5.40.1075 - SB Louise-Schroeder-Schule		1.154						
2. Ausgaben		1.154						
5.40.1076 - SB Schulze-Delitzsch-Schule		3.665						
2. Ausgaben		3.665						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	6.534							
2. Ausgaben	6.534							
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	550.094	22.902						
2. Ausgaben	550.094	22.902						
(13) Sonstige schulische Aufgaben	- 2.578.013	260.960	6.622.000	4.290.000	5.111.000	1.320.000	889.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
243 - Sonstige schulische Aufgaben	- 2.578.013	260.960	6.622.000	4.290.000	5.111.000	1.320.000	889.000	
40 - Schulamt	- 2.578.013	260.960	6.622.000	4.290.000	5.111.000	1.320.000	889.000	
5.40.0007 - Beschaffung Grünpflege AKK				2.000				
2. Ausgaben				2.000				
5.40.0012 - Beschaffung Grünpflege WI				20.000				
2. Ausgaben				20.000				
5.40.0014 - Ersatz Büroinventar Schulamt		6.858		1.000				
2. Ausgaben		6.858		1.000				
5.40.0015 - Rechtsanspruch Betreuung Grundschule			536.000					
2. Ausgaben			536.000					
5.40.0023 - Naturw. Räume aus Mängelb. WI				50.000	50.000	50.000		
2. Ausgaben				50.000	50.000	50.000		
5.40.0046 - Berufsschulen - Fachraumausstattung			92.000	74.000	110.000	92.000	18.000	
2. Ausgaben			92.000	74.000	110.000	92.000	18.000	
5.40.0047 - EDV in Schulen WI			170.000	170.000				
2. Ausgaben			170.000	170.000				
5.40.0048 - EDV in Schulen AKK			30.000	30.000				
2. Ausgaben			30.000	30.000				
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv			2.164.000	1.980.000	4.575.000	1.178.000	495.000	
2. Ausgaben			2.164.000	1.980.000	4.575.000	1.178.000	495.000	
5.40.0051 - Beschaffungen in Projekten inv. AKK				311.000				
2. Ausgaben				311.000				
5.40.0055 - Ganzttag Ausstattung multifunkt. Räume				150.000				
2. Ausgaben				150.000				
5.40.1001 - SB Jugendverkehrsschule		9.144						
2. Ausgaben		9.144						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	- 1.516	- 4.791						
1. Einnahmen	- 1.516	- 4.791						
I.04869 - 40 Bootshaus	9.520		3.630.000	1.502.000	376.000		376.000	
2. Ausgaben	9.520		3.630.000	1.502.000	376.000		376.000	
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	- 2.088.346	131.278						
1. Einnahmen	- 2.262.804	- 68.661						
2. Ausgaben	174.458	199.939						
I.05666 - 40 Rechtsanspruch Grundschulbetreuung	- 602.535	19.484						
1. Einnahmen	- 602.535	19.484						
I.05702 - 40 Förderprogramm Breitband Wi	104.864	98.987						
1. Einnahmen	- 867.267	- 287.889						
2. Ausgaben	972.131	386.876						
(04) Kultur und Wissenschaft	5.862.398	2.142.155	2.867.000	2.129.000	3.235.000	1.613.000	3.148.000	1.526.000
(02) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	5.287.054	467.060	786.000	800.000	200.000		200.000	
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	5.287.054	467.060	786.000	800.000	200.000		200.000	
41 - Kulturred	5.287.054	467.060	786.000	800.000	200.000		200.000	
5.41.0006 - 41 Beschaffungen Bildende Kunst		29.675						
2. Ausgaben		29.675						
5.41.0007 - 41 Ankauf von Kunstwerken		11.834	50.000					
2. Ausgaben		11.834	50.000					
5.41.0009 - 41 Beschaffungen Stadtarchiv			136.000					
2. Ausgaben			136.000					
5.41.0010 - 41 Archivalien Stadtarchiv		350						
2. Ausgaben		350						
5.41.0017 - 41 Kunsthaus Generalsanierung			600.000	800.000	200.000		200.000	
2. Ausgaben			600.000	800.000	200.000		200.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.03757 - 41 Kunsthaus Generalsanierung	5.287.054	425.200						
1. Einnahmen	- 148.708							
2. Ausgaben	5.435.762	425.200						
(03) Zoologische und Botanische Gärten	23.409	117.846	130.000	160.000				
253 - Zoologische und Botanische Gärten	23.409	117.846	130.000	160.000				
67 - Grünflächenamt	23.409	117.846	130.000	160.000				
5.67.0009 - 67 Beschaffungen KFZ Fasanerie	11.643	12.589	80.000					
1. Einnahmen	- 667							
2. Ausgaben	12.310	12.589	80.000					
5.67.0019 - 67 Entwicklungskonzept Fasanerie			50.000					
2. Ausgaben			50.000					
5.67.0053 - 67 Fasanerie Eselsgehege	6.192	99.085						
2. Ausgaben	6.192	99.085						
5.67.0056 - 67 Fasanerie Außenzaun				10.000				
2. Ausgaben				10.000				
5.67.0063 - 67 Separiergehege Wölfe				150.000				
2. Ausgaben				150.000				
I.05258 - 67 Fasanerie Resilienzstationen	5.573	6.171						
2. Ausgaben	5.573	6.171						
(04) Theater	3.929	1.165.344	667.000	951.000	1.258.000	1.526.000	1.258.000	1.526.000
261 - Theater	3.929	1.165.344	667.000	951.000	1.258.000	1.526.000	1.258.000	1.526.000
41 - Kulturamt	3.929	1.165.344	667.000	951.000	1.258.000	1.526.000	1.258.000	1.526.000
5.41.0001 - 41 Zuschuss investiv an Staatstheater		1.160.115	667.000	951.000	1.258.000	1.526.000	1.258.000	1.526.000
2. Ausgaben		1.160.115	667.000	951.000	1.258.000	1.526.000	1.258.000	1.526.000
I.04422 - 41 Beschaffungen BgA Wartburg Gastro	3.929	5.229						
2. Ausgaben	3.929	5.229						
(06) Musikschulen		55.233	66.000	51.000				
263 - Musikschulen		55.233	66.000	51.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
41 - Kulturamt		55.233	66.000	51.000				
5.41.0008 - 41 Beschaffungen Musikakademie		55.233	66.000	51.000				
2. Ausgaben		55.233	66.000	51.000				
(08) Büchereien	539.070	4.063	582.000					
272 - Büchereien	539.070	4.063	582.000					
41 - Kulturamt	539.070	4.063	582.000					
5.41.0005 - 41 Beschaffungen Stadtbibliotheken Wiesb		14.085	55.000					
2. Ausgaben		14.085	55.000					
5.41.0019 - 41 Stadtbibliothek Kastel Neuausstattung			527.000					
2. Ausgaben			527.000					
I.05253 - ZU 41 Beschaffung Bibliotheksbus	539.070	- 10.022						
1. Einnahmen		- 10.022						
2. Ausgaben	539.070							
(10) Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.936	332.610	636.000	167.000	1.777.000	87.000	1.690.000	
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.936	332.610	636.000	167.000	1.777.000	87.000	1.690.000	
41 - Kulturamt	8.936	332.610	636.000	167.000	1.777.000	87.000	1.690.000	
5.41.0002 - 41 Kuenstlerhaus43 Gebäude Erweiterungs	8.936		500.000					
2. Ausgaben	8.936		500.000					
5.41.0004 - 41 Material- und Technikpool		10.445						
2. Ausgaben		10.445						
5.41.0011 - 41 Beschaffungen Kommunale Filmarbeit		15.404						
2. Ausgaben		15.404						
5.41.0012 - 41 Beschaffungen Literaturhaus		1.843	49.000					
2. Ausgaben		1.843	49.000					
5.41.0013 - 41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
2. Ausgaben		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
5.41.0014 - 41 Zuschuss Inv. Stiftung Stadtmuseum		30.000		30.000				
2. Ausgaben		30.000		30.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.41.0015 - 41 Zuschüsse an Vereine,Kulturförder.		172.800						
2. Ausgaben		172.800						
5.41.0016 - 41 Kapitaleinlagen		2.800						
2. Ausgaben		2.800						
5.41.0020 - 41 Beschaffungen Kulturamt		12.318						
2. Ausgaben		12.318						
5.41.0021 - 41 Ankauf von Kunstwerken				50.000				
2. Ausgaben				50.000				
5.41.0022 - 41 Investitionszuschuss Caligari					1.690.000		1.690.000	
2. Ausgaben					1.690.000		1.690.000	
(05) Soziale Leistungen		5.248.776	186.000	33.000				
(01) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB X		5.199.371	182.000	20.000				
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		5.199.371	182.000	20.000				
51 - Amt für Soziale Arbeit		5.199.371	182.000	20.000				
5.50.0002 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee		3.994.916						
2. Ausgaben		3.994.916						
5.51.0023 - 51.2 Beschaffung Soziales		49.602	142.000					
2. Ausgaben		49.602	142.000					
5.51.0026 - 51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage			20.000					
2. Ausgaben			20.000					
5.51.0047 - 51.2 Mod. barrierefr. Besucherleitsys.			20.000	20.000				
2. Ausgaben			20.000	20.000				
5.51.0061 - #S 5107 Zuschuss Lebenshilfe e.V.		390.000						
2. Ausgaben		390.000						
I.05701 - #S 51 Pörschacher Straße - EKWG		764.854						
2. Ausgaben		764.854						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
(02) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch		11.155						
312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch		11.155						
51 - Amt für Soziale Arbeit		11.155						
5.50.0001 - 50 Inv.Besch. Büro Mainzer Straße 101		11.155						
2. Ausgaben		11.155						
(05) Soziale Einrichtungen		38.249	4.000	13.000				
3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)		38.249	4.000	13.000				
51 - Amt für Soziale Arbeit		38.249	4.000	13.000				
5.51.0025 - 5106 Beschaffungen Seniorentreffs		3.481	3.000	6.000				
2. Ausgaben		3.481	3.000	6.000				
5.51.0043 - 5106 Beschaffungen Seniorentreffs AKK			1.000					
2. Ausgaben			1.000					
5.51.0044 - 5106 Beschaffungen für Mittagstisch		3.978		7.000				
2. Ausgaben		3.978		7.000				
5.51.0045 - 5106 KfZ Beschaffungen		30.790						
2. Ausgaben		30.790						
(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.201.718	6.046.180	8.713.000	5.133.000	2.262.000	271.000	2.016.000	
(02) Jugendarbeit	39.041	52.011	38.000	374.000				
362 - Jugendarbeit	39.041	52.011	38.000	374.000				
51 - Amt für Soziale Arbeit	39.041	52.011	38.000	374.000				
5.51.0030 - 510435 Beschaffungen Georg-Buch-Haus		7.372	6.000	6.000				
2. Ausgaben		7.372	6.000	6.000				
5.51.0031 - 510436 Beschaffungen KiuJuz Biebrich		22.055	10.000	10.000				
2. Ausgaben		22.055	10.000	10.000				
5.51.0032 - 510410 Beschaffungen		2.922	2.000	2.000				
2. Ausgaben		2.922	2.000	2.000				
5.51.0033 - 510420 Beschaffungen		1.321	2.000	2.000				
1. Einnahmen		- 1.229						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben		2.550	2.000	2.000				
5.51.0034 - 510434 Beschaffungen STZ Gräselberg		5.939	2.000	332.000				
2. Ausgaben		5.939	2.000	332.000				
5.51.0035 - 510433 Beschaffungen Kiuluz Reduit		4.900	5.000	5.000				
2. Ausgaben		4.900	5.000	5.000				
5.51.0036 - 510431 Beschaffungen Mobile Jugendarbeit			5.000	5.000				
2. Ausgaben			5.000	5.000				
5.51.0037 - #S 510432 Beschaff. GMZ Klarenthal		4.156	2.000	8.000				
2. Ausgaben		4.156	2.000	8.000				
5.51.0038 - 510433 Beschaffungen JP Krautgärten		980	1.000	1.000				
2. Ausgaben		980	1.000	1.000				
5.51.0039 - 510437 Beschaffungen STZ Schelmengraben	39.041	1.171	3.000	3.000				
2. Ausgaben	39.041	1.171	3.000	3.000				
5.51.0096 - 5104 Beschaffungen Handlungsprogramm		1.196						
2. Ausgaben		1.196						
(03) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		72.232	1.000	198.000	246.000	271.000		
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		72.232	1.000	198.000	246.000	271.000		
51 - Amt für Soziale Arbeit		72.232	1.000	198.000	246.000	271.000		
5.51.0048 - 5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit		26.294		32.000				
2. Ausgaben		26.294		32.000				
5.51.0049 - 5103 Beschaffungen			1.000	1.000				
2. Ausgaben			1.000	1.000				
5.51.0052 - 5109 Beschaffungen Mensen WI		33.228		60.000	86.000	94.000		
2. Ausgaben		33.228		60.000	86.000	94.000		
5.51.0053 - 5109 Beschaffungen Betreuung WI				56.000	85.000	94.000		
2. Ausgaben				56.000	85.000	94.000		

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.51.0054 - 5109 Beschaffungen Betreuung AKK				26.000	50.000	55.000		
2. Ausgaben				26.000	50.000	55.000		
5.51.0055 - 5109 Beschaffungen Mensen AKK		12.709		23.000	25.000	28.000		
2. Ausgaben		12.709		23.000	25.000	28.000		
(04) Tageseinrichtungen für Kinder	2.162.677	5.921.937	8.674.000	4.561.000	2.016.000		2.016.000	
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	2.162.677	5.921.937	8.674.000	4.561.000	2.016.000		2.016.000	
51 - Amt für Soziale Arbeit	2.162.677	5.921.937	8.674.000	4.561.000	2.016.000		2.016.000	
5.51.0001 - 5102/23 Ankauf Grundstück Erbenheim Süd	819.105	791						
2. Ausgaben	819.105	791						
5.51.0002 - 510242/23 Ankauf Grundstück KT St. Georg	12.712	50						
2. Ausgaben	12.712	50						
5.51.0004 - 510242 AWO KT Betty C. Zusch. Ausst. INV		230.000						
2. Ausgaben		230.000						
5.51.0005 - 5102 Beschaffungen KT WI		191.641	64.000	108.000				
2. Ausgaben		191.641	64.000	108.000				
5.51.0006 - 5102 Beschaffungen KT AKK		190.154	12.000	18.000				
2. Ausgaben		190.154	12.000	18.000				
5.51.0007 - 5102 Integrations-Beschaffungen KT WI	10.474	31.343						
2. Ausgaben	10.474	31.343						
5.51.0008 - 5102 Integrations-Beschaffungen KT AKK		2.291						
2. Ausgaben		2.291						
5.51.0012 - 5102 Küchensanierung Beschaffungen WI		84.129		130.000				
2. Ausgaben		84.129		130.000				
5.51.0014 - 510242 SEG InterimsKT AWO Kastel INV		1.120.196						
2. Ausgaben		1.120.196						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.51.0020 - 5102 Investiv städt. KTs Freiflächen WI		141.056	144.000	173.000				
1. Einnahmen		- 12.500						
2. Ausgaben		153.556	144.000	173.000				
5.51.0021 - 5102 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK		14.392	24.000	30.000				
2. Ausgaben		14.392	24.000	30.000				
5.51.0022 - 5102 Beschaffungen BEP investiv		10.125						
2. Ausgaben		10.125						
5.51.0057 - 51 KT-Ausbau 2018-2019		- 812.500						
1. Einnahmen		- 812.500						
5.51.0080 - 5102 FT AWO Betty Coridass vorher I.0573		1.728.900						
1. Einnahmen		- 1.147.000						
2. Ausgaben		2.875.900						
5.51.0083 - 5102 FT IB Oranienstr. vorher I.05326		212.224						
2. Ausgaben		212.224						
5.51.0084 - 5102 FT Kath. Sonnenberg vorher I.05677				1.600.000	400.000		400.000	
2. Ausgaben				1.600.000	400.000		400.000	
5.51.0086 - 5102 FT Tfk Helenenstraße		17.351						
2. Ausgaben		17.351						
5.51.0087 - 5102 FT La Li Lu KT Freudenberg e.V.		320.000						
2. Ausgaben		320.000						
5.51.0089 - 5102 ST KT Parkfeld Anb. 2.Krippen Forts		- 180.242						
1. Einnahmen		- 180.242						
5.51.0090 - 5102 FT DRK KT Hainweg		300.000						
2. Ausgaben		300.000						
5.51.0093 - 5102 KT Hainweg Nord Neubau		2.161.378						
2. Ausgaben		2.161.378						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.51.0094 - 5102 ST KT Münchener Str. Anbau		140.161						
2. Ausgaben		140.161						
5.51.0095 - 51 KT-Ausbau 2024-2025			4.930.000	1.651.000	913.000		913.000	
2. Ausgaben			4.930.000	1.651.000	913.000		913.000	
5.51.0097 - 5102 fr.Tr. Ankauf kirchl. Liegensch.			500.000					
2. Ausgaben			500.000					
5.51.0100 - 5102 FT Kath. KTSt. Kilian vorh. I.5498		30.500						
2. Ausgaben		30.500						
5.51.0102 - 5102 ST KT Kohlheckschule		80.325						
2. Ausgaben		80.325						
5.51.0104 - #S 5102 Ankauf kirchlicher Grundstücke			3.000.000					
2. Ausgaben			3.000.000					
5.51.0105 - 5102 FT Beschaffung		51.597		25.000				
2. Ausgaben		51.597		25.000				
5.51.0107 - 5102 FT Beschaffung AKK		15.007		15.000				
2. Ausgaben		15.007		15.000				
5.51.0118 - Städtebauliche Kita Projekte				811.000	703.000		703.000	
2. Ausgaben				811.000	703.000		703.000	
I.04359 - 51 ev. KT Delkenheim Erweit. Krippe	604.219	2.014						
1. Einnahmen	- 160.000							
2. Ausgaben	764.219	2.014						
I.05212 - 51 KT Auringen, Anbau Krippe, Pers.raum	716.167	- 160.945						
1. Einnahmen		- 160.945						
2. Ausgaben	716.167							
(07) Gesundheitsdienste	14.517		18.000	60.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
(03) Maßnahmen der Gesundheitspflege	14.517		18.000	60.000				
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	14.517		18.000	60.000				
53 - Gesundheitsamt	14.517		18.000	60.000				
5.53.0002 - 53 Beschaffungen Fachabteilungen	14.517		18.000	60.000				
2. Ausgaben	14.517		18.000	60.000				
(08) Sportförderung	16.672.159	7.960.901	7.423.000	4.310.000	4.070.000	3.920.000	4.570.000	
(01) Förderung des Sports	175.033	211.880	55.000	105.000				
421 - Förderung des Sports	175.033	211.880	55.000	105.000				
52 - Sportamt	175.033	211.880	55.000	105.000				
5.52.0001 - Sportamt Beschaffungen INV	59.529		5.000	5.000				
2. Ausgaben	59.529		5.000	5.000				
5.52.0007 - Investitionszuschüsse Vereine WI	78.204	200.880	40.000	80.000				
2. Ausgaben	78.204	200.880	40.000	80.000				
5.52.0008 - Investitionszuschüsse Vereine AKK	37.300	11.000	10.000	20.000				
2. Ausgaben	37.300	11.000	10.000	20.000				
(02) Sportstätten und Bäder	16.497.126	7.749.021	7.368.000	4.205.000	4.070.000	3.920.000	4.570.000	
424 - Sportstätten und Bäder	16.497.126	7.749.021	7.368.000	4.205.000	4.070.000	3.920.000	4.570.000	
52 - Sportamt	16.497.126	7.749.021	7.368.000	4.205.000	4.070.000	3.920.000	4.570.000	
5.52.0002 - Sportplätze Beschaffungen INV	36.046	7.559	15.000	90.000				
2. Ausgaben	36.046	7.559	15.000	90.000				
5.52.0003 - Sportplätze AKK Beschaffungen INV	2.078	10.561						
2. Ausgaben	2.078	10.561						
5.52.0004 - Sporthallen Beschaffungen INV	7.382	8.259	15.000	20.000				
2. Ausgaben	7.382	8.259	15.000	20.000				
5.52.0006 - KA Beschaffungen INV	7.128		15.000	15.000				
2. Ausgaben	7.128		15.000	15.000				
5.52.0009 - Neubau Kunstrasenplätzen Topf				80.000		600.000		
2. Ausgaben				80.000		600.000		

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.52.0010 - Sanierung Kunstrasenplätze Topf			- 500.000		500.000	500.000		
2. Ausgaben			- 500.000		500.000	500.000		
5.52.0012 - SH Biebrich Generalsanierung		25.299	1.000.000	1.560.000	610.000		610.000	
1. Einnahmen				- 880.000				
2. Ausgaben		25.299	1.000.000	2.440.000	610.000		610.000	
5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung SH	182.030	170.135		1.120.000	2.280.000	2.820.000	2.280.000	
2. Ausgaben	182.030	170.135		1.120.000	2.280.000	2.820.000	2.280.000	
5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen	59.735	1.137.887						
2. Ausgaben	59.735	1.137.887						
5.52.0016 - SP Erbenheim Sanierung Kunstrasen	35.808	650.843						
2. Ausgaben	35.808	650.843						
5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	3.816.130	220.142	6.000.000	240.000	60.000		60.000	
2. Ausgaben	3.816.130	220.142	6.000.000	240.000	60.000		60.000	
5.52.0018 - Neubau Sportfläche Breckenheim	1.564.884	6.196						
2. Ausgaben	1.564.884	6.196						
5.52.0019 - SP Gräselberg (Sozialer Zusammenhalt)		5.599						
2. Ausgaben		5.599						
5.52.0020 - KA Europaviertel Parket	82.634	77.521						
2. Ausgaben	82.634	77.521						
5.52.0022 - Ausstattung Neuer Betriebshof		120.522						
2. Ausgaben		120.522						
5.52.0027 - SP Biebrich Sanierung Kunstrasen		10.710		600.000	- 100.000		900.000	
1. Einnahmen					- 1.000.000			
2. Ausgaben		10.710		600.000	900.000		900.000	
5.52.0028 - SP Rambach Neubau Kunstrasen		5.523		480.000	720.000		720.000	
2. Ausgaben		5.523		480.000	720.000		720.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.52.0032 - SH Gerhart-Hauptmann-Schule Einrichtung			263.000					
2. Ausgaben			263.000					
5.52.0033 - SH BSZ1 Abwicklung Baukostenzuschuss		- 450.000						
1. Einnahmen		- 450.000						
I.03799 - 52 KA - Europaviertel, Erneuerung Parket	190.817	49.285						
2. Ausgaben	190.817	49.285						
I.04042 - 52 SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	1.199.915	3.287.466						
2. Ausgaben	1.199.915	3.287.466						
I.04318 - 52 SP Saareck Neubau Kunstr./Kleinspielf	1.309.557	7.078						
2. Ausgaben	1.309.557	7.078						
I.04342 - 52 SH Schelmengraben Generalsanierung	3.753.454	48.302						
2. Ausgaben	3.753.454	48.302						
I.04772 - 52 SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	835.907	1.385.754	560.000					
2. Ausgaben	835.907	1.385.754	560.000					
I.04822 - 52 KA Biebrich Generalsanierung SH	210.769	220.301						
2. Ausgaben	210.769	220.301						
I.05179 - #S 52 SP Waldstraße Umbau	1.912.423	718.422						
1. Einnahmen	- 25.000							
2. Ausgaben	1.937.423	718.422						
I.05618 - 52 SH Schelmengraben Generalsanierung	1.290.429	25.660						
2. Ausgaben	1.290.429	25.660						
(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.575	66.441	70.000	46.000	135.000	70.000	65.000	
(01) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	87.575	66.441	70.000	46.000	135.000	70.000	65.000	
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	87.575	66.441	70.000	46.000	135.000	70.000	65.000	
61 - Stadtplanungsamt				1.000				
5.61.0001 - 61 Beschaffungen				1.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben				1.000				
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	87.575	66.441	70.000	45.000	135.000	70.000	65.000	
5.66.0004 - WIN Beschaffung 6605 Mess-Kfz					65.000		65.000	
2. Ausgaben					65.000		65.000	
5.66.0006 - WIN Beschaffung 6605 investiv	87.575	66.441	70.000	45.000	70.000	70.000		
2. Ausgaben	87.575	66.441	70.000	45.000	70.000	70.000		
(10) Bauen und Wohnen	- 929.946	7.327.207	8.838.000	11.332.000	1.475.000	8.000	1.467.000	
(01) Bau- und Grundstücksordnung			1.000	8.000	8.000	8.000		
521 - Bau- und Grundstücksordnung			1.000	8.000	8.000	8.000		
63 - Bauaufsichtsamt			1.000	8.000	8.000	8.000		
5.63.0001 - 63 Beschaffungen			1.000	8.000	8.000	8.000		
2. Ausgaben			1.000	8.000	8.000	8.000		
(02) Wohnbauförderung	- 929.946	7.327.207	8.837.000	11.324.000	1.467.000		1.467.000	
522 - Wohnbauförderung	- 929.946	7.327.207	8.837.000	11.324.000	1.467.000		1.467.000	
51 - Amt für Soziale Arbeit	- 929.946	7.327.207	8.837.000	11.324.000	1.467.000		1.467.000	
5.51.0028 - 51 Soz. ZH Schelmengraben			626.000					
2. Ausgaben			626.000					
5.51.0050 - 5108 Beschaffungen			1.000					
2. Ausgaben			1.000					
5.51.0051 - 5108 Beschaff. barrierefreies Wohnen			4.000	4.000				
2. Ausgaben			4.000	4.000				
5.51.0066 - 51 SEG Soz. ZH Biebrich Mitte			175.000					
1. Einnahmen			- 325.000					
2. Ausgaben			500.000					
5.51.0068 - 51 SEG Soz.ZH Gräselberg STZ Neubau		428.553	1.252.000	916.000	631.000		631.000	
1. Einnahmen		- 376.130	- 1.314.000	- 1.610.000				
2. Ausgaben		804.683	2.566.000	2.526.000	631.000		631.000	
5.51.0070 - 51 Pörschacher Straße EKWG-KIEZ		287.938	3.221.000	2.912.000	836.000		836.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
1. Einnahmen			- 433.000	- 433.000				
2. Ausgaben		287.938	3.654.000	3.345.000	836.000		836.000	
5.51.0071 - 51 SEG Soz. ZH Gräselberg			70.000					
1. Einnahmen			- 130.000					
2. Ausgaben			200.000					
5.51.0074 - 51 Soz.Wohnungsbauprogramm Topf ab 2020			3.488.000	9.320.000				
1. Einnahmen			- 2.326.000	- 2.386.000				
2. Ausgaben			5.814.000	11.706.000				
5.51.0078 - Soz. Wohnungsbauprogramm AKK ab 2020		2.335.500						
2. Ausgaben		2.335.500						
5.51.0108 - 51 SEG Abriss altes Arbeitsamt		- 83.000						
1. Einnahmen		- 83.000						
I.04408 - 51 Soziales Wohnungsbauprogramm Wi	- 11.784.489	- 1.852.408		- 1.464.000				
1. Einnahmen	- 9.984.489	- 1.852.408		- 1.464.000				
3. Sonstiges	- 1.800.000							
I.04409 - 51 Soziales Wohnungsbauprogramm AKK - Ne	- 2.105.326	- 473.265		- 364.000				
1. Einnahmen	- 2.105.326	- 473.265		- 364.000				
I.04464 - 51 Soziale Stadt STZ Schelmengraben Neub	4.278.835	- 22.688						
1. Einnahmen	- 5.831.918	- 1.072.630						
2. Ausgaben	10.110.753	1.049.942						
I.04764 - 51 GWH Zuschuss,Soz.Stadt Schelmengraben	214.403	336.300						
1. Einnahmen	- 375.352	- 613.700						
2. Ausgaben	589.755	950.000						
I.05120 - 51 WoBau 2017	2.266.200	1.279.800						
2. Ausgaben	2.266.200	1.279.800						
I.05135 - STZ Schelmengraben Herrichten und Abbruc	467.416	- 41.514						
1. Einnahmen	- 262.760	- 164.500						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	730.176	122.986						
I.05174 - 51 WoBau 2018 WI	4.786.000	1.621.600						
2. Ausgaben	4.786.000	1.621.600						
I.05177 - 51 Soz. Stadt Schelmengr. Grünfl. INV	90.351	- 9.740						
1. Einnahmen	- 148.920	- 9.740						
2. Ausgaben	239.271							
I.05305 - 51 WoBau 2018/2019 AKK, Beschluss Nr. 01	250.000	1.716.840						
2. Ausgaben	250.000	1.716.840						
I.05432 - 51 WoBau 2019 II AKK		1.157.400						
2. Ausgaben		1.157.400						
I.05600 - 51 Wohnungsbau WI 2020	575.000	643.750						
2. Ausgaben	575.000	643.750						
I.05676 - 51 Zuschuss Weinstand Biebrich Rheinufer		26.641						
1. Einnahmen		- 15.000						
2. Ausgaben		41.641						
I.05686 - 51 Gräselberg Spielplätze+Grünflächen	31.664	- 24.500						
1. Einnahmen		- 24.500						
2. Ausgaben	31.664							
(12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.003.666	11.596.661	7.483.000	15.926.000	20.012.000	7.871.000	14.655.000	
(01) Gemeindestraßen	11.299.348	5.773.358	7.333.000	14.263.000	15.123.000	7.871.000	8.766.000	
541 - Gemeindestraßen	11.299.348	5.773.358	7.333.000	14.263.000	15.123.000	7.871.000	8.766.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	11.299.348	5.773.358	7.333.000	14.263.000	15.123.000	7.871.000	8.766.000	
5.66.0001 - WIN Beschaffung EDV-Bedarf	1.856	- 163.006	20.000	20.000	20.000	20.000		
1. Einnahmen		- 163.006						
2. Ausgaben	1.856		20.000	20.000	20.000	20.000		
5.66.0002 - WIN Beschaffung Baumaschinen	15.338	31.905	10.000	20.000	20.000	20.000		
2. Ausgaben	15.338	31.905	10.000	20.000	20.000	20.000		

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.66.0003 - WIN Beschaffung Dienst-Kfz	- 2.691	341.164	49.000	67.000	250.000	250.000	250.000	
1. Einnahmen	- 2.691		- 1.000	- 3.000				
2. Ausgaben		341.164	50.000	70.000	250.000	250.000	250.000	
5.66.0005 - WIN Beschaffung Geschäftsausstattung	12.152	18.329	5.000	10.000	15.000	15.000		
2. Ausgaben	12.152	18.329	5.000	10.000	15.000	15.000		
5.66.0008 - WIN Beschaffung Stadtmöblierung	12.027	12.159		20.000	2.010.000	10.000		
2. Ausgaben	12.027	12.159		20.000	2.010.000	10.000		
5.66.0009 - Grundstücksgeschäfte WI	- 174	- 107.800						
1. Einnahmen		- 107.800						
3. Sonstiges	- 174							
5.66.0015 - WIN Straßenbel. Neu- und Ersatzbesch.	236.656	328.481	675.000	320.000	730.000	650.000	80.000	
2. Ausgaben	236.656	328.481	675.000	320.000	730.000	650.000	80.000	
5.66.0017 - WIN Grundhafte Erneuerung			50.000					
2. Ausgaben			50.000					
5.66.0019 - WIN Äußere Erschließung neue Wohngeb.				80.000	170.000	100.000	170.000	
2. Ausgaben				80.000	170.000	100.000	170.000	
5.66.0020 - WIN FD Fahrbahndeckenprogramm			1.150.000	719.000	1.181.000	1.000.000	181.000	
2. Ausgaben			1.150.000	719.000	1.181.000	1.000.000	181.000	
5.66.0022 - WIN VD Verkehrssicherung Fahr-/Gehweg	910.408	1.776.206	1.900.000	1.467.000	2.168.000	2.000.000	368.000	
2. Ausgaben	910.408	1.776.206	1.900.000	1.467.000	2.168.000	2.000.000	368.000	
5.66.0023 - AIN VD Verkehrssicherung Fahr-/Gehwege	59.618	162.545	150.000					
2. Ausgaben	59.618	162.545	150.000					
5.66.0027 - WIN Ingenieurbauwerke			1.000.000	703.000	1.157.000	980.000	177.000	
2. Ausgaben			1.000.000	703.000	1.157.000	980.000	177.000	
5.66.0028 - AIN Ingenieurbauwerke			10.000					
2. Ausgaben			10.000					

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.66.0036 - WIN Parkplatzprogramm				0	0			
1. Einnahmen				- 30.000	- 675.000			
2. Ausgaben				30.000	675.000			
5.66.0037 - #T WIN Radschnellverbindung WI-MZ				120.000	30.000		30.000	
2. Ausgaben				120.000	30.000		30.000	
5.66.0038 - WIN Wallauer Spange	34.272	154.028	520.000	515.000	415.000	315.000		
1. Einnahmen				- 460.000	- 460.000	- 460.000		
2. Ausgaben	34.272	154.028	520.000	975.000	875.000	775.000		
5.66.0039 - AIN Aufwertung Umfeld Bahnhof Kastel	600.000			692.000	346.000			
2. Ausgaben	600.000			692.000	346.000			
5.66.0041 - AIN Mainbrücke TBW A	38.000		494.000	715.000	179.000		179.000	
2. Ausgaben	38.000		494.000	715.000	179.000		179.000	
5.66.0044 - WIN Ferdinand-Knettenbrech-Weg 2. BA		3.688						
2. Ausgaben		3.688						
5.66.0045 - ZU WIN IB Bornhofenweg ST 109	7.131	146.787						
2. Ausgaben	7.131	146.787						
5.66.0046 - WIN IB Am Felsenkeller/Bierstadter ST105		22.402						
2. Ausgaben		22.402						
5.66.0047 - ZU WIN IB Mühlgasse/Pfaffenpfad ST 086		32.745						
2. Ausgaben		32.745						
5.66.0049 - WIN Parkplatz Schiersteiner Brücke		14.310			400.000		400.000	
2. Ausgaben		14.310			400.000		400.000	
5.66.0050 - WIN BHS Bleichstraße Pl.d.dt.Einheit	7.485	216.237						
2. Ausgaben	7.485	216.237						
5.66.0051 - WIN RAD Uferstraße 1. BA	0	10.637		117.000	78.000		78.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
1. Einnahmen	- 1.082	- 7.847		- 195.000				
2. Ausgaben	1.082	18.484		312.000	78.000		78.000	
5.66.0056 - ZU WIN FD Haydnstraße	5.380	84.454						
2. Ausgaben	5.380	84.454						
5.66.0058 - ZU WIN FD Freudenbergstraße	95.784	14.186						
2. Ausgaben	95.784	14.186						
5.66.0061 - WIN Hebbelplatz - WNE		3.570						
2. Ausgaben		3.570						
5.66.0062 - ZU WIN Einfahrtssperre Kirchgasse/Luisen	19.800	6.147						
2. Ausgaben	19.800	6.147						
5.66.0063 - WIN Yorckstraße	37.785	988.257		690.000	240.000		240.000	
2. Ausgaben	37.785	988.257		690.000	240.000		240.000	
5.66.0065 - WIN Schloßplatz VorplatzMarktkirche 1.BA			0	3.528.000	882.000		882.000	
1. Einnahmen			- 327.000					
2. Ausgaben			327.000	3.528.000	882.000		882.000	
5.66.0066 - #T WIN Investitionszuschuss LSA 1279		12.248						
2. Ausgaben		12.248						
5.66.0068 - WIN Ellenbogengasse				680.000	390.000		390.000	
2. Ausgaben				680.000	390.000		390.000	
5.66.0069 - WIN Wellritzstraße		8.458	250.000	67.000	58.000		58.000	
1. Einnahmen		- 16.240		- 166.000				
2. Ausgaben		24.698	250.000	233.000	58.000		58.000	
5.66.0070 - WIN FV Saalgasse T30 Zone		6.414						
2. Ausgaben		6.414						
5.66.0074 - WIN IB Begasweg TR 89	9.124	157.977						
2. Ausgaben	9.124	157.977						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.66.0075 - AIN FV Rampenstraße/Rheinufer		2.861						
2. Ausgaben		2.861						
5.66.0077 - WIN EM Angelika-Thiels-Straße 3. BA				15.000	220.000	130.000		
1. Einnahmen				- 135.000	- 1.980.000	- 1.170.000		
2. Ausgaben				150.000	2.200.000	1.300.000		
5.66.0078 - WIN RAD Uferstraße 2. BA				240.000	160.000		160.000	
1. Einnahmen				- 400.000				
2. Ausgaben				640.000	160.000		160.000	
5.66.0082 - WIN Straßenbeleuchtung Energiesparlampen				228.000	534.000	381.000	153.000	
1. Einnahmen				- 382.000	- 381.000	- 381.000		
2. Ausgaben				610.000	915.000	762.000	153.000	
5.66.0085 - WIN Holzstraße				320.000	1.910.000	2.000.000	1.910.000	
2. Ausgaben				320.000	1.910.000	2.000.000	1.910.000	
5.66.0087 - 66 WIN IB Kirschblütenstraße ST099		7.568		1.440.000	360.000		360.000	
2. Ausgaben		7.568		1.440.000	360.000		360.000	
5.66.0088 - #T WIN RAD Radverkehrstopf			1.000.000					
2. Ausgaben			1.000.000					
5.66.0090 - WIN Ortseingang Wiesentalstraße Hessloch			50.000					
2. Ausgaben			50.000					
5.66.0099 - WIN Wellritzstraße Erweiterung				500.000	400.000		400.000	
2. Ausgaben				500.000	400.000		400.000	
I.00619 - 66 WIN Strassenmeisterei der LHW	222.574	- 1.208						
2. Ausgaben	3.466.544	- 1.208						
3. Sonstiges	- 3.243.970							
I.02003 - 66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe	- 2.618.486	- 39.519						
1. Einnahmen	- 2.618.486	- 39.519						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.02221 - 66 ZU WIN VD Verkehrss. Fahr-/Gehweg Gem	5.105.790	92						
2. Ausgaben	5.105.790	92						
I.03045 - 66 ZU WIN RAD ElisabethenstrRegionalpark	- 66.882	57.054						
1. Einnahmen	- 417.941	57.054						
2. Ausgaben	345.073							
3. Sonstiges	5.985							
I.03479 - 66 AIN Boelckestraße 1. BA	1.771.185	99.647						
2. Ausgaben	1.771.185	99.647						
I.04188 - 66 WIN IB Br. Wickerbach Gem.Bruch WI248	360.975	20.595						
2. Ausgaben	360.975	20.595						
I.04505 - 66 ZU WIN IB An der Gerbermühle WI 281a	143.156	- 16.643						
2. Ausgaben	143.156	- 16.643						
I.04569 - 66 ZU WIN IB Berliner Str Stütz m WI326.3	188.113	240						
2. Ausgaben	188.113	240						
I.04614 - 66 AIN Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	0	0		- 300.000	300.000		1.800.000	
1. Einnahmen	- 76.395	- 67.267		- 1.500.000	- 1.500.000			
2. Ausgaben	90.605	67.267		1.200.000	1.800.000		1.800.000	
3. Sonstiges	- 14.210							
I.04922 - 66 AIN EM Fritz-Hußler-Straße	380.713	5.336						
2. Ausgaben	380.713	5.336						
I.04923 - 66 AIN EM Georg-Beatzel-Straße 5.BA	750.673	16.882						
2. Ausgaben	750.673	16.882						
I.04949 - 66 WIN Versenkbare Poller Terrorabwehr	175.564	76.907						
2. Ausgaben	175.564	76.907						
I.04956 - 66 ZU WIN Veilchenweg/Schönaustraße-KVP	38.520							
2. Ausgaben	38.520							

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.05024 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 3	164.524	1.070						
2. Ausgaben	164.524	1.070						
I.05031 - 66 ZU WIN IB Kirchhohl/WegFriedh. TR250	222.676	1.436						
2. Ausgaben	222.676	1.436						
I.05170 - 66 ZU WIN Mühlgasse	120.650	123.031						
2. Ausgaben	120.650	123.031						
I.05183 - 66 WIN Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord	671.236			870.000				
2. Ausgaben	1.104.636			870.000				
3. Sonstiges	- 433.400							
I.05193 - 66 AIN EM Gottfried-Dörr-Straße 2. BA	154.547	15.000						
2. Ausgaben	154.547	15.000						
I.05205 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 4 GAF	25.352							
2. Ausgaben	25.352							
I.05301 - 66 ZU AIN Zuschuss StraßenbeleuchtungAKK	50.817	6.540						
2. Ausgaben	50.817	6.540						
I.05309 - 66 ZU WIN Urbane Logistik	253.831	- 109.242						
1. Einnahmen	- 249.349	- 109.242						
2. Ausgaben	503.180							
I.05338 - 66 WIN P & R Kahle Mühle Erweiterung	0	0						
1. Einnahmen	- 26.879	- 663.028						
2. Ausgaben	26.879	1.525.893						
3. Sonstiges		- 862.865						
I.05428 - 66 WIN Straßenbel.Neu-/Ers.besch.2020 ff	362.976	272.227						
2. Ausgaben	362.976	272.227						
I.05444 - 66 ZU AIN FSA Wiesbadener Straße	46.301	1.975						
2. Ausgaben	46.301	1.975						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.05533 - 66 WIN E-Mobility-Hub	28.879	83.923		400.000	500.000		500.000	
1. Einnahmen	- 436.588	- 627.371						
2. Ausgaben	465.468	711.293		400.000	500.000		500.000	
I.05551 - 66 WIN RAD Graf-Huelsen-Weg	0	0						
1. Einnahmen	- 8.574	- 348.733						
2. Ausgaben	8.574	348.733						
I.05599 - 66 WIN Gerichtsstraße - AKB	97.676	- 6.577						
1. Einnahmen	- 43.050	- 113.900						
2. Ausgaben	140.726	107.323						
I.05613 - 66 ZU WIN IB St. StolbergerStraße SM098	509.847	96.641						
2. Ausgaben	509.847	96.641						
I.05640 - 66 ZU WIN FV Röderstraße FGÜ	3.359	56.480						
2. Ausgaben	3.359	56.480						
I.05682 - 66 WIN Erbenheim Süd Südspange	7.568	417.000						
2. Ausgaben	7.568	417.000						
I.05685 - 66 WIN Erbenheim Süd KP Berliner Str.	2.257	54.782						
2. Ausgaben	2.257	54.782						
I.05709 - 66 ZU WIN IB St. Aunelstraße SM022	19.913	246.730						
2. Ausgaben	19.913	246.730						
I.05727 - 66 ZU WIN FV Tannhäuserstraße FGÜ	5.092							
2. Ausgaben	5.092							
(02) Kreisstraßen	1.090.384	324.897		1.111.000	3.374.000		3.374.000	
542 - Kreisstraßen	1.090.384	324.897		1.111.000	3.374.000		3.374.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	1.090.384	324.897		1.111.000	3.374.000		3.374.000	
5.66.0009 - Grundstücksgeschäfte WI		310						
2. Ausgaben		310						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.66.0054 - ZU WIN FD Ludwig-Erhard-Straße	4.974	307.630						
2. Ausgaben	4.974	307.630						
5.66.0055 - ZU WIN FD Wallauer Weg	127.871	26.342						
2. Ausgaben	127.871	26.342						
5.66.0057 - ZU WIN FD Karl-Lehr-Straße	102.800	24.648						
2. Ausgaben	102.800	24.648						
5.66.0114 - WIN Neugestaltung Schwalbacher Straße				1.000.000	3.300.000		3.300.000	
2. Ausgaben				1.000.000	3.300.000		3.300.000	
I.04273 - 66 ZU WIN Zuschuss Bahnüberg. Freudenbrg		10.293						
2. Ausgaben		10.293						
I.04947 - 66 ZU WIN Saarstraße Radverkehrsanlagen	- 76.209	37.109						
1. Einnahmen	- 2.010.389	37.109						
2. Ausgaben	1.952.818							
3. Sonstiges	- 18.638							
I.04956 - 66 ZU WIN Veilchenweg/Schönaustraße-KVP	819.272	- 83.505						
1. Einnahmen		- 83.505						
2. Ausgaben	819.272							
I.05307 - 66 ZU WIN Schwalb. Str HS Michelsberg A	52.859	- 2.712						
1. Einnahmen	- 89.800	- 2.712						
2. Ausgaben	142.659							
I.05564 - 66 WIN Landwehrstraße	30.333	2.139						
2. Ausgaben	30.333	2.139						
I.05727 - 66 ZU WIN FV Tannhäuserstraße FGÜ	24.766	2.645						
2. Ausgaben	24.766	2.645						
I.05756 - 66 AIN RAD Rheinuferweg Kastel	3.718			111.000	74.000		74.000	
1. Einnahmen				- 185.000				
2. Ausgaben	3.718			296.000	74.000		74.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
(03) Landesstraßen	59.906	119.623	150.000	100.000	50.000		50.000	
543 - Landesstraßen	59.906	119.623	150.000	100.000	50.000		50.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	59.906	119.623	150.000	100.000	50.000		50.000	
5.66.0043 - WIN KP Klarenthaler Str. Busspur/Radweg	59.906	20.529						
2. Ausgaben	59.906	20.529						
5.66.0067 - WIN L3028 StolbergerStr. KP+Geh/Radweg		99.094						
2. Ausgaben		99.094						
5.66.0089 - WIN Querspange L3028			150.000	100.000	50.000		50.000	
1. Einnahmen			- 100.000	- 100.000				
2. Ausgaben			250.000	200.000	50.000		50.000	
(04) Bundesstraßen	6.100.734	100.239		452.000	1.465.000		2.465.000	
544 - Bundesstraßen	6.100.734	100.239		452.000	1.465.000		2.465.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	6.100.734	100.239		452.000	1.465.000		2.465.000	
5.66.0064 - AIN RAD Hochheimer Straße		0						
1. Einnahmen		- 27.624						
2. Ausgaben		27.624						
I.03479 - 66 AIN Boelckestraße 1. BA	1.910.264	461.480						
1. Einnahmen	- 1.881.000	- 379.000						
2. Ausgaben	5.791.264	840.480						
3. Sonstiges	- 2.000.000							
I.05024 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 3	2.320.949	- 1.153.414						
1. Einnahmen	- 1.401.756	- 1.167.400						
2. Ausgaben	3.722.705	13.986						
I.05194 - 66 AIN Boelckestraße 2. BA	1.489.351	467.995						
1. Einnahmen	- 590.000	- 265.500						
2. Ausgaben	2.079.351	733.495						
I.05205 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 4 GAF	310.265	49.124		452.000	1.465.000		2.465.000	
1. Einnahmen				- 1.406.000	- 1.000.000			
2. Ausgaben	184.263	49.124		1.858.000	2.465.000		2.465.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
3. Sonstiges	126.002							
I.05444 - 66 ZU AIN FSA Wiesbadener Straße	63.817							
2. Ausgaben	63.817							
I.05500 - 66 AIN RAD Eisenbahnstraße	0	0						
1. Einnahmen	- 71	- 2.523						
2. Ausgaben	71	2.523						
I.05628 - 66 ZU FD Schützenstraße	3.284	272.989						
2. Ausgaben	3.284	272.989						
I.05630 - 66 ZU FD Kastellstraße	2.804	2.066						
2. Ausgaben	2.804	2.066						
(06) Parkeinrichtungen	2.453.295	5.278.544						
546 - Parkeinrichtungen	2.453.295	5.278.544						
23 - Liegenschaftsamt	2.453.295	5.278.544						
I.05678 - 23 Neubau PH Klarenthaler Str.	2.453.295	5.278.544						
1. Einnahmen	- 148.124							
2. Ausgaben	2.601.419	5.278.544						
(13) Natur- und Landschaftspflege	5.682.024	3.390.430	5.186.000	7.387.000	9.826.000	4.330.000	8.597.000	
(01) Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.186.806	2.321.205	2.975.000	6.383.000	6.317.000	1.695.000	6.457.000	
551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.186.806	2.321.205	2.975.000	6.383.000	6.317.000	1.695.000	6.457.000	
67 - Grünflächenamt	3.186.806	2.321.205	2.975.000	6.383.000	6.317.000	1.695.000	6.457.000	
5.67.0001 - #S 67 Beschaffungen abteilungsübergreifend		3.883	410.000	90.000	800.000		800.000	
2. Ausgaben		3.883	410.000	90.000	800.000		800.000	
5.67.0002 - 67 Beschaffungen Zentrale Dienste			30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2. Ausgaben			30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.67.0004 - 67 Beschaffungen Inventar Grünflächen	13.871	78.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2. Ausgaben	13.871	78.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.67.0005 - 67 Beschaffungen Maschinen Grünflächen	20.493	73.970	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2. Ausgaben	20.493	73.970	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.67.0006 - 67 Beschaffungen KFZ Grün	152.878	613.222		210.000	210.000	210.000	210.000	
2. Ausgaben	152.878	613.222		210.000	210.000	210.000	210.000	
5.67.0007 - 67 Beschaffungen KSP WI	87.398	266.151		600.000	600.000	600.000		
2. Ausgaben	87.398	266.151		600.000	600.000	600.000		
5.67.0008 - 67 Beschaffungen KSP AKK		151.110						
2. Ausgaben		151.110						
5.67.0015 - 67 Beschaffungen Datenbanksystem GRIS		9.068						
2. Ausgaben		9.068						
5.67.0017 - 67 Neugestaltung von KSP in WI			1.000.000					
2. Ausgaben			1.000.000					
5.67.0023 - 67 Grünfläche Elsässer Platz	12.707	57.621	150.000	3.440.000	3.748.000		3.748.000	
2. Ausgaben	12.707	57.621	150.000	3.440.000	3.748.000		3.748.000	
5.67.0026 - #S 67 Grünfläche San Sebastian Platz		18.025						
2. Ausgaben		18.025						
5.67.0029 - #S 67 Grünfläche Schlossplatz				16.000	54.000	820.000	54.000	
2. Ausgaben				16.000	54.000	820.000	54.000	
5.67.0031 - 67 Grünfläche Bülowplatz	17.967	1.231		86.000				
1. Einnahmen	- 3.099	- 27.065						
2. Ausgaben	21.066	28.295		86.000				
5.67.0032 - 67 Grünfläche Sedanplatz	- 5.580	41.720		175.000				
1. Einnahmen	- 5.580	- 52.210						
2. Ausgaben		93.930		175.000				
5.67.0040 - 67 KSP WI Bolzplatz Bertramstraße		63.943						
1. Einnahmen		- 126.780						
2. Ausgaben		190.723						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.67.0046 - 67 Grünzug Schumann-/Abbeggstraße	2.505	9.472		132.000				
2. Ausgaben	2.505	9.472		132.000				
5.67.0047 - 67 Investitionszuschüsse an Vereine	5.000	1.500	25.000					
2. Ausgaben	5.000	1.500	25.000					
5.67.0054 - 67 KSP Moabiter Str. (WI-Prog.)				445.000				
2. Ausgaben				445.000				
5.67.0055 - 67 KSP Quellbornstr. (Wi-Prog.)				350.000				
2. Ausgaben				350.000				
5.67.0057 - 67 KSP WI Hohenloheplatz		350		10.000				
2. Ausgaben		350		10.000				
5.67.0058 - 67 Bolzplatz Krautgärten		92.046						
2. Ausgaben		92.046						
5.67.0065 - 67 KSP An der Helling		- 75.000						
1. Einnahmen		- 75.000						
5.67.0068 - 67 Neugestaltung Kochbrunnenplatz				40.000	160.000		160.000	
2. Ausgaben				40.000	160.000		160.000	
5.67.0069 - 67 Brückenpark unterh.Schierstein.Brücke				100.000				
2. Ausgaben				100.000				
5.67.0070 - 67 KSP Wallufer Platz				37.000	398.000		1.188.000	
1. Einnahmen				- 75.000	- 790.000			
2. Ausgaben				112.000	1.188.000		1.188.000	
5.67.0072 - 67 Experimentierräume				70.000	50.000			
2. Ausgaben				70.000	50.000			
5.67.0073 - 67 KSP Breckenheimer Weg				300.000				
2. Ausgaben				300.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.67.0075 - 67 ISEK Gräselberg Jugend- u.Sportfläche				35.000				
2. Ausgaben				35.000				
I.03227 - 67 ZSG KSP-Prog. WI - Luxemburgplatz	184.772	245						
1. Einnahmen	- 214.316							
2. Ausgaben	399.087	245						
I.03228 - 67 ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisin-A.	45.382	- 5.158	1.400.000	152.000	232.000		232.000	
1. Einnahmen		- 69.264	- 200.000	- 576.000				
2. Ausgaben	45.382	64.106	1.600.000	728.000	232.000		232.000	
I.03229 - 67 KSP-Prog. WI - Harry-Truman-Straße	122.856	257.527						
2. Ausgaben	122.856	257.527						
I.03232 - 67 KSP-Prog. WI - Wallufer Platz	109.705		- 100.000					
1. Einnahmen			- 300.000					
2. Ausgaben	109.705		200.000					
I.03264 - 67 ZSG Kulturpark	2.382.777	78.557		5.000				
1. Einnahmen	- 948.220	- 69.264						
2. Ausgaben	3.330.998	147.820		5.000				
I.04176 - 67 KSP-Prog. WI Rudolf-Dyckerhoff-Str.	6.466	- 78.802						
1. Einnahmen		- 157.480						
2. Ausgaben	6.466	78.678						
I.05456 - 67 KSP-Prog. WI -C.-v.-Ossietzky Str.	3.592	479.280						
2. Ausgaben	3.592	479.280						
I.05482 - 67 KSP-Prog. WI Wörterseestraße		12.198		15.000				
1. Einnahmen		- 46.112						
2. Ausgaben		58.310		15.000				
I.05670 - 67 KSP Prog. WI Pfingstbornanlage	23.947	119.658		5.000				
2. Ausgaben	23.947	119.658		5.000				
I.05672 - 67 KSP-Prog. WI - Rudolf-Vogt-Straße	71	50.501		5.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	71	50.501		5.000				
(02) Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	559.605	375.235	731.000	24.000	609.000	- 375.000		
552 - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	559.605	375.235	731.000	24.000	609.000	- 375.000		
36 - Umweltamt	559.605	375.235	731.000	24.000	609.000	- 375.000		
5.36.0020 - 36 Grdst Landschaftspflege Beschaffung				5.000	5.000	5.000		
2. Ausgaben				5.000	5.000	5.000		
5.36.0034 - 36 Gewässergrundstücke Beschaffungen				5.000	5.000	5.000		
2. Ausgaben				5.000	5.000	5.000		
5.36.0036 - 36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken			15.000					
1. Einnahmen			- 15.000					
2. Ausgaben			30.000					
5.36.0037 - 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prg			375.000	14.000	599.000	- 385.000		
1. Einnahmen			- 1.125.000	- 256.000		- 385.000		
2. Ausgaben			1.500.000	270.000	599.000			
5.36.0041 - 36 Sanierung Bachkanalsystem			339.000					
2. Ausgaben			339.000					
5.36.0043 - 36 AKK Erwerb von Ufergrundstücken			2.000					
1. Einnahmen			- 1.000					
2. Ausgaben			3.000					
I.00589 - 36 Gewässergrdst .Beschaffung	23.027	7.967						
2. Ausgaben	23.027	7.967						
I.00611 - 36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken	33.457	88.618						
2. Ausgaben	33.457	88.618						
I.02446 - #S 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prg	348.109	184.271						
1. Einnahmen	- 609.180	- 373.258						
2. Ausgaben	957.289	557.529						
I.04838 - 36 Sanierung Bachkanalsystem	138.948	94.310						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	138.948	94.310						
I.05297 - 36 AKK Erwerb von Ufergrundstücken	16.064	68						
2. Ausgaben	16.064	68						
(03) Friedhofs- und Bestattungswesen	1.078.402	241.496	114.000	500.000	180.000	180.000	180.000	
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.078.402	241.496	114.000	500.000	180.000	180.000	180.000	
67 - Grünflächenamt	1.078.402	241.496	114.000	500.000	180.000	180.000	180.000	
5.67.0010 - 67 Beschaffungen Inventar Friedhof		1.801	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2. Ausgaben		1.801	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.67.0011 - 67 Beschaffungen Maschinen Friedhof	11.355	25.093	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2. Ausgaben	11.355	25.093	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.67.0012 - 67 Beschaffungen KFZ Friedhof	72.600	70.167		80.000	80.000	80.000	80.000	
2. Ausgaben	72.600	70.167		80.000	80.000	80.000	80.000	
5.67.0021 - 67 Funktionsgebäude im Kulturpark		3.067						
2. Ausgaben		3.067						
5.67.0035 - 67 Grünfläche Lindequartier Kostheim				100.000				
2. Ausgaben				100.000				
5.67.0041 - 67 Errichtung von Urnenwänden		34.179		50.000	50.000	50.000	50.000	
2. Ausgaben		34.179		50.000	50.000	50.000	50.000	
5.67.0043 - 67 Sanierung Trauerhalle Frauenstein				100.000				
2. Ausgaben				100.000				
5.67.0059 - 67 Anlage Grabfeld Syrisch-Orthodox				70.000				
2. Ausgaben				70.000				
5.67.0060 - 67 Sozialunterk.Friedhof Dotzheim Inves			64.000					
2. Ausgaben			64.000					
5.67.0074 - 67 Platz am Kransand AKK				50.000				
2. Ausgaben				50.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.04176 - 67 KSP-Prog. WI Rudolf-Dyckerhoff-Str.	71							
2. Ausgaben	71							
I.04924 - #S 67 Platz Am Kransand AKK	994.376	107.191						
1. Einnahmen	- 520.423	- 43.000						
2. Ausgaben	1.514.799	150.191						
(04) Naturschutz und Landschaftspflege	489.510	50.999	26.000	10.000	10.000	10.000		
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	489.510	50.999	26.000	10.000	10.000	10.000		
36 - Umweltamt	489.510	50.999	26.000	10.000	10.000	10.000		
5.36.0023 - 36 Beschaffungen Umweltladen		2.440	20.000	10.000	10.000	10.000		
2. Ausgaben		2.440	20.000	10.000	10.000	10.000		
5.36.0031 - 36 Landschaftspflege Wellritztal			6.000					
1. Einnahmen			- 54.000					
2. Ausgaben			60.000					
I.01785 - 36 Zuschüsse Tronc-Programm	40.077	3.849						
2. Ausgaben	40.077	3.849						
I.03075 - 36 Gr. Kiesgrube Delkenheim	218.142	22.479						
1. Einnahmen	- 47.000							
2. Ausgaben	265.142	22.479						
I.04360 - #S 36 Grundstücksankäufe 3605	231.291	22.232						
2. Ausgaben	231.291	22.232						
(05) Land- und Forstwirtschaft	367.700	401.496	1.340.000	470.000	2.710.000	2.820.000	1.960.000	
555 - Land- und Forstwirtschaft	367.700	401.496	1.340.000	470.000	2.710.000	2.820.000	1.960.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	374.011	313.159	700.000	200.000	800.000	750.000	50.000	
5.66.0024 - WIN Wirtschaftswege	429.420	288.526	650.000	200.000	800.000	750.000	50.000	
2. Ausgaben	429.420	288.526	650.000	200.000	800.000	750.000	50.000	
5.66.0025 - AIN Wirtschaftswege			50.000					
2. Ausgaben			50.000					

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.66.0072 - WIN RAD Bahntrasse Erbenheim		24.633						
2. Ausgaben		24.633						
I.02003 - 66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe	- 55.409							
1. Einnahmen	- 55.409							
67 - Grünflächenamt	- 6.310	88.336	640.000	270.000	1.910.000	2.070.000	1.910.000	
5.67.0003 - 67 Beschaffungen Werkstatt	5.941	5.574						
2. Ausgaben	5.941	5.574						
5.67.0013 - 67 Beschaffungen Forsten GB 1000		19.754	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2. Ausgaben		19.754	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5.67.0014 - 67 Beschaffungen Forsten GB 1024	8.726	17.959	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2. Ausgaben	8.726	17.959	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.67.0022 - 67 Neubau Werkstatt			500.000	160.000	1.840.000	2.000.000	1.840.000	
2. Ausgaben			500.000	160.000	1.840.000	2.000.000	1.840.000	
I.05140 - 67 Forsthaus Kohlheck Investitionen	- 21.489	45.049						
1. Einnahmen	- 341.420							
2. Ausgaben	319.931	45.049						
I.05142 - 67 Forsthaus Frauenstein Investition	512			40.000				
2. Ausgaben	512			40.000				
(14) Umweltschutz	1.110.340	1.848.070	3.424.000	2.904.000	4.463.000	1.940.000	5.738.000	
(01) Umweltschutzmaßnahmen	1.110.340	1.848.070	3.424.000	2.904.000	4.463.000	1.940.000	5.738.000	
561 - Umweltschutzmaßnahmen	1.110.340	1.848.070	3.424.000	2.904.000	4.463.000	1.940.000	5.738.000	
36 - Umweltamt	1.110.340	1.848.070	3.424.000	2.904.000	4.463.000	1.940.000	5.738.000	
5.36.0001 - 36 Klimaschutz-und anpassungsmaßnahmen			2.000.000					
2. Ausgaben			2.000.000					
5.36.0002 - 36 Zentrale Dienste Beschaffungen			10.000	10.000	10.000	10.000		
2. Ausgaben			10.000	10.000	10.000	10.000		
5.36.0003 - 36 Beschaffungen Dienst-Kfz				100.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben				100.000				
5.36.0004 - 36 Messtechnik Beschaffungen			35.000	25.000	25.000	25.000		
2. Ausgaben			35.000	25.000	25.000	25.000		
5.36.0008 - 36 Solaranlagen (Bau)	35.043	224.011						
2. Ausgaben	35.043	224.011						
5.36.0010 - 36 Erneuerb. Energien Zuschuss Progr.		323.750						
2. Ausgaben		323.750						
5.36.0011 - 36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen			400.000	10.000	90.000	200.000	140.000	
1. Einnahmen					- 50.000	- 100.000		
2. Ausgaben			400.000	10.000	140.000	300.000	140.000	
5.36.0012 - 36 Bachoffenlegung Walkmühlitalanlage			100.000					
2. Ausgaben			100.000					
5.36.0013 - 36 Bachoffenlegung Sedanplatz	- 6.356	20.259		32.000	23.000		23.000	
1. Einnahmen	- 6.356	- 23.568		- 60.000				
2. Ausgaben		43.826		92.000	23.000		23.000	
5.36.0017 - 36 Bachoffenlegung Bülowplatz		- 8.235		56.000	44.000		44.000	
1. Einnahmen		- 22.639		- 120.000				
2. Ausgaben		14.403		176.000	44.000		44.000	
5.36.0018 - 36 HWS Rückhaltebecken ImLangenGarten		9.143	674.000	350.000	1.550.000	1.550.000	2.225.000	
1. Einnahmen				- 150.000	- 675.000	- 675.000		
2. Ausgaben		9.143	674.000	500.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	
5.36.0019 - 36 HWS Schluckbrunnen Kurparkweiher		8.961	200.000	217.000	- 450.000		140.000	
1. Einnahmen				- 345.000	- 590.000			
2. Ausgaben		8.961	200.000	562.000	140.000		140.000	
5.36.0024 - 36 Klimabudget Zuschüsse an Dritte		898.487						
2. Ausgaben		898.487						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.36.0035 - 36 Indirekteinleiter Beschaffungen			5.000	5.000	5.000	5.000		
2. Ausgaben			5.000	5.000	5.000	5.000		
5.36.0038 - 36 Starkregen				64.000	166.000	150.000	166.000	
2. Ausgaben				64.000	166.000	150.000	166.000	
5.36.0046 - 36 Klimaplan				2.000.000	3.000.000		3.000.000	
2. Ausgaben				2.000.000	3.000.000		3.000.000	
I.00124 - 36 Beschaffung Dienst-Kfz	235.081	36.278						
1. Einnahmen	- 102.962							
2. Ausgaben	370.099	36.278						
3. Sonstiges	- 32.056							
I.00606 - 36 Indirekteinleiter Beschaffung INV	12.918	1.403						
2. Ausgaben	12.918	1.403						
I.03713 - 36 Rheinwiesen - Sedra	149.735	45.529	0	0				
1. Einnahmen	- 20.000		- 40.000	- 100.000				
2. Ausgaben	169.735	45.529	40.000	100.000				
I.04336 - 36 ZSG Bachoffenlegung Bülowplatz		23.065						
2. Ausgaben		23.065						
I.04340 - 36 ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz	50.362			5.000				
2. Ausgaben	50.362			5.000				
I.04853 - #S 36 HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten	91.576	54.884		30.000				
2. Ausgaben	91.576	54.884		30.000				
I.04854 - 36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen	4.784	8.315						
2. Ausgaben	4.784	8.315						
I.04921 - 36 Solaranlagen (Bau)	537.196	202.219						
2. Ausgaben	537.196	202.219						
(15) Wirtschaft und Tourismus	1.731.844	- 674.844	125.000	3.250.000	15.905.000	5.000.000	15.905.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
(01) Wirtschaftsförderung		703						
571 - Wirtschaftsförderung		703						
92 - Dezernatsbüro II		703						
5.94.0006 - 94 Beschaffungen Referat WiBe 0402		703						
2. Ausgaben		703						
(02) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.731.844	- 675.548	125.000	3.250.000	15.905.000	5.000.000	15.905.000	
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.731.844	- 675.548	125.000	3.250.000	15.905.000	5.000.000	15.905.000	
10 - Hauptamt	1.731.844	- 675.548	125.000	3.250.000	15.905.000	5.000.000	15.905.000	
5.10.0003 - 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau			100.000	3.200.000	15.800.000	5.000.000	15.800.000	
2. Ausgaben			100.000	3.200.000	15.800.000	5.000.000	15.800.000	
5.10.0012 - 10 BGH investive Beschaffungen Wi			20.000	40.000	100.000		100.000	
2. Ausgaben			20.000	40.000	100.000		100.000	
5.10.0013 - 10 BGH investive Beschaffungen AKK			5.000	10.000	5.000		5.000	
2. Ausgaben			5.000	10.000	5.000		5.000	
5.10.0014 - 10 BGH Igstadt Neubau		17.351						
2. Ausgaben		17.351						
I.05409 - #S 10 BGH Igstadt Neubau	85.597	181.949						
2. Ausgaben	85.597	181.949						
I.05470 - 10 BGH Delkenheim Generalsanierung	895.937	101.788						
2. Ausgaben	895.937	101.788						
I.05474 - 10 BGH Haus der Vereine Dotzheim Neubau	1.120	- 1.100.000						
1. Einnahmen		- 1.100.000						
2. Ausgaben	1.120							
I.05475 - #S 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau	749.191	123.365						
2. Ausgaben	749.191	123.365						
(16) Allgemeine Finanzwirtschaft	- 23.501.439	19.929.464	- 77.431.000	- 65.545.000	2.239.000	2.019.000		
(02) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 23.501.439	19.929.464	- 77.431.000	- 65.545.000	2.239.000	2.019.000		
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 23.501.439	19.929.464	- 77.431.000	- 65.545.000	2.239.000	2.019.000		

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	- 23.501.439	19.929.464	- 77.431.000	- 65.545.000	2.239.000	2.019.000		
I.00635 - 20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung	- 37.949.611	- 25.049	- 26.000	- 27.000	- 28.000	- 29.000		
1. Einnahmen	- 37.949.611	- 25.049	- 26.000	- 27.000	- 28.000	- 29.000		
I.00636 - 20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen	- 498.853	- 6.876	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000		
1. Einnahmen	- 498.853	- 6.876	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000		
I.01272 - 20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus(Caritas)	- 966.400	- 120.800	- 121.000	- 121.000	- 121.000	- 121.000		
1. Einnahmen	- 966.400	- 120.800	- 121.000	- 121.000	- 121.000	- 121.000		
I.03353 - 20 DKD (Deutsche Klinik für Diagnostik)	- 33.333	- 4.167	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		
1. Einnahmen	- 33.333	- 4.167	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		
I.03445 - 20 Darl. EVIM Katharinenstift 75470	- 96.600	- 12.075	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000		
1. Einnahmen	- 96.600	- 12.075	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000		
I.03446 - 20 Darl. Nass. Blindenfürsorge 75480	- 486.500	- 60.813	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000		
1. Einnahmen	- 486.500	- 60.813	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000		
I.04744 - 20 Investitionskredite WI	6.985.195	7.539.224	- 68.186.000	- 59.046.000	2.787.000	3.234.000		
1. Einnahmen	- 113.510.716	- 20.684.224	- 89.156.000	- 79.436.000	- 18.000.000	- 18.000.000		
2. Ausgaben	120.495.911	28.223.448	20.970.000	20.390.000	20.787.000	21.234.000		
I.04806 - Investitionskredite AKK	- 222.645	- 520.712	- 9.013.000	- 6.266.000	- 314.000	- 980.000		
1. Einnahmen	- 9.145.500	- 2.299.000	- 12.485.000	- 7.914.000	- 2.000.000	- 2.000.000		
2. Ausgaben	8.922.855	1.778.288	3.472.000	1.648.000	1.686.000	1.020.000		
I.05313 - 20 Kapitaleinlagen allgemein Nachfolgepr	10.653.900	13.950.000						
2. Ausgaben	10.653.900	13.950.000						
I.05767 - 99 DigitalPakt Schule Kofin.-Darlehen	- 886.592	- 809.269						
1. Einnahmen	- 886.592	- 809.269						
Gesamtergebnis	100.099.200	90.771.466	192.000	21.158.000	113.546.500	56.714.250	71.720.000	7.896.000

LANDESHAUPTSTADT



Anlagen

zum Haushaltsplan

LANDESHAUPTSTADT



Dezernatsverteilungsplan

Stand: 1. September 2023

Dezernatsverteilungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden

Stand: 01.09.2023

Dezernat I Dezernat des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Mende	Dezernat II Dezernat der Bürgermeisterin Bürgermeisterin Hinninger	Dezernat III Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur Stadttrat Dr. Schmehl	Dezernat IV Dezernat für Integration und Recht, Gesundheit und Tierschutz Stadtträtin Löbcke	Dezernat V Dezernat für Bauen und Verkehr Stadttrat Kowol	Dezernat VI Dezernat für Soziales, Bildung und Wohnen Stadtträtin Dr. Becher	Dezernat VII Dezernat für Smart City, Europa und Ordnung Stadtträtin Koohestanian
Ämter, Referate und Stabsstellen						
10 Hauptamt 11 Personalamt 14 Revisionsamt 16 Amt der Stadtverordneten- versammlung 37 Feuerwehr 52 Sportamt 61 Stadtplanungsamt 010010 Stabsstelle Antikorruptionsbeauftragte 010020 Stabsstelle Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte (HGIG) 010050 Stabsstelle Hochschulbeauftragte/r 010060 Stabsstelle WIEB - Wiesbadener Identität - Engagement Beteiligung 0102 Pressereferat 0104 Büro des Magistrats 0105 Bürgerreferat beim Oberbürgermeister	15 Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung 36 Umweltamt 67 Grünflächenamt 020020 Stabsstelle Citymanagement 020030 LSBT IQ- Koordinierungsstelle 020040 Stabsstelle Kommunale Frauenbeauftragte 0202 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung	20 Kämmerei 21 Kassen- und Steueramt 40 Schulamt 41 Kulturamt 030010 Geschäftsstelle des Kulturbeirates	30 Rechtsamt 33 Amt für Zuwanderung und Integration 39 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 53 Gesundheitsamt	23 Liegenschaftsamt 34 Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei 63 Bauaufsicht 64 Hochbauamt 66 Tiefbau- und Vermessungsamt 050001 Stabsstelle Mobilitätskonzepte 050002 Stabsstelle Aktive Bodenpolitik	50 Sozialleistungs- und Jobcenter 51 Amt für Soziale Arbeit	31 Ordnungsamt 12 Amt für Statistik und Stadtforschung 0701 Referat für Europa und Fördermanagement 0702 Referat Smart City

Dezernat I Dezernat des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Mende	Dezernat II Dezernat der Bürgermeisterin Bürgermeisterin Hinninger	Dezernat III Dezernat für Finanzen, Schule und Kultur Stadtrat Dr. Schmehl	Dezernat IV Dezernat für Integration und Recht, Gesundheit und Tierschutz Stadträtin Löbcke	Dezernat V Dezernat für Bauen und Verkehr Stadtrat Kowol	Dezernat VI Dezernat für Soziales, Bildung und Wohnen Stadträtin Dr. Becher	Dezernat VII Dezernat für Smart City, Europa und Ordnung Stadträtin Koohestanian
Eigenbetriebe und Gesellschaften						
81 Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden 86 mattiaqua Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit	82 TriWiCon Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus			70 Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden		
AKK-Angelegenheiten (Stadtrat Schuster) US-Angelegenheiten Seniorenbeirat Gestaltungs- und Denkmalbeirat	Spielbankangelegenheiten	Kulturbeirat Stiftung Stadtmuseum	Ausländerbeirat			
ESWE Versorgungs AG WVV Wiesbaden Holding GmbH Nassaulische Sparkasse Sparkassenzweckverband Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH	Wiesbaden Congress & Marketing GmbH WITCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH WJW Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH EXINA GmbH Bürgersolaranlagen GmbH Frankfurt RheinMain GmbH International Marketing of the Region MSW Mein Solar Wiesbaden GmbH & Co. KG	Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH	EGW Gesellschaft für ein Gesundes Wiesbaden mbH HSK Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken GmbH	SEG Stadtentwicklungs- gesellschaft Wiesbaden mbH RMV GmbH Verkehrsverbund EGM Entwicklungsgesellschaft Metropolregion Rhein-Main mbH WiBau GmbH ESWE Verkehr GmbH WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG MBA Wiesbaden GmbH DBW Recycling GmbH & Co. KG GWI Gewerbeimmobilien GmbH - Ivm GmbH	GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH AHW AltenHilfe Wiesbaden GmbH	WIVERTIS GmbH

LANDESHAUPTSTADT



Produktbuch

Produktinformationen

Arbeitsgruppe Produktbuch



Produktbuch^{Plus}

Erläuterungen zum Produktbereichsplan nach
Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Einführung

Die korrekte Zuordnung einzelner kommunaler Leistungen zu den betreffenden Produktbereichen und -gruppen ist essenziell für die Umsetzung wesentlicher Ziele des doppelten Haushaltsrechts: Sowohl die Aufwertung der Transparenz als auch die Verbesserung der politisch-strategischen Steuerung sind auf korrekte Verbuchungen angewiesen. Das gilt nicht nur für diejenigen Kommunen, die ihren Haushalt produktbereichsbezogen gliedern, sondern auch für solche mit einer organisationsbezogenen Gliederung. Letztere haben ebenfalls sicherzustellen, dass die finanzstatistischen Meldungen entlang der Produktbereichssystematik vorgenommen werden.

Das Produktbuch soll für die Kommunen bei der Zuordnung ihrer Aufgaben bzw. Produkte zu den Produktbereichen und Produktgruppen eine Hilfestellung sein. Den Gemeinden, Städten und Landkreisen wird dringend empfohlen, sich bei der Zuordnung ihrer Aufgaben bzw. Produkte zu den Produktbereichen und Produktgruppen an den Erläuterungen des Produktbuchs zu orientieren (Ziffer 2 der Hinweise zu § 4 GemHVO).

Die richtige Zuordnung einzelner Leistungen zu den Produktgruppen erleichtert Kennzahlenvergleiche und damit das Lernen vom anderen. Eine auf- und ausgebaute Interne Leistungsverrechnung ist dazu ebenso absolut notwendig. In der jüngeren Vergangenheit tritt ein weiteres Argument für korrekte Verbuchungen verstärkt in den Vordergrund: Landesprogramme mit monetärer Relevanz für die Kommunen greifen immer häufiger auf die Finanzstatistik zurück, etwa beim kommunalen Schutzschirm. Die Zielgenauigkeit der Programme wird daher auch von der Frage der korrekten Datenmeldung tangiert. Besonders wichtig sind korrekt gemeldete Daten für den bedarfsorientierten kommunalen Finanzausgleich. Er ermittelt den Bedarf über Daten der Jahresrechnungsstatistik.

Vor dieser Kulisse dient das Produktbuch kommunalen Akteuren¹ als Handreichung für die Frage der Zuordnung ihrer Leistungen zu den einzelnen Produktgruppen. Die vorliegende Version ist die erste Weiterentwicklung des im Jahre 2020 erstmals veröffentlichten Ausgangswerkes.

Neben angepasster Leistungszuordnungen liegt der Fokus der Weiterentwicklung des Produktbuches auf der integrierten Haushalts- und Nachhaltigkeitssteuerung. Den Kommunen wird empfohlen, Strategieentwicklung und Haushalt als wichtigstem Steuerungsinstrument unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten miteinander zu verzahnen. Hintergrund ist das in der Hessischen Landesverfassung verankerte Staatsziel Nachhaltigkeit. Zu diesem

¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Zweck wurden Nachhaltigkeits-Indikatoren an verschiedenen Stellen in das Produktbuch aufgenommen.

Kommunale SDG-Indikatoren, die sich ebenso oder zumindest in ähnlicher Form in der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes finden, wurden nebst ihrer Berechnungsformel unterhalb der Produktgruppen angebracht.² Die Zuordnung der Indikatoren zu einer Produktgruppe erfolgte dabei nach Gutachtermessen und im Schwerpunktprinzip.

Eine darüberhinausgehende Zuordnung aller kommunalen SDG-Indikatoren vom Typ I findet sich im Anschluss an die Produktblätter. Kommunen können selbst entscheiden, ob und wenn ja welche der im Produktbuch aufgeführten Nachhaltigkeits-Indikatoren sie in ihre Produkthaushalte überführen. Eine Verpflichtung zur Nutzung der Indikatoren gibt es nicht. Gleichwohl bietet sich die Beschäftigung mit den Indikatoren vor dem Hintergrund von Artikel 26c Hessische Landesverfassung dringend an.

Beispiele und Erläuterungen zur Überführung der Nachhaltigkeits-Indikatoren in den Produkthaushalt finden sich im Muster des Produktblatts. Die Produktblätter dienen als nachahmenswerte Anregung für eigene Überlegungen der Kommunen.

Die Verfasser freuen sich auf Anregungen aus der kommunalen Familie. Kontaktdaten finden sich am Ende der Broschüre.

Darmstadt/Wiesbaden, im Juli 2023

Arbeitsgruppe Produktbuch

² Als Grundlage wurde das Set kommunaler SDG-Indikatoren nach der dritten Auflage des Indikatoren-Kataloges herangezogen. Vgl. Bertelsmann Stiftung et al. (Hrsg.): SDG-Indikatoren für Kommunen – Indikatoren zur Abbildung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in deutschen Kommunen, 3., teilweise überarbeitete Auflage, Gütersloh 2022. Ausführliche Indikatoren-Steckbriefe finden sich [hier](#).

Bei den Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie erfolgte ein Zugriff auf die Indikatoren aus dem Fortschrittsbericht 2022. Vgl. Hessisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Nachhaltigkeitsstrategie Hessen – Ziele und Indikatoren, Fortschrittsbericht 2022, Wiesbaden 2022.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	2
Produktbuch	5
1. Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	6
2. Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	9
3. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	12
4. Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	17
5. Produktbereich 05 Soziale Leistungen	21
6. Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29
7. Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	35
8. Produktbereich 08 Sportförderung.....	37
9. Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38
10. Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	40
11. Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	41
12. Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	46
13. Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	52
14. Produktbereich 14 Umweltschutz.....	56
15. Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	57
16. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	59
Muster Produktblatt	61
Zuordnung der SDG-Indikatoren (Typ I) zu den Produktbereichen und -gruppen	73
Impressum	75

Produktbuch

Produktbereichsplan			
01 Innere Verwaltung	• Verwaltungssteuerung und -service	02 Sicherheit und Ordnung	• Statistik und Wahlen • Ordnungsangelegenheiten • Brandschutz • Rettungsdienst • Zivil- und Katastrophenschutz
03 Schulträgeraufgaben	• Grundschulen • Hauptschulen • Kombinierte Grund- und Hauptschulen • Schulformunabhängige Orientierungsstufe • Realschulen • Kombinierte Haupt- und Realschulen • Gymnasien, Kollegs • Gesamtschulen • Förderschulen • Berufliche Schulen • Schülerbeförderung • Fördermaßnahmen für Schüler • Sonstige schulische Aufgaben	04 Kultur und Wissenschaft	• Wissenschaft und Forschung • Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen • Zoologische und Botanische Gärten • Theater • Musikpflege • Musikschulen • Volkshochschulen • Büchereien • Sonstige Volksbildung • Heimat und sonstige Kulturpflege • Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
05 Soziale Leistungen	• Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII • Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II • Hilfe für Asylbewerber • Eingliederungshilfe nach SGB IX • Soziale Einrichtungen • Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz • Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege • Unterhaltsvorschussleistungen • Betreuungsleistungen • Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge • Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG • Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	• Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege • Jugendarbeit • Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe • Tageseinrichtungen für Kinder • Einrichtungen der Jugendarbeit • Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste	• Krankenhäuser • Gesundheitseinrichtungen • Maßnahmen der Gesundheitspflege • Kur- und Badeeinrichtungen	08 Sportförderung	• Förderung des Sports • Sportstätten und Bäder
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	• Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10 Bauen und Wohnen	• Bau- und Grundstücksordnung • Wohnbauförderung • Denkmalschutz und -pflege
11 Ver- und Entsorgung	• Elektrizitätsversorgung • Gasversorgung • Wasserversorgung • Fernwärmeversorgung • Kombinierte Versorgung • Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur • Abfallwirtschaft • Abwasserbeseitigung	12 Verkehrsflächen und anlagen ÖPNV	• Gemeindestraßen • Kreisstraßen • Landesstraßen • Bundesstraßen • Straßenreinigung • Parkeinrichtungen • ÖPNV • Sonstiger Personen- und Güterverkehr
13 Natur- und Landschaftspflege	• Öffentliches Grün/Landschaftsbau • Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen • Friedhofs- und Bestattungswesen • Naturschutz und Landschaftspflege • Land- und Forstwirtschaft	14 Umweltschutz	• Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus	• Wirtschaftsförderung • Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen • Tourismus	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	• Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen • Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft • Abwicklung der Vorjahre
Quelle: Muster 11 zu § 4 Absatz 2 GemHVO			

Ansicht: Produktbereichsplan

1. Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Verwaltungssteuerung und -service	111	Verwaltungssteuerung und -service
<u>Leistungen</u> <u>Hinweis zum Unterschied zwischen Haushaltsgliederung und Finanzstatistik:</u> Finanzstatistisch ist diese Produktgruppe nur dann zu nutzen, wenn die Ein- und Auszahlungen (Erträge und Aufwendungen sind für die Statistik derzeit nicht relevant) nicht oder nicht mit zumutbarem Aufwand anderen Produktengruppen zugeordnet werden können. Beispiel zur Verdeutlichung: Der Bauhof kümmert sich um einen Spielplatz – Finanzstatistisch sind die Auszahlungen nicht dem finanzstatistischen Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service zuzuordnen, sondern dem finanzstatistischen Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit. Für das Berichtsjahr 2025 ist erstmals eine doppelte Finanzstatistik in Planung. Mit ihr werden ebenfalls Erträge und Aufwendungen (nicht wie bisher nur Einnahmen und Ausgaben) abgebildet. Durch diese Umstellung könnten sich die Unterschiede zwischen Haushaltsgliederung und Finanzstatistik perspektivisch bereinigen. • Gemeindeorgane (auch Untergliederungen oder Teile davon, z.B. Gemeindevorstand, Magistrat, Gemeindevertretung, Stadtverordnetenversammlung, Oberbürgermeister, Bürgermeister Ausschüsse, Kommissionen), Fraktionen • Controlling • Beauftragte für besondere Aufgaben (z.B. für die Gleichstellung, Frauenbeauftragte) • Datenschutz • Verwaltungsbücherei • Schwerbehindertenangelegenheiten; BEM-Beauftragte (betriebliches Eingliederungsmanagement) • Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen • Innere Verwaltungsangelegenheiten, Organisationsangelegenheiten • Jobticket • Beiträge zur Berufsgenossenschaft • Personalangelegenheiten <u>Hinweis:</u> Unter Personalangelegenheiten ist ausschließlich die Personalverwaltung zu verstehen. Keinesfalls sind an dieser Stelle sämtliche Personalaufwendungen und -auszahlungen zu erfassen. Diese sind so weitgehend als möglich den betreffenden Produkten zuzuordnen. Das betrifft exemplarisch auch den Einbehalt der Eigenbeteiligung Wahlleistung nach HBeihVO. • Allgemeine Rechtsangelegenheiten • Öffentlichkeitsarbeit • Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde • Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen) • Bauhof		

- Bauverwaltung (nur die Verwaltung des Bauwesens ist der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service zuzuordnen)

Hinweis: An dieser Stelle ist wichtig, dass einzelne Leistungen, die von der Bauverwaltung wahrgenommen werden, nicht in der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (finanzstatistisches Produkt 111) verbucht werden. Zur genauen Abgrenzung empfiehlt sich der Blick auf die in diesem Produktbuch aufgeführten Leistungen der Produktbereiche 9 und 10.

- Finanzverwaltung, Finanzstatistik und Rechnungsprüfung

Hinweis: Nur die Verwaltung der Finanzen ist der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service zuzuordnen. Die generierten Abgaben etc. hingegen nicht. So sind etwa Steuererträge der Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuzuordnen, Zinsaufwendungen der Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft oder Erträge aus Abwassergebühren der Produktgruppe Abwasserbeseitigung.

- Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Hinweis: Nur die Verwaltung/ das Management der Gebäude ist der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service zuzuordnen. Das gilt ausdrücklich auch im Falle von „Mieter-Vermieter-Modellen“. Die Abschreibung und sonstigen mit den Gebäuden zusammenhängenden Aufwendungen sind im Haushalt und finanzstatistisch zwingend derjenigen Produktgruppe zuzuordnen, zu der das Gebäude zählt. So zählt z.B. ein Heimatmuseum zur Produktgruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen oder ein Bürgerhaus zur Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen. In der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service befinden sich lediglich originäre Verwaltungsgebäude

Hinweis: Nur die Verwaltung vermieteter kommunale Wohnungen soll unabhängig von ihrer Nutzung (eigene Mitarbeiter, externe Mieter) bei der Liegenschaftsverwaltung im Produktbereich 1 verbucht werden. Die mit vermieteten kommunalen Wohnungen zusammenhängenden Aufwendungen und Erträge sind der Produktgruppe „Wohnbauförderung“ (finanzstatistisches Produkt 522) zuzuordnen.

- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
- Betriebskrankenkasse, Betriebskindergarten, Betriebssport einschl. Sportstätten für Betriebsangehörige
- Personal- bzw. Betriebsrat
- Eigene Aus- und Fortbildungseinrichtungen
- Eigene Zusatzversorgungseinrichtungen, Erholungsheime
- Fahrdienst, Elektronische Datenverarbeitungsanlage, Fotokopierdienst, Fremdsprachendienst, Hauptarchiv, Hauptregistratur, Hausdruckerei, Buchbinderei, Kantinen, sonstige Gemeinschaftsküchen, Post- und Zustelldienst, Botendienst, Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle, Zentrale Textverarbeitung

Hinweis: Spezialsoftware, die eindeutig einer Produktgruppe zugeordnet werden kann, soll auch in dieser Produktgruppe verbucht werden. Allgemeine Software soll beim Produktbereich 1 veranschlagt werden.

Nachhaltigkeitsindikatoren

Frauenanteil im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag

Berechnung	$\frac{\text{(Anzahl der Frauen mit Mandaten im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag)}}{\text{(Anzahl der Mandate im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag)}} * 100$
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	5 Geschlechtergerechtigkeit

2. Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Statistik und Wahlen	121	Statistik und Wahlen
<u>Leistungen</u> • Statistische Angelegenheiten (Eigenständige und Auftragsstatistiken) • Wahlen (auch Zuweisungen bzw. Wahlkostenerstattungen vom Land) inklusive Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Ordnungsangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
<u>Leistungen</u> • Ordnungsaufgaben (auch, wenn diese digital abgewickelt werden) • Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung • Aufgaben der allgemeinen Preisbehörde für Güter und Leistungen nach Landesrecht • Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht • Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Aufgaben nach dem Bundesgesetz zum Schutz der Kulturpflanzen, Flurhüter, Flurschutz, Forstschutz, Bestellung und Verpflichtung von Feldgeschworenen • Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie • Kraftfahrzeugzulassung, Nachlass- und Teilungssachen • Führerscheinwesen, Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde nach Bundes- und Landesrecht • Obdachlosenangelegenheiten (Hier soll lediglich der Verwaltungsanteil von Obdachlosenangelegenheiten zugeordnet werden, z.B. bei Unterbringung einer Person in einer Obdachlosenunterkunft aufgrund ordnungsrechtlicher Verfügung.) <u>Hinweis:</u> Obdachlosenunterkünfte mit Heimcharakter sind davon abweichend in Produktgruppe Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) oder der Produktgruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (finanzstatistisches Produkt 315 oder 367) zu verbuchen • Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht und der Apothekenaufsicht <u>Hinweis:</u> Medizinalaufsicht und Apothekenaufsicht außerhalb von Ordnungsaufgaben sind bei der Produktgruppe „Maßnahmen der Gesundheitspflege“ (finanzstatistisches Produkt 414) zu buchen. • Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen • Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht (Veterinäramt) • Fleischbeschau und Sachkosten von Lebensmitteluntersuchungen • Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht sowie der Hafenaufsicht • Rechtsschutzaufgaben, Schiedsamt, Schiedsmann, Vergleichsbehörde (Ortsgericht), Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern		

- Schornsteinfegerwesen, soweit nicht Bauaufsicht oder Brandschutz
- Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Tierschutz, Verbraucherberatung
- Vereins-, Versamlungs- und Pressewesen nach Landesrecht, Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze)
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Melde- und Personenstandwesen, Aufgaben des Meldewesens
- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Ausländerangelegenheiten,
- Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellung von Personalausweisen, Auswanderungsangelegenheiten,
- Namensangelegenheiten, Passangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Polizeiliche Aufgabenpersonen
- Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Rentenanträgen

Nachhaltigkeitsindikatoren

Einbürgerungen

Berechnung	$(\text{Anzahl der Einbürgerungen im jeweiligen Jahr}) / (\text{Anzahl der Einwohner:innen des Vorjahres}) * 100$
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	10 Weniger Ungleichheiten

Straftaten

Berechnung	$(\text{Anzahl der polizeilich bekanntgewordenen Straftaten}) / (\text{Anzahl der Einwohner:innen}) * 1.000$
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Brandschutz	126	Brandschutz
<u>Leistungen</u> • Feuerwehren inkl. Feuerwehrhäuser nebst Fahrzeugen und Ausrüstung, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gebühren usf. • Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und –aufklärung, Feuerweherschulen • Technische Hilfe auch für Dritte <u>Hinweis:</u> Der Aufwand für Löschwasser ist im Produktbereich 2 (Brandschutz) zu verbuchen, der Ertrag im Produktbereich 11 (Wasser). Es ist nicht mit der ILV zu arbeiten, sondern mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Rettungsdienst	127	Rettungsdienst
<u>Leistungen</u> • Rettungsleitstellen, Rettungsstation, Rettungswachen • Bewegliche Rettungsmittel (Notarztwagen), Krankentransport • Unfallmeldestellen, Unfallstationen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Zivil- und Katastrophenschutz	128	Zivil- und Katastrophenschutz
<u>Leistungen</u> • Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz • Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen • Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz <u>Hinweis:</u> Leistungen an Katastrophengeschädigte sind in Produktgruppe Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen (finanzstatistisches Produkt 351) zu verbuchen		

3. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppenübergreifende Hinweise:

- Der Produktbereich Schulträgeraufgaben steht grundsätzlich allen Kommunen bei Vorhandensein entsprechender Leistungen offen (nicht nur Schulträgern). Insbesondere sollen Produkte/Leistungen zur Unterstützung der Schulträger bei der Aufgabenerfüllung (freiwillige Unterstützung; nicht relevant für die Schulumlage) dort auch durch Kommunen platziert werden können, die nicht selbst Schulträger sind.
- Die Förderung des Schulsports, von Wettbewerbern, Schulfahrten usf. sind anteilig den Schularten (entsprechende Produktgruppen) zuzuordnen. Das gilt ebenfalls für Stipendien für Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie sonstige Leistungen z.B. für Schulbücher, Klassenfahrten, Schüleraustausch u. dgl. sowie Ganztagsbetreuung

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Grundschulen	211	Grundschulen
<u>Leistungen</u> • Grundschulen • Grundschulen mit angegliedertem Schulkindergarten, angegliederter Vorklasse inkl. schulinterner Ganztagsbetreuung und Vorlaufkurs (Sprachförderung) <u>Hinweis:</u> Die Ganztagsbetreuung durch Schulen oder eine anderweitig kommunale Finanzierung (z.B. über Fördervereine) in Schulgebäuden ist in der Produktgruppe Grundschulen zu verbuchen. Die Ganztagsbetreuung durch Tageseinrichtungen in Schulgebäuden oder in Tageseinrichtungen ist in der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“ (finanzstatistisches Produkt 365) zu verbuchen.		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<u>Leistungen</u> • Kombinierte Grund- und Hauptschulen inkl. schulinterner oder anderweitig kommunal finanzierter Ganztagsbetreuung • Grundschulen mit angeschlossener Orientierungsstufe		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Realschulen	215	Realschulen
<u>Leistungen</u> • Realschulen • Realschule inkl. schulinterner oder anderweitig kommunal finanzierter Ganztagsbetreuung • Realschulen in Aufbauform, Abendrealschulen • Einrichtungen der Orientierungsstufe, soweit diese in Realschulen eingegliedert sind		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Kombinierte Haupt- und Realschulen	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<u>Leistungen</u> • Kombinierte Haupt- und Realschulen • Kombinierte Haupt- und Realschulen inkl. schulinterner oder anderweitig kommunal finanzierter Ganztagsbetreuung		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Gymnasien, Kollegs	217	Gymnasien, Kollegs
<u>Leistungen</u> • Gymnasien, Kollegs • Gymnasien inkl. schulinterner oder anderweitig kommunal finanzierter Ganztagsbetreuung • Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) • Abendgymnasien, Aufbaugymnasien, Einrichtungen des zweiten Bildungsweges z. B. Institute zur Erlangung der Hochschulreife • Studienkollegs • Studienkollegs für ausländische Studierende, soweit sie nicht nach landesrechtlichen Regelungen den Hochschulen zugeordnet werden • Einrichtungen im Sekundarbereich II, die zur allgemeinen Hochschulreife führen • Einrichtungen des Fernunterrichts zur Erlangung der Hochschulreife • Mittelstufengymnasien • Progymnasien • Einrichtungen der Orientierungsstufe, soweit diese in Gymnasien eingegliedert sind		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Gesamtschulen	218	Gesamtschulen
<u>Leistungen</u> • (Integrierte und additive/kooperative) Gesamtschulen u. dgl. inkl. schulinterner oder anderweitig kommunal finanzierter Ganztagsbetreuung • Gesamtschulen mit angeschlossener Grundschule/mit angeschlossener gymnasialer Oberstufe		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Förderschulen	221	Sonderschulen (Förderschulen)
<u>Leistungen</u> • Sämtliche Sonderschulen des allgemeinbildenden Bereichs inkl. schulinterner oder anderweitig kommunal finanzierter Ganztagsbetreuung, wie Sonderschulen für Seh-, Körper-, Geistig- und Lernbehinderte sowie für Hörgeschädigte und für Erziehungshilfe • Sonderschulen mit angegliederten schulvorbereitenden Einrichtungen <u>Hinweis:</u> Berufssonderschulen sind in der Produktgruppe Berufliche Schulen (Finanzstatistisches Produkt 231) zu verbuchen; Aufwendungen und Auszahlungen für den integrativen Unterricht von Behinderten an Grund-, Haupt- und anderen allgemeinbildenden Schulen sind in den entsprechenden Produktgruppen der betreffenden Schulen (Finanzstatistische Produkte 211 - 218) zu verbuchen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Berufliche Schulen	231	Berufliche Schulen

Leistungen

- Berufsschulen (einschl. Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr)
- Berufsaufbau-, Berufsfachschulen
- Fachoberschulen
- Fachgymnasien
- Berufliche Gymnasien
- Wirtschaftsgymnasien
- Berufssoonderschulen
- Berufs- und technische Oberschulen
- Berufs- und Fachakademien mit fachschulähnlichen Abschlüssen
- Fachschulen aller Art (Fachschulen für Wirtschaft, Sozialpädagogik, Technik, Landwirtschaft, Gestaltung, Bibliothekare usw., aber ohne Verwaltungsfachschulen)
- Schulen des Gesundheitswesens (soweit nicht an Krankenhäuser angegliedert)
- Berufliche Schulen (auch mit angegliederter gymnasialer Oberstufe), auch Berufsschulzentren

Nachhaltigkeitsindikatoren

30- bis 34-Jährige mit tertiärem oder postsekundärem nichttertiären Abschluss

Berechnung	(Anzahl der 30- bis 34-Jährigen mit tertiärem oder postsekundärem nicht-tertiären Abschluss) / (Anzahl der Einwohner:innen im Alter von 30 bis 34 Jahren) * 100
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	4 Hochwertige Bildung

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Schülerbeförderung	241	Schülerbeförderung

Leistungen

- Schülerbeförderung (Zahlungen an Verkehrsverbünde, Verkehrsunternehmen, Schüler und Eltern)

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Fördermaßnahmen für Schüler	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<u>Leistungen</u> • BAföG-Verwaltung <u>Hinweis:</u> Lediglich Leistungen, die keiner bestimmten Schulform zuordenbar sind, sind in der Produktgruppe 242 „Fördermaßnahmen für Schüler“ zu verbuchen. Alle anderen Leistungen sind den Schulformen zuzuordnen. <u>Hinweis:</u> Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe werden in der Produktgruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (finanzstatistisches Produkt 367) verbucht		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Sonstige schulische Aufgaben	243	Sonstige schulische Aufgaben
<u>Leistungen</u> • Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen • Serviceeinrichtungen für Schulen wie Medienzentren, Schulberatungsstellen und schulpsychologischer Dienst • Schullandheime • Verkehrsgärten, Schülerlotsen, Schülerverkehrsgarten <u>Hinweis:</u> Im Haushalt ist die Schulumlage seitens der Landkreise als Ertrag in dieser Produktgruppe zu verbuchen. Städte und Gemeinden verbuchen hingegen den Aufwand für die Schulumlage im Produktbereich 16, Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

4. Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Wissenschaft und Forschung	251	Wissenschaft und Forschung
<u>Leistungen</u> • Wissenschaftliche Museen und Sammlungen • Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren • Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen, Institute und Stiftungen • Förderung von Studierenden und Wohnraum für Studierende		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<u>Leistungen</u> • Ausstellungen • Museen • Sammlungen • Kunstaussstellungen, Kunstgalerien • Heimat-, Literatur- und Musikarchive • Förderung einzelner Ausstellungen • Förderung der bildenden Kunst • Arbeitsstipendien und Kunstpreis für bildende Künstler		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Zoologische und Botanische Gärten	253	Zoologische und Botanische Gärten
<u>Leistungen</u> • Botanische Gärten • Tierparks • Zoologische Gärten • Aquarien		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Theater	261	Theater
<u>Leistungen</u> • Theater, Opernhäuser, Schauspielhäuser • Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Musikpflege	262	Musikpflege
<u>Leistungen</u> • Musikpflege (ohne Musikschulen) • Berufsorchester (soweit nicht Teil eines Theaters), • Chöre, • Musikhallen • Förderung von Musikfestivals, Musikpreisen, Rockkonzerten u. dgl. • Förderung von Musikvereinen, Musikfesten, • Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Musikschulen	263	Musikschulen
<u>Leistungen</u> • Musikschulen • Jugendmusikschulen • Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Volkshochschulen	271	Volkshochschulen
<u>Leistungen</u> • Volkshochschulen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Büchereien	272	Büchereien
<u>Leistungen</u> • Öffentliche Büchereien • Lesehallen • Jugend- und Wanderbüchereien • Einrichtungen des Bibliothekswesens • Musikbibliotheken • Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Sonstige Volksbildung	273	Sonstige Volksbildung
<u>Leistungen</u> • Freizeitheime als Einrichtungen der Volksbildung <u>Hinweis:</u> Freizeitheime als Einrichtungen der Jugendhilfe werden in der Produktgruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (finanzstatistisches Produkt 367) verbucht • Kulturpädagogische Einrichtungen • Kunstschulen (ohne Musikschulen) • Werkkunstschulen • Sonstige Einrichtungen und Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung • Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten (ohne berufliche Schulen) • Förderung von Sprachschulen (ohne berufliche Schulen) • Maßnahmen der Frauen-, Seniorenbildung u. dgl. (ohne Maßnahmen der Jugendarbeit) • Sprachkurse für Spätaussiedler		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Heimat- und sonstige Kulturpflege	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<u>Leistungen</u> • Landesfeste, wie z.B. Landesgartenschau und Hessestag • Bundesfeste <u>Hinweis:</u> Bundes- und Landesfeste sollen nicht mit allen Ein- und Auszahlungen bei der Produktgruppe 281 „Heimat und sonstige Kulturpflege“ veranschlagt werden (keine Sonderregelung). Die entsprechenden Zahlungen sollen dort verbucht werden, wo sie unabhängig von dem Zusammenhang mit einem Bundes- oder Landesfest verbucht würden. So sind z.B. Auszahlungen für Straßen beim Produktbereich 12 zu veranschlagen. • Kommunale Kinos • Kulturzentren • Sternwarten (soweit nicht Forschungseinrichtungen) • Einrichtungen des Filmwesens • Einrichtungen der Heimatpflege • Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Karnevalsvereinen, Volks- und Trachtenfesten, Heimat- und Brauchtumsfesten • Arbeitsstipendien für Schriftsteller • Gemeinde- und Kreischroniken • Zirkusse • Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten • Dichterlesungen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<u>Leistungen</u> • Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (Einrichtungen und Einzelmaßnahmen) <u>Hinweis:</u> Konfessionelle Kindertageseinrichtungen sind in der Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (finanzstatistisches Produkt 365) zu verbuchen		

5. Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<u>Leistungen</u> • Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschl. der als Darlehen gewährten Leistungen • Geld- und Sachleistungen sowie Beratung • Kosten für die Unterbringung in fremden sowie in eigenen Einrichtungen, soweit diese als Leistung der Sozialhilfe erbracht wird. Hier werden auch solche Kosten nachgewiesen, die den Trägern der Sozialhilfe durch Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege entstehen, wenn diese Mittel zur Durchführung von individuellen Hilfeleistungen nach dem SGB XII bestimmt sind. • Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII • Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) • Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 34 SGB XII)		

Für statistische Meldungen ist unterhalb des finanzstatistischen Produktes 311 die Meldung des Vierstellers notwendig:

3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

- Laufende Leistungen
- Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
- Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von:

- Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)
- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)
- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3 SGB XII)
- anderen Leistungen, dazu gehören:
 - angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson (§ 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 1 SGB XII)
 - angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, Halbsatz 2 SGB XII)
 - Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 65 Abs. 1 und Abs. 2 SGB XII)
 - Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (§ 65 Abs. 1 Satz 2 SGB XII)
 - Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)

- teilstationäre Pflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 6 SGB XII)
- vollstationäre Dauerpflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XII)
- Kurzzeitpflege (§ 61 Abs. 2 Satz 1 und 2 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 7 SGB XII)

3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) wie:

- vorbeugende Krankenhilfe (§ 47 SGB XII)
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
- Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
- Hilfe bei Sterilisation (SGB 51 SBG XII)

3115 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
- Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
<u>Leistungen</u> • Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) • Betreuungsleistungen für minderjährige Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen • Schuldner- und Suchtberatung • psychosoziale Beratung • Übernahme von nicht von der Regelleistung umfassten einmaligen Bedarfen • Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) • Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) • Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) • Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden (§§ 19ff. SGB II, ohne die originär kommunalen Leistungen) • Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden (§ 16 b bis 16 g SGB II) • Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II)		

Nachhaltigkeitsindikatoren

Langzeitarbeitslosenquote

Berechnung	$\frac{\text{(Anzahl der Arbeitslosen mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr)}}{\text{((Anzahl der Arbeitslosen) + (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort))}} \cdot 100$
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Für statistische Meldungen ist unterhalb des finanzstatistischen Produktes 312 die Meldung des Vierstellers notwendig:

- 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)
- 3122 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)
- 3123 Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)
- 3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden (§§ 19ff. SGB II, ohne die originär kommunalen Leistungen)
- 3125 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden (§ 16 b bis 16 g SGB II)
- 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Hilfen für Asylbewerber	313	Hilfen für Asylbewerber
<u>Leistungen</u>		
<u>Hinweis:</u> Einrichtungen für Asylbewerber werden in der Produktgruppe Soziale Einrichtungen (finanzstatistisches Produkt 315) verbucht		
• Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 Asylbewerberleistungsgesetz) • Hilfe zum Lebensunterhalt • Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII • Grundleistungen (§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz) • Sachleistungen • Wertgutscheine • Geldleistungen für besondere Bedürfnisse • Geldleistungen für den Lebensunterhalt • Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz) • Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylbewerberleistungsgesetz) • Sonstige Leistungen (§ 6 Asylbewerberleistungsgesetz) • Sachleistungen • Geldleistungen • Leistungen für Bildung und Teilhabe (§§ 2 und 3 Asylbewerberleistungsgesetz)		

Hinweis: Zulässig nur bei Landkreisen und kreisfreien Städten sowie bei kreisangehörigen Gemeinden, sofern ihnen die Aufgaben vom Landkreis per Verwaltungsvereinbarung übertragen wurden. Sofern eine kreisangehörige Gemeinde ohne vorherige Verwaltungsvereinbarung und somit auf freiwilliger Basis Leistungen erbringt, sind diese der Produktgruppe „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“ (finanzstatistisches Produkt 351) zuzuordnen.

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Eingliederungshilfe nach SGB IX	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
<u>Leistungen</u> Eingliederungshilfe nach SGB IX <u>Hinweis:</u> Der UAKWuF hat Änderungen im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ab 2020 beschlossen. Für die bundesweite kommunale Finanzstatistik wird im Produktrahmenplan die Produktgruppe 314 „Eingliederungshilfe nach SGB IX“ ohne weitere Unterteilungen neu eingerichtet. Es entfällt die Nummer 3113 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII“. Die Buchung der Auszahlungen für die Eingliederungshilfen nach SGB IX erfolgt auf Konto 7339 „Sonstige soziale Leistungen“. Für die Einzahlungen wird im Kontenrahmenplan die Zuordnung und Bezeichnung der Kontengruppe 621 von „Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen“ auf „Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen“ geändert. Kontengruppe 622 wird nicht verändert.		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Soziale Einrichtungen	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
<u>Leistungen</u> - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen): Altenwohnung, Seniorenwohnheim, Seniorenwohnung, Altenwohnhaus, Altenwohnanlage, Altenpension, Pensionat, Altenwohngemeinschaft, Einrichtung mit Altenwohnungen einschl. betreutes Wohnen, Einrichtung der Altenhilfe, Tagesheim, Altentagesstätte, Altenbegegnungsstätte, Begegnungsstätte für Ältere, Seniorentreff, Seniorentreffpunkt, Seniorentagesstätte, Altentreff, Altenwerkstatt, Altenklub, Betreuungsstelle für ältere und behinderte Mitbürger, Altenhilfsdienst, Alten-Service-Zentrum, Altentageserholungsstätte, Altenerholungsheim, Mahlzeitendienst, Mobiler Mittagstisch, Essen auf Rädern, Stationärer Mahlzeitendienst, Hausnotrufdienst, Telefonnotrufstelle, Altenberatungsstelle, Seniorentage - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen: Altenheim, Alten- und Altenkrankenheim, Altenwohnheim, Altenwohnstift, Altenpflegeheim, Alten- und Pflegeheim, Mehrgliedrige Alteneinrichtung, Pflegeheim, Tagespflegeheim, Kurzzeitpflegeeinrichtung, Sozialstation, Gemeindekrankenpflegestation, Haus/Familienpflegestation, Rehabilitationseinrichtung - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen: Behindertenheim, Behindertenpflegeheim, Werkstatt für Behinderte, Einrichtung der Eingliederungshilfe,		

Werkstatt für psychisch Behinderte, Blindenwerkstatt, Arbeitstherapeutische Werkstätte, Förderstätte für erwachsene Behinderte, Beschäftigungsstätte für Behinderte, Therapeutische Holzwerkstatt, Übergangsheim, Übergangswohnheim, Übergangswohnung, Wohnheim für Behinderte, Behindertenwohnheim, Wohnheim für Körperbehinderte, Wohngemeinschaft für Behinderte und psychisch Kranke einschl. Betreutes Wohnen, Behindertengerechte Wohnung, Erholungs- und Kurheim für Behinderte und Angehörige, Rehabilitationseinrichtung für Behinderte, Tagesstätte für Behinderte, Tages-/Nachtklinik für psychisch Behinderte, Sonderkindergarten, Beratungsstelle für Behinderte, Begegnungsstätte für Behinderte, Behindertenbehandlungszentrum, Behindertenbehandlungsstelle

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (dabei bspw. Kosten(erstattungen) für Unterbringung und Verpflegung): Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft für Obdachlose, Obdachlosenheim, Heim zur Unterbringung obdachloser Frauen, Notunterkunft, Städtische Unterkunft, Städtische Gemeinschaftsunterkunft, Städtische Wohnhäuser, Wohnheim für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Heim für Nichtsesshafte, Resozialisierungsstelle, Gemeinschaftseinrichtungen in sozialen Brennpunkten, Wohnwagenplatz für Durchreisende, Landfahrerplatz, Wandererübernachtungsheim, Wärmestube, Beratungs- und Betreuungsstelle für Nichtsesshafte

Hinweis: Campingplätze sind in der Produktgruppe Öffentliches Grün / Landschaftsbau (finanzstatistisches Produkt 551) zu verbuchen.

- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer: Durchgangswohnheim für Spätaussiedler, Übergangswohnheim für Aussiedler, Übergangsheim für Aussiedler, Einrichtungen für Asylbewerber, Unterbringung von Asylbewerbern
- Andere soziale Einrichtungen: Haus für Frauen und für Kinder, Frauenhaus, Frauenwohnheim, Heim für Mutter und Kind, Müttererholungsheim, Kurheim, Einrichtung der Kriegsofferfürsorge für Erholungshilfe, Heim der Sozialhilfe, Nachbarschaftshaus, Gemeinschaftshaus, Sozialzentrum, Familientreffen, Mütterzentrum, Beratungsstelle für Familienfragen, Sonstiges Wohnheim, Betreute Wohngemeinschaft für Drogenabhängige, Einrichtung der Kriegsofferfürsorge für berufliche Rehabilitationen, Beschäftigungseinrichtung (Hilfe zur Arbeit), Beratungs-, Freizeit- und Bildungszentrum für ausländische Arbeitnehmer

Für statistische Meldungen ist unterhalb des finanzstatistischen Produktes 315 die Meldung des Vierstellers notwendig:

- 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
- 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 3156 Andere soziale Einrichtungen

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<u>Leistungen</u> Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz <u>Hinweis:</u> Nur zulässig für Landkreise, kreisfreie Städte sowie den Landeswohlfahrtsverband Hessen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<u>Leistungen</u> Ausschließlich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege.		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Unterhaltsvorschussleistungen	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<u>Leistungen</u> Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG <u>Hinweis:</u> Nur zulässig für Landkreise, kreisfreie Städte sowie Sonderstatusstädte		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Betreuungsleistungen	343	Betreuungsleistungen
<u>Leistungen</u> - Betreuungsleistungen (Betreuungen nach dem Betreuungsrecht - §§ 1896 ff BGB) - Unterstützung des Vormundschaftsgerichts - Förderung von Betreuungsvereinen (Beratung der Betreuer und Vereine, Zuschüsse an Vereine)		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
<u>Leistungen</u> • Durchführung des Heimkehrergesetzes und des Häftlingshilfegesetzes • Erholungsfürsorge durch örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	345	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG
<u>Leistungen</u> • Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG <u>Hinweis:</u> Eine Produktgruppe „Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG“ ist im Produktbereichsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO ab dem Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Sofern im Haushalt noch keine eigene Produktgruppe für „Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG“ gebildet wurde oder später gebildet wird, sind im Haushalt (nicht für die Finanzstatistik) die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG in der Produktgruppe „Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen“ zuzuordnen.		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<u>Leistungen</u> • Krankenversorgung nach § 276 LAG sowie freiwillige soziale Leistungen, die keiner gesetzlichen Grundlage unterliegen • Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers. Verbindlichkeit der Untergliederung entsprechend den landesrechtlichen Vorschriften • Krankenversorgung nach §§ 276 LAG - örtlicher Träger • Krankenversorgung nach §§ 276 LAG - überörtlicher Träger • Krankenversorgung nach §§ 276 LAG für Deutsche im Ausland • Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger • Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund • Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger • Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger • Leistungen an Katastrophengeschädigte • Freiwillige Leistungen kreisangehöriger Gemeinden an Asylbewerber (keine Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis) <u>Hinweis:</u> Eine Produktgruppe „Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG“ ist im Produktbereichsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO ab 2021 vorgesehen. Bis zur Einrichtung einer eigenen Produktgruppe „Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG“ sind im Haushalt (nicht für die Finanzstatistik) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG in der Produktgruppe „Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen“ zuzuordnen. Für statistische Zwecke ist eine Umschlüsselung/Aufschlüsselung erforderlich, da die Statistik — auch in anderen Bereichen — Bildung und Teilhabe als eigenes Produkt benötigt. <u>Hinweis:</u> Sofern kreisangehörigen Gemeinden die Betreuung von Asylbewerbern vom Landkreis per Verwaltungsvereinbarung übertragen wurden, sind entsprechende Leistungen der Produktgruppe „Hilfen für Asylbewerber“ (finanzstatistisches Produkt 313) zuzuordnen. Sofern eine kreisangehörige Gemeinde ohne vorherige Verwaltungsvereinbarung und somit auf freiwilliger Basis Leistungen erbringt, sind diese der Produktgruppe „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“ (finanzstatistisches Produkt 351) zuzuordnen.		

6. Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt									
	Nr.	Bezeichnung								
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - In Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder - In Tagespflege - In Tageseinrichtungen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
<u>Leistungen</u> <u>Hinweis:</u> Hier sollen die Aufwendungen für die Unterbringung <u>von einzelnen Kindern</u> in Kindergärten, Krippen, Horten, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Tagespflege nachgewiesen werden, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor oder nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden. Hierher gehören auch die Kosten für die Beförderung zum Besuch dieser Einrichtungen bzw. Familien. Nicht einzubeziehen sind Aufwendungen für solche Personen, die Hilfe zur Erziehung in der Tagesgruppe einer Einrichtung oder tagsüber in einer Pflegefamilie erhalten. • Kindertageseinrichtungen inklusive Horteinrichtungen • Kindertagespflege • Unterstützung selbstorganisierter Förderung <u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u> <table><tr><th colspan="2">Verhältnis der Medianeinkommen von Frauen und Männern</th></tr><tr><td>Berechnung</td><td>(Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen (vollbeschäftigt) am Arbeitsort) / (Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer (vollbeschäftigt) am Arbeitsort) * 100</td></tr><tr><td>Hinweis</td><td>Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist</td></tr><tr><td>SDG-Ziel</td><td>5 Geschlechtergerechtigkeit</td></tr></table>			Verhältnis der Medianeinkommen von Frauen und Männern		Berechnung	(Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen (vollbeschäftigt) am Arbeitsort) / (Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer (vollbeschäftigt) am Arbeitsort) * 100	Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	SDG-Ziel	5 Geschlechtergerechtigkeit
Verhältnis der Medianeinkommen von Frauen und Männern										
Berechnung	(Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen (vollbeschäftigt) am Arbeitsort) / (Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer (vollbeschäftigt) am Arbeitsort) * 100									
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist									
SDG-Ziel	5 Geschlechtergerechtigkeit									

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Jugendarbeit	362	Jugendarbeit
<u>Leistungen</u> • Außerschulische Jugendbildung: Für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung • Kinder- und Jugendberholung, u.a. für Stadtranderholungen, für Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten (z.B. in Jugendherbergen) <u>Hinweis:</u> Nicht einbezogen werden Maßnahmen der Familienerholung, Kinderkuren und für Heilfürsorge. • Internationale Jugendarbeit: Für Maßnahmen und Einzelhilfen, die jungen Menschen die Teilnahme an Jugendbegegnungen ermöglichen, z.B. Gruppenfahrten und Einzelfahrten in das Ausland, Austauschbesuche Einzelner oder Gruppen, Treffen mit ausländischen Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland, gemeinsame internationale Veranstaltungen der verschiedensten Art, Kriegsgräbereinsatz, Internationaler Hilfsdienst, Entwicklungshilfe und Studienreisen; Sprachkurse, jedoch nur im Zusammenhang mit den vorgenannten Maßnahmen • Mitarbeiterfortbildung: Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter für den Bereich der Jugendarbeit. <u>Hinweis:</u> Aufwendungen der öffentlichen Träger der Jugendhilfe für die Mitarbeiterfortbildung sowie die Zuschüsse an die freien Träger für die übrigen Bereiche der Mitarbeiterfortbildung sind in der Produktgruppe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (finanzstatistisches Produkt 363) zu verbuchen. Aufwendungen für Mitarbeiterfortbildung in anderen Bereichen sind bei der jeweiligen Produktgruppe zu verbuchen • Sonstige Jugendarbeit • Maßnahmen der Jugendarbeit, insbesondere für arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach dem SGB VIII - Jugendsozialarbeit (§ 13) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14) - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 17, 18, 20, 21) - Förderung der Erziehung in der Familie (§ 19) - Hilfen zur Erziehung (§ 27) - Erziehungsberatung (§ 28) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29) - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31) - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32) - Vollzeitpflege - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34) - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35) - Hilfen für junge Volljährige (§ 41) - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42) - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a) - Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers (§§ 8a, 50-53, 55, 56, 58) - Mitarbeiterfortbildung (§§ 72, 74) - Aufwendungen für sonstige Maßnahmen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<u>Leistungen</u> • Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz • Jugendsozialarbeit • Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz • Förderung der Erziehung in der Familie • Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie • Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge • Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind		

- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
- Hilfe zur Erziehung
- andere Hilfen zur Erziehung
- institutionelle Beratung
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung- Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
- Hilfe für junge Volljährige
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
- Adoptionsvermittlung
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
- Übrige Hilfen
- Mitarbeiterfortbildung außerhalb des Bereichs Jugendarbeit

Hinweis: Zur Verbuchung der Mitarbeiterfortbildung s. auch Hinweise bei Produktgruppe 362 (Jugendarbeit).

- Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
- Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Tageseinrichtungen für Kinder - Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder - Andere Tageseinrichtungen für Kinder	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Leistungen</u> • Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen (integrative) Kindertagesstätten, Krippen, (Sonder-)Kindergärten, Horte und Tagesmütter sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen. • In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 2 bzw. 2,5 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztätig oder für einen Teil des Tages und in Horten Kinder im schulpflichtigen Alter vor oder nach der täglichen Schulzeit aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut. • Schulinterne Ganztagsbetreuung bei kreisangehörigen Gemeinden ohne Schulträgerschaft. Auch die Aufwendungen für kindergartenähnliche Einrichtungen, z.B. Spielkreise sind hier einzubeziehen. • Der Produktgruppe sind auch die Zuwendungen an freie Träger von Tageseinrichtungen zuzuordnen. <u>Hinweis:</u> Die Ganztagsbetreuung durch Schulen oder eine anderweitig kommunale Finanzierung (z.B. über Fördervereine) in Schulgebäuden ist in der Produktgruppe Grundschulen zu verbuchen. Die Ganztagsbetreuung durch Tageseinrichtungen in Schulgebäuden oder in Tageseinrichtungen ist in der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“ (finanzstatistisches Produkt 365) zu verbuchen.		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<u>Leistungen</u> • Spielplätze u.ä. • Jugendräume, -heime • Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür • Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten • Einrichtungen der Stadtranderholung. • Ferienspiele • Jugendherbergen • Jugendgäste- und -übernachtungshäuser • Jugendzeltplätze		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Einrichtungen der Jugendsozialarbeit - Einrichtungen der Familienförderung - Einrichtungen für werdende Mütter oder für Mütter und Väter mit Kind(ern) - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen - Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme - Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung - Sonstige Einrichtungen	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<u>Leistungen</u> • Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie für Obdachlose unter 21 Jahre • Jugendsozialarbeit (Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende) • Einrichtungen der Familienförderung • Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder Väter mit Kind • Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen • Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme • Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung • Sonstige Einrichtungen		

7. Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Krankenhäuser	411	Krankenhäuser
<u>Leistungen</u> • Krankenhäuser und Kliniken • Krankenhausumlage		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Gesundheitseinrichtungen	412	Gesundheitseinrichtungen
<u>Leistungen</u> <u>Hinweis:</u> Unter der Produktgruppe 412 „Gesundheitseinrichtungen“ sollen auch Kurse in diesem Themenfeld (Mütterberatung etc.) verbucht werden (nicht nur Einrichtungen). • Ambulatorien • Ärztehäuser • Bakteriologische und chemische Untersuchungsanstalten als Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, Desinfektionsanstalten, Entseuchungsanstalten, Entkeimungsanstalten • Blutspendedienst • Hebammenfortbildungskurse • Krankentransport, Sanitäts(Kranken-)autos • Ärztliche Beratungsstellen und Auskünfte, sozialpsychiatrischer Dienst • Mütterberatungsstellen, Mütterberatungskurse • Sanitätsdienst, Sanitätshunde, Sanitätskolonnen <u>Hinweis:</u> Sozialeinrichtungen werden in der Produktgruppe Soziale Einrichtungen (finanzstatistisches Produkt 315) verbucht		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Maßnahmen der Gesundheitspflege	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<u>Leistungen</u> • Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht (Ordnungsaufgaben auf diesen Gebieten sind dem finanzstatistischen Produkt 122 zuzuordnen) • Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege • Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten einschl. Impfwesen und Desinfektionen der Gesundheitspflege (z. B. schulärztlicher und schulzahnärztlicher Dienst), der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsberatung • Durchführung von Schutzimpfungen, Röntgenreihenuntersuchungen, Sachkosten für Lebensmitteluntersuchungen • Verdienstausschüttungen nach § 56 IfSG		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Kur- und Badeeinrichtungen	418	Kur- und Badeeinrichtungen
<u>Leistungen</u> • Badeverwaltung, Kurverwaltung • Heilkurortezuweisung etc. • Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes <u>Hinweis:</u> Anlagen und Einrichtungen des Badebetriebes werden nur dann der Produktgruppe Kur- und Badeeinrichtungen zugeordnet, sofern der Badebetrieb Teil des Kurbetriebes ist. Ansonsten werden die Anlagen und Einrichtungen der Produktgruppe Sportstätten und Bäder (finanzstatistisches Produkt 424) zugeordnet.		

8. Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Förderung des Sports	421	Förderung des Sports
<u>Leistungen</u> • Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports • Allgemeine Sportpflege, Förderung und Werbung, z. B. Sportlehrgänge, Versehrtensport, Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, gemeindliche Sportveranstaltungen, Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport) • Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen, Sportberatungsstellen, Sportfortbildungskurse <u>Hinweis:</u> Ehrungen von Sportlern etc. sind der Produktgruppe „Verwaltungssteuerung und Service“ (finanzstatistisches Produkt 111) zuzuordnen.		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Sportstätten und Bäder	424	Sportstätten und Bäder
<u>Leistungen</u> • Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Sportzentren, Rollschuhbahnen, Tennisplätze, Eisbahnen, Sportschulen, Bobbahnen, Rodelbahnen, Sprungschanzen, Berg- und Schutzhütten, Leistungszentren <u>Hinweis:</u> Sporteinrichtungen der Schulen werden in den Produktgruppen der entsprechenden Schulform (finanzstatistische Produkte 211-231) verbucht • Hallenbäder, Freibäder, Luft-, Licht- und Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Sauna, Volksbäder, Wannenbäder, Badeseen u. dgl. <u>Hinweis:</u> Badeeinrichtungen als Teil eines Kurbetriebes werden in der Produktgruppe Kur- und Badeeinrichtungen (finanzstatistisches Produkt 418) verbucht		

9. Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<u>Leistungen</u> • Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung • Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten • Lärmschutzgutachten • Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und –karten • Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht • Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen • Katasteraufgaben • Mitwirkung bei Enteignungen • Gutachterausschüsse • Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung • Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, wie vorbereitende Untersuchungen, Grundstückserwerb • Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung, Umzug von Bewohnern, Verlagerung von Betrieben, Beseitigung baulicher Anlagen, Erschließung u. ä. • Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger zur Durchführung der vorstehend genannten Maßnahmen		

Nachhaltigkeitsindikatoren

Flächenneuinanspruchnahme

Berechnung	$(\text{Änderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Vergleich zum Vorjahr}) / (\text{Gesamtfläche}) * 100$
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Lärmbelastung

Berechnung	$(\text{Anzahl der Betroffenen mit einer über 24 Stunden gemittelten Lärmbelastung von } L_{den} > 65 \text{ dB(A)}) / (\text{Anzahl der Einwohner:innen}) * 100$ bzw. $(\text{Anzahl der Betroffenen mit einer nächtlichen Lärmbelastung von } L_{night} > 55 \text{ dB(A)}) / (\text{Anzahl der Einwohner:innen}) * 100$
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	3 Gesundheit und Wohlergehen

Überlastung durch Wohnkosten

Berechnung	$(\text{Anteil der Personen, die in Haushalten leben, die mehr als 40 \% ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnen ausgeben}) / (\text{Anzahl der Einwohner:innen}) * 100$
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

10. Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Bau- und Grundstücksordnung	521	Bau- und Grundstücksordnung
<u>Leistungen</u> • Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z. B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben • Wohnungsaufsicht nach Landesrecht • Bautechnische Ordnungsaufgaben, z. B. Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in Lichtspieltheatern, Waren- und Geschäftshäusern, öffentlichen Versammlungsräumen, der Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten, von Aufzügen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Wohnbauförderung	522	Wohnbauförderung
<u>Leistungen</u> • Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen • Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen • Eigener Wohnungsbau • Aufgaben der Kleinsiedlung nach Landesrecht • Restaufgaben nach dem Wohnraumbewirtschaftungsgesetz • Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz • Wohnungsvermittlung • Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe (z.B. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen) • Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) <u>Hinweis:</u> Die Verwaltung vermieteter kommunale Wohnungen soll unabhängig von ihrer Nutzung (eigene Mitarbeiter, externe Mieter) bei der Liegenschaftsverwaltung im Produktbereich 1 (finanzstatistisches Produkt 111) verbucht werden. Die mit vermieteten kommunalen Wohnungen zusammenhängenden Aufwendungen und Erträge sind der Produktgruppe „Wohnbauförderung“ (finanzstatistisches Produkt 522) zuzuordnen.		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Denkmalschutz und -pflege	523	Denkmalschutz und -pflege
<u>Leistungen</u> • Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten • Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Ausweisung von Grabungsschutzgebieten • Denkmalförderung		

11. Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppenübergreifender Hinweis:

Alle Konzessionsabgaben zu Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung, kombinierter Versorgung und Fernwärmeversorgung sollen unabhängig von der Frage wo die Leitungen verlaufen im Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung) verbucht werden.

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Elektrizitätsversorgung	531	Elektrizitätsversorgung
<u>Leistungen</u> • Elektrizitätsversorgung (auch Wind- und Solarenergie) <u>Hinweis:</u> (Beteiligungs-)Erträge aus Windenergieanlagen sind unabhängig davon, ob die Anlage auf fremder oder eigener Gemarkung liegt, in der Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung zu verbuchen. • Ladestationen • Konzessionsabgabe Strom • Photovoltaikanlagen (soweit überwiegend eine Einspeisung des erzeugten Stroms in das Netz erfolgt) <u>Hinweis:</u> Soweit eine Photovoltaikanlage vorrangig und überwiegend der Versorgung eines bestimmten Gebäudes oder einer Einrichtung dient, ist die Anlage der Produktgruppe des Gebäudes bzw. der Einrichtung zuzuordnen. Dabei ist es unschädlich, wenn daneben Strom aus nicht benötigter Kapazität in das Netz eingespeist wird. Soweit eine Photovoltaikanlage der Versorgung mehrerer Gebäude oder Einrichtungen in unterschiedlichen Produktgruppen dient, ist eine möglichst sachgerechte Aufteilung der Anlage im Verhältnis der Inanspruchnahme vorzunehmen.		

Nachhaltigkeitsindikatoren

Erneuerbare Energien

Berechnung	$\frac{\text{(Strombereitstellung durch erneuerbare Energien)}}{\text{(Bruttostromverbrauch)}} \cdot 100$
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	7 Bezahlbare und saubere Energie

Energieverbrauch der privaten Haushalte

Berechnung	$\frac{\text{(Direkter und indirekter Energieverbrauch der privaten Haushalte)}}{\text{(Anzahl der Einwohner:innen)}}$
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Gasversorgung	532	Gasversorgung
<u>Leistungen</u> - Gasversorgung - Konzessionsabgabe Gas		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Wasserversorgung	533	Wasserversorgung

Leistungen

- Wasserversorgung
- Konzessionsabgabe Wasser

Hinweis: Der Aufwand für Löschwasser ist im Produktbereich 2 (Brandschutz) zu verbuchen, der Ertrag im Produktbereich 11 (Wasser). Es ist nicht mit der ILV zu arbeiten, sondern mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.

Nachhaltigkeitsindikatoren

Trinkwasserverbrauch Private Haushalte

Berechnung	$\frac{\text{(Jährlicher Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe))}}{\text{((Anzahl der Einwohner:innen) * (Anzahl der Tage pro Jahr))}}$

Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist

SDG-Ziel	12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion

Nitrat im Grundwasser

Berechnung	$\frac{\text{(Anzahl der Messstellen mit Überschreitung des Grenzwertes für Nitrat)}}{\text{(Anzahl der Messstellen)}} * 100$

Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist

SDG-Ziel	6 Sauberes Wasser

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Fernwärmeversorgung	534	Fernwärmeversorgung

Leistungen

- Fernwärmeversorgung
- Konzessionsabgabe Fernwärme

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Kombinierte Versorgung	535	Kombinierte Versorgung
<u>Leistungen</u> • Kombinierte Versorgung • Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind. • Konzessionsabgabe kombinierte Versorgung		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
<u>Leistungen</u> • Ausbau der Breitbandinfrastruktur • Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband) • Richtfunk, Glasfaser (soweit beides kommunal betrieben wird und der Infrastruktur des Gewerbes dient)		
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u>		
Breitbandversorgung Private Haushalte		
Berechnung	(Anzahl der Haushalte mit Breitbandversorgung (≥ 50 Mbit/s)) / (Anzahl der Haushalte) * 100	
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	9 Industrie, Innovation und Infrastruktur	

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Abfallwirtschaft	537	Abfallwirtschaft
<u>Leistungen</u>		
• Müllabfuhr • Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlagen wie Müllverbrennungs- und Müllzerkleinerungsanlagen • Mülldeponien, Erddeponien • Tierkörperbeseitigung		
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u>		
Abfallmenge		
Berechnung	(Aufkommen an Haushaltsabfällen (ohne Elektroaltgeräte)) / (Anzahl der Einwohner:innen)	
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion	

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Abwasserbeseitigung	538	Abwasserbeseitigung
<u>Leistungen</u> • Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. • Fäkalienabfuhr • Konzessionsabgabe Abwasser		
<u>Hinweis:</u> Der Aufwand für Straßenentwässerung (Niederschlagwasser) soll im Produktbereich 12 (Straßen), der Ertrag im Produktbereich 11 (Abwasser) verbucht werden. Es ist nicht mit der ILV zu arbeiten, sondern mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.		

12. Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Gemeindestraßen	541	Gemeindestraßen

Leistungen

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen sowie dazugehörige Fußgänger- und Radwege
- Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen
- Brücken, Über- und Unterführungen
- Wege und Plätze, soweit dem öffentlichen Verkehr gewidmet

Hinweis: Der Aufwand für Straßenentwässerung (Niederschlagwasser) soll im Produktbereich 12 (Straßen), der Ertrag im Produktbereich 11 (Abwasser) verbucht werden. Es ist nicht mit der ILV zu arbeiten, sondern mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.

Nachhaltigkeitsindikatoren

Luftschadstoffbelastung

Berechnung	Jahresmittelwert Feinstaub (PM ₁₀) je Gebietseinheit
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	3 Gesundheit und Wohlergehen

Treibhausgasemissionen - Verkehr

Berechnung	(Treibhausgasemissionen der motorisierten Verkehrsmittel im Binnen-, Quell- und Zielverkehr) / (Anzahl der Einwohner:innen)
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	13 Maßnahmen zum Klimaschutz

Radwegenetz

Berechnung	(Länge des gewidmeten Radwegenetzes) / (Anzahl der Einwohner:innen) * 1.000
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Kreisstraßen	542	Kreisstraßen

Leistungen

- Kreisstraßen inkl. dazugehöriger Fußgänger- und Radwege
- Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen
- Brücken, Über- und Unterführungen

Hinweis:

- Bei Landkreisen: Alle Maßnahmen an Kreisstraßen
- Bei Gemeinden: nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Nachhaltigkeitsindikatoren

Luftschadstoffbelastung	
Berechnung	Jahresmittelwert Feinstaub (PM ₁₀) je Gebietseinheit
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	3 Gesundheit und Wohlergehen

Treibhausgasemissionen - Verkehr	
Berechnung	(Treibhausgasemissionen der motorisierten Verkehrsmittel im Binnen-, Quell- und Zielverkehr) / (Anzahl der Einwohner:innen)
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	13 Maßnahmen zum Klimaschutz

Radwegenetz	
Berechnung	(Länge des gewidmeten Radwegenetzes) / (Anzahl der Einwohner:innen) * 1.000
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Landesstraßen	543	Landesstraßen
<u>Leistungen</u> Landesstraßen inkl. dazugehöriger Fußgänger- und Radwege		
<u>Hinweis:</u> Bei Gemeinden: nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung		
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u>		
Luftschadstoffbelastung		
Berechnung	Jahresmittelwert Feinstaub (PM ₁₀) je Gebietseinheit	
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	3 Gesundheit und Wohlergehen	

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Bundesstraßen	544	Bundesstraßen

Leistungen

- Bundesstraßen inkl. dazugehöriger Fußgänger- und Radwege

Hinweis: Bei Gemeinden: nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung

Nachhaltigkeitsindikatoren

Luftschadstoffbelastung	
Berechnung	Jahresmittelwert Feinstaub (PM ₁₀) je Gebietseinheit
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	3 Gesundheit und Wohlergehen

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Straßenreinigung	545	Straßenreinigung
<u>Leistungen</u> Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Parkeinrichtungen	546	Parkeinrichtungen
<u>Leistungen</u> - Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten - Wohmobilparkplätze <u>Hinweis:</u> Ausdrücklich sind damit keine Parkplätze mit dem Ziel des Dauer- oder Saisoncampings angesprochen. Letztere werden in der Produktgruppe Öffentliches Grün / Landschaftsbau (finanzstatistisches Produkt 551) verbucht.		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
ÖPNV	547	ÖPNV
<u>Leistungen</u>		
• Einrichtungen des ÖPNV • Straßenbahnen, Autobusse, Elektrobusse, (Elektro-)Fahrräder, elektrisch betriebene Fahrzeuge, die dem Nah- und Fernverkehr dienen (z.B. Segways) • Hoch- und Untergrundbahnen, Stadtschnellbahnen • Förderung des ÖPNV (z.B. Zuschüsse an Verkehrsverbünde)		
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u>		
Luftschadstoffbelastung		
Berechnung	Jahresmittelwert Feinstaub (PM ₁₀) je Gebietseinheit	
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	3 Gesundheit und Wohlergehen	
Treibhausgasemissionen - Verkehr		
Berechnung	(Treibhausgasemissionen der motorisierten Verkehrsmittel im Binnen-, Quell- und Zielverkehr) / (Anzahl der Einwohner:innen)	
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	13 Maßnahmen zum Klimaschutz	
Reisezeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln		
Berechnung	Bevölkerungsgewichtete durchschnittliche Reisezeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln von jeder Haltestelle zum nächsten Mittel-/Oberzentrum in min	
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	11 Nachhaltige Städte und Gemeinden	

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<u>Leistungen</u> • Seilbahnen • Konzession für den Betrieb einer Seilbahn • Luftverkehrsunternehmen und Flughäfen • Schiffs- und Fährbetriebe • Industriebahnen • Bergbahnen, Kleinbahnen, Sesselbahnen, Skilifte		

13. Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<u>Leistungen</u> • Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Hinweis: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen als Teil eines Kurbetriebes werden in der Produktgruppe Kur- und Badeeinrichtungen (finanzstatistisches Produkt 418) verbucht • Gärtnereien, Baumschulen, Anpflanzungen u. dgl. Hinweis: Friedhofsgärtnereien werden in der Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen (finanzstatistisches Produkt 553) verbucht • Pflege Wanderwege (Beschilderung, Gehölzschnitt, Zuschüsse an Vereine zur Pflege) • Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren einschl. deren Einrichtungen, Naturparks, Freiwildgehege, Anlagen und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen, Reitwegen u. a.		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<u>Leistungen</u> • Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufen und Gewässern, Hafenanlagen, Wehr- und Schleusenanlagen • Regulierung von Gewässern • Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände		
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u>		
Fließwasserqualität		
Berechnung	(Länge der Fließgewässer mit einer ökologischen Zustandsbewertung „sehr gut“ oder „gut“) / (Länge der Fließgewässer in der Gebietseinheit) * 100	
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	14 Leben unter Wasser	
Phosphorkonzentration von Oberflächenwasserkörpern		
Berechnung	Durchschnittliche Gesamtposphorkonzentration mg/l in Fließgewässern	
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	6 Sauberes Wasser	

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Leistungen</u> • Friedhöfe, Krematorien, Leichenhäuser und dgl. • Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale • Friedhofsgärtnerei <u>Hinweis:</u> Eine eigene Stadtgärtnerei ist in der Produktgruppe Öffentliches Grün / Landschaftsbau (finanzstatistisches Produkt 551) zu verbuchen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Naturschutz und Landschaftspflege	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz umfasst alle Maßnahmen zur Bewahrung oder Wiederherstellung der gesamten Natur (Tiere, Pflanzen, natürlich entstandene Gegebenheiten).		
<u>Leistungen</u>		
• Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde, Maßnahmen bei dem betr. Aufgabenbereich • Ökopunkte • Artenschutz (Schutz von Tieren) • Baumschutz • Landschaftsentwicklung • Naturdenkmäler • Landschaftspläne • Grünordnungspläne		
<u>Hinweis:</u> Statistisch ist die Produktgruppe 554 (Naturschutz und Landschaftspflege) eine Restposition, die nur dann greift, wenn keine anderen Produktzuordnungen möglich sind.		
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u>		
Unzerschnittene Freiraumflächen		
Berechnung	$(\text{Freiraumflächen (außerhalb Ortslagen)} > 50 \text{ km}^2, \text{ die nicht durch Trassen des überörtlichen Verkehrsnetzes zerschnitten sind}) / (\text{Fläche}) * 100$	
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	15 Leben an Land	
Artenvielfalt		
Berechnung	$(\text{Tatsächlicher Wert des Index für den Bestand an Vogelarten}) / (\text{Zielwert des Index für Bestand an Vogelarten}) * 100$	
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	15 Leben an Land	

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Land- und Forstwirtschaft	555	Land- und Forstwirtschaft
<u>Leistungen</u>		
• Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege • Flurbereinigung • Meliorationen • Maßnahmen zur Bodenkultur • Förderung der Viehzucht • Zuchttierhaltung, Jungviehweiden, Instrumentelle Besamung, Viehversicherung • Bienenzucht, Fischzucht, Seidenraupenzucht u. ä. • Förderung von Acker-, Obst-, Wein-, Garten- und Pflanzenbau • Fachberater für Gartenbau und Landschaftspflege • Schädlingsbekämpfung • Gemeinsame Maschinenhaltung • Landwirtschaftliche Unternehmen • Gutshöfe, Gestüte, Molkereien, Mostereien, Wein-, Obst- und Gartenbaubetriebe, Brennereien, Fischereibetriebe • Landwirtschaftliche Nebenbetriebe von Einrichtungen bei dem betr. Aufgabenbereich • Forstwirtschaftliche Unternehmen • Planmäßig bewirtschaftete Wälder • Aufgaben der Unteren Forstbehörde nach dem Hessischen Waldgesetz		
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u>		
Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft		
Berechnung	$(\text{Stickstoffüberschuss im gleitenden Drei-Jahres-Mittel}) / (\text{Landwirtschaftlich genutzte Fläche}) * 1.000$	
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	2 Kein Hunger	
Ökologischer Landbau		
Berechnung	$(\text{Landwirtschaftlich genutzte Fläche mit ökologischem Landbau}) / (\text{Landwirtschaftlich genutzte Fläche}) * 100$	
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	2 Kein Hunger	

14. Produktbereich 14 Umweltschutz

Umweltschutz umfasst die Gesamtheit aller Maßnahmen, die die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (z.B. Boden, Wasser, Luft, Klima) zum Ziel haben. Im Mittelpunkt des Umweltschutzes stehen die Vermeidung bzw. Reduzierung von Schadstoffemissionen (z.B. Einleitung von Giftstoffen in Gewässer). Der Umweltschutz beinhaltet auch Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Abmilderung der Folgen der Erderwärmung (Klimaschutz).

Statistisch ist der statistische Produktbereich 56 (Umweltschutz) eine Restposition, die nur dann greift, wenn keine anderen Produktzuordnungen möglich sind.

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Umweltschutzmaßnahmen	561	Umweltschutzmaßnahmen
<u>Leistungen</u>		
• Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes • Aufgaben des Klimaschutzmanagements • Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben • Umweltinformation • Umwelt-Beratung • Lokale Agenda • Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz • Umweltverträglichkeitsprüfungen (nicht Baumaßnahmen/Investitionen) • Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz • Umsetzung der TA Luft • Umsetzung der TA Lärm • Bodenschutzmaßnahmen (z.B. Vollzug Bodenschutzrecht, Anordnung von Sanierungsmaßnahmen bei schädlichen Bodenveränderungen, Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr) • Altlasten (Ermittlung von Altlasten, Durchführung von Beseitigungsmaßnahmen, Flächenrecycling) • Gewässerschutz • Aufgaben der Unteren Wasserbehörde • Kommunale Wärmeplanung (z.B. nach § 13 HEG)		
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u>		
Treibhausgasemissionen		
Berechnung	(Treibhausgasemissionen) / (Anzahl der Einwohner:innen)	
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	
SDG-Ziel	13 Maßnahmen zum Klimaschutz	

15. Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung

Leistungen

- Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften
- Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen
- Maßnahmen zur Verbesserung der Situation am Arbeitsmarkt (Arbeitsmarktförderung)
- Ausstellungs- und Messewesen mit wirtschaftlichem Charakter

Hinweis: Erschließungsmaßnahmen, wie Kanalisation, Straßenbau und dgl. bei dem betr. Aufgabenbereich

Nachhaltigkeitsindikatoren

Bruttoinlandsprodukt

Berechnung

(Bruttoinlandsprodukt) / (Anzahl der Einwohner:innen)

Hinweis

Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist

SDG-Ziel

8 | Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Beschäftigungsquote

Berechnung

(Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort im Alter von 15 bis 64 Jahren) / (Anzahl der Einwohner:innen im Alter von 15 bis 64 Jahren) * 100

Hinweis

Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist

SDG-Ziel

8 | Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Gini-Koeffizient zur Einkommensverteilung

Berechnung

Gini-Koeffizient Einkommen nach Sozialtransfer

Hinweis

Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist

SDG-Ziel

10 | Weniger Ungleichheiten

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<u>Leistungen</u> • Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser, Backhäuser • Hotels und Beherbergungsbetriebe, Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller u. dgl.) <u>Hinweis:</u> Jugendherbergen sind in der Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit (finanzstatistisches Produkt 366) zu verbuchen • Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen) • Schlacht- und Viehhöfe, Notschlachträume, Freibank (besondere Abgabestellen für Fleisch aus Isolierschlachtbetrieben) • Zahlungen der Sparkassen aus dem Bilanzgewinn (auch wenn sie für andere Zwecke verwendet werden) • Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien • Waschanstalten • Lagerhäuser • Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, z. B. Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen, Umsetzer • Glocken, Uhrenanlagen • Öffentliche Waagen • Anschlagssäulen, Plakatafeln und sonst. Werbeeinrichtungen • Pfandleihanstalten • Trinkbrunnen, Spring- und Zierbrunnen (kulturhistorische Brunnen oder Brunnen als Denkmal sind unter der Produktgruppe „Heimat- und sonstige Kulturpflege“/Finanzstatistisches Produkt 281 zu buchen) • Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Tourismus	575	Tourismus
<u>Leistungen</u> • Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, Touristikbüros • Förderung des Fremdenverkehrs		

16. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hinweis: Alle Konzessionsabgaben zu Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung, kombinierter Versorgung und Fernwärmeversorgung sollen im entsprechenden finanzstatistischen Produkt des Produktbereichs 11 (Ver- und Entsorgung) verbucht werden.

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<u>Leistungen</u> • Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen und Auszahlungen • Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen • Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Zinsdienstumlage <u>Hinweis:</u> Im Haushalt ist die Schulumlage seitens der Landkreise als Ertrag in der Produktgruppe Sonstige Schulische Aufgaben (finanzstatistisches Produkt 243) zu verbuchen. Städte und Gemeinden verbuchen hingegen den Aufwand für die Schulumlage im Produktbereich 16, Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (finanzstatistisches Produkt 611). • Erträge aus Kreis- oder Landesausgleichsstock • Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen <u>Hinweis:</u> Die Aufwendungen / Auszahlungen im Zusammenhang mit der Finanzverwaltung sind in der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (finanzstatistisches Produkt 111) zu verbuchen. • LWV-Umlage (seitens des Landeswohlfahrtsverband als Ertrag und seitens umlagepflichtiger Städte/Landkreise als Aufwand zu verbuchen)		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Leistungen</u> - Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite <u>Hinweis:</u> Alle Zinserträge aus allg. Bewirtschaftungsmitteln sollen in der Produktgruppe 612 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht werden. Bei anderen finanzstatistischen Produkten sollen sie nur in denjenigen wenigen Fällen verbucht werden, wo es außerhalb des Grundsatzes der Gesamtdeckung eine Zweckgebundenheit gibt. - Zahlungsströme im Zusammenhang mit der HESSENKASSE		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Abwicklung der Vorjahre		
<u>Leistungen</u> Abwicklung der Vorjahre		

Muster Produktblatt

Einleitung:

An dieser Stelle befindet sich, in Ergänzung der Zuordnungen einzelner kommunaler Leistungen zu den betreffenden Produktbereichen (§ 58 Nr. 27 GemHVO) und Produktgruppen (§ 58 Nr. 28 GemHVO) gemäß Muster 11 zur GemHVO, ein Muster zur Erstellung eines Produktblattes. Der Aufbau des Musters „Produktblatt“ wird im Folgenden erläutert und mit einem Katalog von Beispielen in die kommunale Praxis transformiert.

Das Muster „Produktblatt“ und der Beispielkatalog sollen die Kommunen dabei unterstützen, eine örtliche Gesamtsteuerung mit messbaren Zielsetzungen effizient und effektiv im Haushalts- und Rechnungswesen zu implementieren. Den Städten, Gemeinden und Landkreisen wird dringend empfohlen, sich am Aufbau und den Inhalten des Musters „Produktblatt“ zu orientieren (in Anlehnung an Ziffer 2 der Hinweise zu § 4 GemHVO).

Selbstverständlich ist es zulässig, dass Kommunen abweichend von den nachfolgenden Erläuterungen und Beispielen zum Muster „Produktblatt“ individuelle örtliche Produktblätter verwenden. Die für wesentliche Produkte notwendigen Informationen und Indikatoren über Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung gemäß § 4 Abs. 2 S. 4 GemHVO sind entsprechend dem Muster „Produktblatt“ in die individuellen örtlichen Produktblätter aufzunehmen.

Allgemeine und steuerungsrelevante Informationen sind in einem Produktblatt zu dokumentieren. Die Bezeichnung „Produkt“ (§ 58 Nr. 26 GemHVO) umfasst in der Regel die von der Kommune zu erbringenden Aufgaben, zum Beispiel „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“. Das Produktblatt ist dem jeweiligen Teilergebnishaushalt voranzustellen. Das Produktblatt ist auch von den Kommunen zu verwenden, die ihren Haushaltsplan nach der örtlichen Organisation produktorientiert gliedern (§ 4 Abs. 2 S. 1 GemHVO).

Ein Produktblatt ist für die wesentlichen örtlichen Produkte zu erstellen (§ 4 Abs. 2 S. 5 GemHVO). Nach den örtlichen Steuerungsbedürfnissen sollen für die wesentlichen Produkte messbare Zielsetzungen unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Die messbaren (operativen) Zielsetzungen und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung sollen im Rahmen der politischen Willensbildung von der Vertretungskörperschaft (Gemeindevertretung, Stadtverordnetenversammlung oder Kreistag), auf Grundlage einer vom Gemeindevorstand, Magistrat oder Kreisausschuss in die Vertretungskörperschaft eingebrachten empfehlenden Beschlussvorlage, bestimmt werden.

Die Wesentlichkeit eines Produkts kann von der politischen Steuerungsrelevanz oder von monetären Dimensionen abgeleitet werden. Insbesondere können die folgenden Parameter herangezogen werden:

- politische Bedeutung des Produkts zur Erreichung strategischer Ziele oder
- Volumen des Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen oder
- Volumen des Fehlbedarfs des Teilergebnishaushalts.

Es wird empfohlen, bei der Ziel- und Kennzahlenbildung mit zwei oder drei wesentlichen Produkten nach der örtlichen Nützlichkeit zu beginnen. Auf diesen Erfahrungen aufbauend kann die zielorientierte Steuerung auf weitere wesentliche Produkte ausgedehnt werden.

Der produktorientierte Haushaltsplan stellt die Basis der steuerungsrelevanten Fortentwicklung einer Kommune dar. Deshalb wird den Gemeinden empfohlen, bei geplanten Maßnahmen, zum Beispiel Organisationsveränderungen, eine Gliederung nach der örtlichen Organisation auf eine rein produktorientierte Gliederung gemäß Muster 11 zur GemHVO umzustellen.

Muster Produktblatt (Produktbeschreibung) § 4 Abs. 2 S. 5 GemHVO

Hinweis: Beim jeweiligen Produkt sind etwaige Zeilen (im Einzelfall zu entscheiden) ohne Inhalt entbehrlich

Produktbereich (Nummer und Bezeichnung):	
Produktgruppe (Nummer und Bezeichnung):	
Produkt (Nummer und Bezeichnung):	
Kurzbeschreibung des Produktes:	
Produktverantwortlicher:	<i>Frau ../Herr ...</i>
Auftragsgrundlage I:	<i>pflichtige Leistung (Aufgabe) - rechtliche Grundlage freiwillige Leistung (Aufgabe) - Beschluss, usw.</i>
Auftragsgrundlage II:	<i>freiwilliger Anteil an pflichtiger Leistung</i>
Empfänger des Produkts:	
Wirkungen des Produkts:	
Kurzbezeichnung des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel) oder des örtlichen Produktziels:	
Zielindikator des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel) oder des örtlichen Produktziels:	
Beschreibung (Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug) der gewünschten Indikator- Ausprägung zur Messung der Zielerreichung (SDG-Ziel) oder des örtlichen Produktziels:	

Kennzahlen / Indikatoren:	Haushaltsjahr:					prognos- tizierter Status der Zieler- reichung
	20.. ³ (Ist- Wert)	20.. ⁴ (Ist- Wert)	20.. ⁵ (Planwert oder vorläufiger Ist-Wert) ²	20.. ⁶ (Planwert)	20.. ⁷ (Planwert)	
Indikator-Ausprägung zur Messung der Zielerreichung:						
Qualität:						
mengenmäßiger Output:						

Erläuterungen zum Produkt, z. B. zum Status der Zielerreichung, zur Entwicklung der Aufwendungen:	

³ Vorvorvorjahr

⁴ Vorvorjahr

⁵ Vorjahr

⁶ Haushaltsjahr

⁷ 1. Planjahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung (§ 101 Abs. 1 S. 2 HGO)

Erläuterungen zum Produktblatt

Produktbereich, Produktgruppe und Produkt:

Die Bezeichnung der Produktbereiche und der Produktgruppe ist gemäß Muster 11 zur GemHVO zu bestimmen. Das Produkt ist von der Kommune nach ihren örtlichen Bedürfnissen auszuprägen.

Kurzbeschreibung des Produkts:

Aus der Kurzbeschreibung des Produkts können die wesentlichen Teilleistungen des Produkts erkennbar werden.

Produktverantwortlicher:

Produktverantwortliche sind zu bestimmen.

Auftragsgrundlage I:

Das Feld „Auftragsgrundlage I“ dient zur eindeutigen Kenntlichmachung, ob es sich um eine pflichtige oder freiwillige Aufgabe handelt. Bei pflichtigen Aufgaben sind die zentralen Rechtsgrundlagen zu nennen.

Auftragsgrundlage II:

Hier sind nur dann Angaben zu machen, wenn pflichtige Aufgaben einen freiwilligen Anteil enthalten oder freiwillig pflichtige Aufgaben von einer nicht rechtlich zuständigen Verwaltungsebene erbracht werden.

Empfänger des Produkts:

Die unmittelbare Zielgruppe in Verbindung mit der Wirkung des Produkts ist zu benennen.

Wirkung des Produkts:

Die wesentliche unmittelbare Wirkung des Produkts ist darzustellen. Wirkungen sind die mit der Erbringung des Produkts angestrebten Effekte (Folgewirkungen).

Kurzbezeichnung des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel) oder örtlichen Produktziels:

Gemäß Ziffer 4 der Hinweise zu § 4 GemHVO sind Ziele Aussagen über erreichbare, angestrebte Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten bzw. Maßnahmen eintreten sollen.

Die Vereinten Nationen (UN) haben mit der Agenda 2030 einen Wegweiser für nachhaltige Entwicklung mit 17 Nachhaltigkeitszielen formuliert (Sustainable Development Goals, SDG). Anhand der SDG können Kommunen ihr Haushalts- und Steuerungssystem auf ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit ausrichten. Gemeinden, Städte und Landkreise können örtliche Produktziele auch unabhängig von den Nachhaltigkeitszielen der UN entwickeln und so ihr Haushalts- und Steuerungssystem spezifisch gestalten.

Zielindikator des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel) oder örtlichen Produktziels:

Der Zielindikator dokumentiert die Berechnungslogik der Steuerungskennzahl zur Messung der Zielerreichung.

Beschreibung (Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug) der gewünschten Indikator-Ausprägung zur Messung der Zielerreichung (SDG-Ziel) oder des örtlichen Produktziels:

Die gewünschte Indikator-Ausprägung ist zu beschreiben. Die Indikatoren dienen zur Messung der Zielerreichung.

Die festzulegenden Zieldimensionen für ein messbares (operatives) Ziel sind:

- Zielinhalt: konkrete Zielbeschreibung des Charakters bzw. Gegenstandes des Zieles,
- Zielhorizont: bis wann soll das Ziel realisiert werden; üblich ist hier eine Differenzierung in Jahresziele (kurzfristige Ziele) und Mehrjahresziele (mittelfristige oder langfristige Ziele),
- Zielvorschrift: gewünschtes Ausmaß des Zielinhaltes.

Aus dem Beispielkatalog der Folgeseiten können Tipps zur Gestaltung von messbaren Zielsetzungen entnommen werden.

Kennzahlen / Indikatoren:

Die darzustellenden Indikatoren dienen der Messung der Zielerreichung, der Qualität und des mengenmäßigen Outputs. Die Kennzahlen für ein zukünftiges Haushaltsjahr sind zu prognostizieren. Für die Messung der Zielerreichung ist ein Sollwert (siehe Zielvorschrift) zu bestimmen.

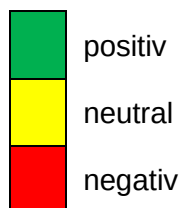
- Nachhaltigkeitsindikator oder örtliches Produktziel zur Messung der Zielerreichung:

Hier wird die periodische Zielerreichung entsprechend dem Zielindikator des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel) oder örtlichen Produktziels dokumentiert.

- prognostizierter Status der Zielerreichung

Als Statusbewertungsinstrument wird die „Ampel“ genutzt. Die „Ampel“ mit den Kategorien „positiv“, „neutral“ und „negativ“ ermöglicht insbesondere im unterjährigen Berichtswesen bzw. in der Jahresrechnung einen schnellen Überblick und gibt Hinweise auf Handlungsbedarfe.

Die Ziele sind im Haushaltsplan grundsätzlich so zu formulieren, dass sie realistisch bzw. erreichbar sind.



- Qualität:

Hier soll ein singuläres Merkmal der periodischen Produktqualität abgebildet werden.

- mengenmäßiger Output:

Hier wird die Darstellung der periodischen Ist-Produktmenge und ggfs. der Gesamtkapazität sowie ggfs. des nicht abgedeckten Bedarfs erwartet.

Erläuterung zum Produkt:

Weitere Erläuterung zum Produkt sind nur bei Bedarf anzubringen.

Beispielkatalog:

Beispiel Nr. 1 - Produkt: Gefahrenprävention und Gewährleistung der Sicherheit

Produktbereich:	<i>02 Sicherheit und Ordnung</i>
Produktgruppe:	<i>02 ... Ordnungsangelegenheiten</i>
Produkt:	<i>02 ... Gefahrenprävention und Gewährleistung der Sicherheit</i>
Kurzbeschreibung des Produktes:	<i>Gefahrenprävention und Gewährleistung der Sicherheit auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr</i>
Produktverantwortlicher:	<i>Frau .../Herr ...</i>
Auftragsgrundlage I:	<i>pflichtige Leistung (Aufgabe) HSOG i. V. m. HSOG-DVO, OWIG</i>
Empfänger des Produkts:	<i>Bürger</i>
Wirkungen des Produkts:	<i>Etablierung eines positiven Klimas des lokalen Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürger</i>
Kurzbezeichnung des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	<i>Straftaten verhindern</i>
Zielindikator des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	<i>Anzahl der registrierten Straftaten je 1.000 Einwohnern</i>
Beschreibung (Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug) der gewünschten Indikator-Ausprägung zur Messung der Zielerreichung (SDG-Ziel):	<i>Senkung von Straftaten durch die Implementierung der Sicherheitsinitiative „KOMPASS“ des Landes Hessen in die Sicherheitsarchitektur der Gemeinde bis zum 31.12.2025.</i>

Haushaltsjahr:	2021 (Ist-Wert)	2022 (Ist-Wert)	2023 (Planwert)	2024 (Planwert)	2025 (Planwert)	prognos- tizierter Status der Zieler- reichung
Kennzahlen / Indikatoren:						
Implementierung der Sicherheitsinitiative „KOMPASS“:	-	-	-	in Bearbeitung	umgesetzt	
Qualität (Entwicklung von weiteren Maßnahmen):	-	-	-	weitere Maß- nahmen entwickelt	eine weitere Maßnahme in der Ausführung	
mengenmäßiger Output (registrierte Straftaten je 1.000 Einwohnern):	15	17	20	21	18	

Beispiel Nr. 2 - Produkt: Förderung von Kindern unter drei Jahre

Produktbereich:	06 Kinder-Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06... Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt:	06... Förderung von Kindern unter drei Jahre
Kurzbeschreibung des Produktes:	Spielerische Förderung der frühkindlichen Entwicklung und von sozialen Verhaltensweisen
Produktverantwortlicher:	Frau .../Herr ...
Auftragsgrundlage I:	pflichtige Leistung (Aufgabe) SGB VIII, HKJGB
Empfänger des Produkts:	Kinder unter drei Jahre
Wirkungen des Produkts:	Schaffen von Chancengerechtigkeit durch individuelle Förderung von Kindern unter drei Jahren
Kurzbezeichnung des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	Betreuung von Kindern (unter 3-jährige) gewährleisten
Zielindikator des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in Kindertageseinrichtungen betreut werden, an der Anzahl aller Kinder unter 3 Jahren
Beschreibung (Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug) der gewünschten Indikator-Ausprägung zur Messung der Zielerreichung (SDG-Ziel):	Steigerung des Anteils der Betreuung von Kindern (unter 3-jährige) auf 100 Prozent bis zum 01.08.2025.

Haushaltsjahr:	2021 (Ist-Wert)	2022 (Ist-Wert)	2023 (Planwert)	2024 (Planwert)	2025 (Planwert)	prognos- tizierter Status der Zieler- reichung
Kennzahlen / Indikatoren:						
Anteil der Betreuung von Kindern (unter 3-jährige):	89 %	89 %	94 %	97 %	100 %	
Qualität (KES = Kindergarten-Einschätz-Skala):	monatliche Supervision nach KES	monatliche Supervision nach KES	monatliche Supervision nach KES	monatliche Supervision nach KES	monatliche Supervision nach KES	
mengenmäßiger Output (Betreuungsplätze):	401	401	424	437	450	

Erläuterungen zum Produkt, z. B. zum Status der Zielerreichung, zur Entwicklung der Aufwendungen:	Sicherstellung des Rechtsanspruchs für die Betreuung von U-3-Kindern; altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans (Qualitätsentwicklung)

Beispiel Nr. 3 - Produkt: Wasserversorgung

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11 ... Wasserversorgung
Produkt:	11 ... Wasserversorgung
Kurzbeschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Trinkwasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge
Produktverantwortlicher:	Frau .../Herr ...
Auftragsgrundlage I:	pflichtige Leistung (Aufgabe) WHG, HWG, TrinkwV
Empfänger des Produkts:	Kunden der kommunalen Wasserversorgung
Wirkungen des Produkts:	Durch eine nachhaltige Bereitstellung von Trinkwasser, die Ressource „Wasser“ als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu erhalten.
Kurzbezeichnung des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	Trinkwasserverbrauch - Private Haushalte reduzieren
Zielindikator des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner und Tag
Beschreibung (Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug) der gewünschten Indikator-Ausprägung zur Messung der Zielerreichung (SDG-Ziel):	Stabilisierung des Trinkwasserverbrauchs (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner und Tag auf 115 Liter bis zum 31.12.2025.

Kennzahlen / Indikatoren:	Haushaltsjahr:					prognostizierter Status der Zielerreichung
	2021 (Ist-Wert)	2022 (Ist-Wert)	2023 (Planwert)	2024 (Planwert)	2025 (Planwert)	
Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner und Tag:	125 Liter	123 Liter	120 Liter	118 Liter	115 Liter	
Qualität (Trinkwasserqualität überwachen):	Beschaffenheit des Trinkwassers gemäß TrinkwV	Beschaffenheit des Trinkwassers gemäß TrinkwV	Beschaffenheit des Trinkwassers gemäß TrinkwV	Beschaffenheit des Trinkwassers gemäß TrinkwV	Beschaffenheit des Trinkwassers gemäß TrinkwV	
mengenmäßiger Output (in m³):	1.375	1.353	1.320	1.298	1.265	

Erläuterungen zum Produkt, z. B. zum Status der Zielerreichung, zur Entwicklung der Aufwendungen:	Jeweils mindestens zwei Aufklärungskampagnen in 2023 ff. sollen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs beitragen

Beispiel Nr. 4 - Produkt: Radwegenetz

Produktbereich:	<i>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>
Produktgruppe:	<i>12 ... Gemeindestraßen/12 ... Kreisstraßen</i>
Produkt:	<i>12 ... Radwegenetz</i>
Kurzbeschreibung des Produktes:	<i>Das Fahrrad soll als Verkehrsmittel für Alltags- und Berufswege genutzt werden. Hierzu ist ein entsprechendes Radwegenetz notwendig.</i>
Produktverantwortlicher:	<i>Frau .../Herr ...</i>
Auftragsgrundlage I:	<i>pflichtige Leistung (Aufgabe) HStrG</i>
Empfänger des Produkts:	<i>Bürger sowie Touristen</i>
Wirkungen des Produkts:	<i>Steigerung der individuellen Mobilität bei den Bürgern sowie Touristen bewirken</i>
Kurzbezeichnung des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	<i>Ausbau des Radwegenetzes</i>
Zielindikator des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	<i>Anteil der Länge der mit Radwegen versehenen Straßen an der Länge der Straßen des örtlichen Verkehrs insgesamt</i>
Beschreibung (Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug) der gewünschten Indikator-Ausprägung zur Messung der Zielerreichung (SDG-Ziel):	<i>Ausbau des straßenbegleitenden von 2021 bis Ende 2025 um mindestens fünf Kilometer</i>

Haushaltsjahr:	2021 (Ist-Wert)	2022 (Ist-Wert)	2023 (Planwert)	2024 (Planwert)	2025 (Planwert)	prognos- tizierter Status der Zieler- reichung
Kennzahlen / Indikatoren:						
Neu geschaffenes straßenbegleitendes Radwegenetz:	0,3 km	0,9 km	1,1 km	1,3 km	1,8 km	
Qualität (Zustand des Radwegenetzes):	genü- gend	genü- gend	gut	gut	sehr gut	
mengenmäßiger Output (gepflegtes Radwegenetz in km):	28,7 km	29,6 km	30,7 km	32,0 km	33,8 km	

Erläuterungen zum Produkt, z. B. zum Status der Zielerreichung, zur Entwicklung der Aufwendungen:	<i>Verstärkter Austausch mit Nachbarkommunen und Landkreis in Bezug auf die Errichtung eines übergreifenden Radwegenetzes avisiert</i>

Beispiel Nr. 5 - Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich:	<i>13 Natur- und Landschaftspflege</i>
Produktgruppe:	<i>13 ... Friedhofs- und Bestattungswesen</i>
Produkt:	<i>13 ... Friedhofs- und Bestattungswesen</i>
Kurzbeschreibung des Produktes:	<i>Bereitstellung von pietätvollen Grabstätten im Andenken an die Verstorbenen und Pflege der Friedhöfe</i>
Produktverantwortlicher:	<i>Frau .../Herr ...</i>
Auftragsgrundlage I:	<i>pflichtige Leistung (Aufgabe) FBG</i>
Empfänger des Produkts:	<i>Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Bevölkerung</i>
Wirkungen des Produkts:	<i>Schaffung eines Orts des pietätvollen Andenkens an die Verstorbenen</i>
Kurzbezeichnung des örtlichen Produktziels:	<i>adäquate Gebührenbemessung</i>
Zielindikator des örtlichen Produktziels:	<i>Kostendeckungsgrad im Kalkulationszeitraum</i>
Beschreibung (Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug) der gewünschten Indikator-Ausprägung des örtlichen Produktziels:	<i>Erreichung eines Kostendeckungsgrads von 80 % im Kalkulationszeitraum bis 2025.</i>

Haushaltsjahr:	2021 (Ist-Wert)	2022 (Ist-Wert)	2023 (Planwert)	2024 (Planwert)	2025 (Planwert)	prognos- tizierter Status der Zieler- reichung
Kennzahlen / Indikatoren:						
Kostendeckungsgrad:	65 %	67 %	70 %	72 %	75 %	
Qualität (Anteil belegter Grabflächen an der Gesamtfläche der Friedhöfe in Prozent):	83 %	83 %	80 %	80 %	79 %	
mengenmäßiger Output (Anzahl der Beisetzungen):	230	225	250	250	250	

Erläuterungen zum Produkt, z. B. zum Status der Zielerreichung, zur Entwicklung der Aufwendungen:	<i>Zielsetzung mit Kalkulation des Jahres 2021. Aufgrund vermehrter Urnenbestattungen nicht erreichbar. Neukalkulation (mit Vor- und Nachkalkulation) im Jahr 2026 mit dem Ziel des Erreichens der 80%igen Kostendeckung</i>

Beispiel Nr. 6 - Produkt: Klimamanagement

Produktbereich:	14 Umweltschutz
Produktgruppe:	14 ... Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	14 ... Klimamanagement
Kurzbeschreibung des Produktes:	Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Klimastrategie, die den Weg zur Klimaneutralität beschreibt (Querschnittsaufgabe)
Produktverantwortlicher:	Frau .../Herr ...
Auftragsgrundlage I:	freiwillige Leistung (Aufgabe), HKlimaG
Empfänger des Produkts:	Verwaltung, Bürger
Wirkungen des Produkts:	Klimabewusstsein innerhalb und außerhalb der Verwaltung (insb. bei den Bürgern) fördern. Verminderung des Ausstoßes und der schädlichen Wirkung von Treibhausgasen.
Kurzbezeichnung der wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziele (SDG-Ziel):	1. Treibhausgasemissionen reduzieren 2. Personalkegel für kommunalen Klimaschutz nach Empfehlung des Umweltbundesamtes ausrichten
Zielindikator der wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziele (SDG-Ziel):	1. Treibhausgasemissionen privater Haushalte je Einwohner 2. Treibhausgasemissionen in Industrie und verarbeitendem Gewerbe je Einwohner 3. Vollzeitäquivalente Stellen im kommunalen Klimaschutz je 1.000 Einwohner
Beschreibung (Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug) der gewünschten Indikator-Ausprägungen zur Messung der Zielerreichung (SDG-Ziel):	1. Verminderung der Treibhausgasemissionen privater Haushalte je Einwohner um 2 % pro Jahr 2. Verminderung der Treibhausgasemissionen in Industrie und verarbeitendem Gewerbe je Einwohner um 5 % pro Jahr 3. Schaffung einer Vollzeitstelle im kommunalen Klimaschutz je 20.000 Einwohner bis 31.12.2025.

Haushaltsjahr:	2021 (Ist-Wert)	2022 (Ist-Wert)	2023 (Plan- wert)	2024 (Plan- wert)	2025 (Plan- wert)	prognos- tizierter Status der Zieler- reichung
Kennzahlen / Indikatoren:						
Verminderung der Treibhausgasemissionen privater Haushalte in % (ggü. Vorjahr):	1,2	1,8	2,0	2,2	2,9	
Verminderung der Treibhausgasemissionen in Industrie & Gewerbe in % (ggü. Vorjahr):	0,3	2,8	5,1	5,6	5,6	
VZÄ für kommunalen Klimaschutz:	-	-	1 Stelle	1 Stelle	2 Stellen	
Qualität (Anteil erfüllter Beratungsanfragen):	/	/	60%	70%	95%	
mengenmäßiger Output (Anzahl der Umweltberatungen):	0	0	50	60	110	

Erläuterungen zum Produkt, z. B. zum Status der Zielerreichung, zur Entwicklung der Aufwendungen:	<i>In 2023 ist Grundsatzbeschluss für zweite Stelle vorgesehen, Ausschreibung spätestens in 2024. Etwaige weitere Stellen nur im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit denkbar.</i>

Beispiel Nr. 7 - Produkt: Forstwirtschaft

Produktbereich:	<i>13 Natur- und Landschaftspflege</i>
Produktgruppe:	<i>13 ... Land- und Forstwirtschaft</i>
Produkt:	<i>13 ... Forstwirtschaft</i>
Kurzbeschreibung des Produktes:	<i>Nachhaltige Waldwirtschaft mit gemischten, strukturreichen Wäldern, mit überwiegend standortgerechten und klimatoleranten Baumarten sowie urbanen Baumflächen</i>
Produktverantwortlicher:	<i>Frau .../Herr ...</i>
Auftragsgrundlage I:	<i>HWaldG (z.B. § 1)</i>
Empfänger des Produkts:	<i>Bürger und Touristen</i>
Wirkungen des Produkts:	<i>anpassungsfähige Wälder und vielfältiges Ökosystem realisieren; CO2-Speicherung</i>
Kurzbezeichnung der wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziele (SDG-Ziel):	<i>Schaffung urbaner Baumflächen</i> <i>Wald ökologisch umbauen</i>
Zielindikatoren der wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziele (SDG-Ziel):	<i>Anteil der Baumreihen oder Baumgruppen mit einer Fläche von 500 m² oder mehr und einer Mindestbreite von 10 m auf "künstlichen" Oberflächen an der Gesamtfläche</i> <i>Anteil der ökologisch umgebauten Waldfläche an der gesamten Waldfläche</i>
Beschreibung (Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug) der gewünschten Indikatoren-Ausprägung zur Messung der Zielerreichung (SDG-Ziel):	<i>Erreichung eines Anteils der Baumreihen oder Baumgruppen mit einer Fläche von 500 m² oder mehr und einer Mindestbreite von 10 m auf "künstlichen" Oberflächen auf 70 % der Gesamtfläche bis zum 31.12.2030</i> <i>Erhöhung des Anteils der ökologisch umgebauten Waldfläche an der gesamten Waldfläche auf 39 % bis zum 31.12.2025</i>

Haushaltsjahr:	2021 (Ist-Wert)	2022 (Ist-Wert)	2023 (Planwert)	2024 (Planwert)	2025 (Planwert)	prognos- tizierter Status der Zieler- reichung
Kennzahlen / Indikatoren:						
Anteil geschaffener urbaner Baumflächen auf „künstlichen“ Oberflächen:	46 %	46 %	47 %	47 %	48 %	
Anteil ökologisch umgebauter Waldfläche:	35 %	36 %	37 %	38 %	39 %	
Qualität (ökologisch umgebauter Waldfläche):	Zertifi- zierung (FSC, PEFC)	Zertifi- zierung (FSC, PEFC)	Zertifi- zierung (FSC, PEFC)	Zertifi- zierung (FSC, PEFC)	Zertifi- zierung (FSC, PEFC)	
mengenmäßiger Output (Zuwachs ökologisch umgebauter Waldfläche):	60 ha	62 ha	64 ha	66 ha	68 ha	

Zuordnung der SDG-Indikatoren (Typ I) zu den Produktbereichen und -gruppen

Produktbereiche 01 bis 11

Produktbereich und -gruppe (nach Schwerpunktprinzip)		Bezeichnung des Indikators	Auch in Nachhaltigkeits- strategie Hessen enthalten
Produktbereich	Produktgruppe		
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	Frauenanteil im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag	Ja
		Fairtrade-Town	Nein
		Treibhausgasemissionen - Kommunale Einrichtungen	Nein
		Partnerschaften in Ländern des globalen Südens	Nein
		Projektpartnerschaften mit Partnern in Ländern des globalen Südens	Nein
02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	Einbürgerungen	Ja
		Verunglückte im Verkehr	Nein
		Straftaten	Ja
03 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	Wohnungsnahe Grundversorgung - Grundschule	Nein
	212 Hauptschulen	Schulabbrecherquote	Nein
		Schulabbrecherquote - Ausländer	Nein
	243 Sonstige schulische Aufgaben	Fairtrade-Schools	Nein
05 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	SGB II-/SGB XII-Quote	Nein
		Armut - Kinderarmut	Nein
		Armut - Jugendarmut	Nein
		Armut - Altersarmut	Nein
	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Langzeitarbeitslosenquote	Ja
		Erwerbstätige Aufstocker	Nein
	315 Soziale Einrichtungen	Personal in Pflegeheimen	Nein
		Personal in Pflegediensten	Nein
		Pflegeheimplätze	Nein
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Beschäftigungsquote - Ausländer	Nein
		Betreuung von Kindern (unter 3-jährige)	Nein
		Integrative Kindertageseinrichtungen	Nein
		Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern	Nein
		Verhältnis der Medianeinkommen von Frauen und Männern	Ja
07 Gesundheits- dienste	411 Krankenhäuser	Wohnungsnahe Grundversorgung - Krankenhaus	Nein
	411 Krankenhäuser, 412 Gesundheitseinrichtungen, 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen	Nein
		Vorzeitige Sterblichkeit - Männer	Nein
	412 Gesundheits- einrichtungen	Wohnungsnahe Grundversorgung - Hausarzt	Nein
09 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Wohnungsnahe Grundversorgung - Apotheke	Nein
		Mietpreise	Nein
		Wohnfläche	Nein
		Wohnungsnahe Grundversorgung - Supermarkt	Nein
		Flächeninanspruchnahme	Nein
		Flächenneuanspruchnahme	Ja
		Flächennutzungsintensität	Nein
10 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	Wohnungslosigkeit	Nein
		Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie	Nein
11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	Strom aus erneuerbaren Quellen	Nein
	533 Wasserversorgung	Trinkwasserverbrauch - Private Haushalte	Ja
	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	Breitbandversorgung - Private Haushalte	Ja
	537 Abfallwirtschaft	Abfallmenge	Ja
	538 Abwasserbeseitigung	Abwasserbehandlung	Nein

Produktbereiche 12 bis 16

Produktbereich und -gruppe (nach Schwerpunktprinzip)		Bezeichnung des Indikators	Auch in Nachhaltigkeitsstrategie Hessen enthalten
Produktbereich	Produktgruppe		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 546 Parkeinrichtungen	PKW mit Elektroantrieb	Nein
	541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 547 ÖPNV	Treibhausgasemissionen - Verkehr	Ja
	541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 544 Bundesstraßen, 547 ÖPNV	Luftschadstoffbelastung	Ja
	546 Parkeinrichtungen	Ladesäuleninfrastruktur	Nein
	546 Parkeinrichtungen, 547 ÖPNV	PKW-Dichte	Nein
13 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Naherholungsflächen	Nein
	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet	Nein
		Fließgewässerqualität	Ja
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutzflächen	Nein
		Landschaftsqualität	Nein
	555 Land- und Forstwirtschaft	Unzerschnittene Freiraumflächen	Ja
		Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft	Ja
14 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	Urbane Baumflächen	Nein
		Treibhausgasemissionen - Private Haushalte	Ja
		Treibhausgasemissionen - Industrie und verarbeitendes Gewerbe	Ja
		Treibhausgasemissionen - Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD) und Sonstiges	Ja
		Treibhausgaseinsparungen durch Klimaschutzprojekte	Nein
15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	Bruttoinlandsprodukt	Ja
		Beschäftigungsquote - 15- bis 64-jährige	Ja
		Beschäftigungsquote - 55- bis 64-jährige	Ja
		Existenzgründungen	Nein
		Hochqualifizierte	Nein
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzmittelsaldo	Nein
		Steuereinnahmen	Nein
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Liquiditätskredite	Nein

Die Definition nebst Berechnungsformel der Indikatoren sind in der Broschüre „SDG-Indikatoren für Kommunen - Indikatoren zur Abbildung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in deutschen Kommunen, 3. Auflage“ einsehbar ([Link, Seite 36 ff.](#)). Ausführliche Indikatoren-Steckbriefe finden sich [hier](#).

Auf Nachfrage senden wir Ihnen die ausführliche Liste aller Typ I und Typ II Indikatoren mit ihrer Zuordnung zu Produktbereichen und -gruppen sowie dem angesprochenen Nachhaltigkeitsziel im xlsx-Dateiformat zu.

Senden Sie dazu einfach eine E-Mail an die Poststelle der Überörtlichen Prüfung:

poststelle@uepkk.hessen.de

Impressum

Herausgeber: Arbeitsgruppe Produktbuch

An den Sitzungen der Arbeitsgruppe haben regelmäßig folgende Personen teilgenommen:

- Martin Brömser, Revision und Controlling, Taunusstein
- Dr. Marc Gnädinger, Leiter Grundsatzreferat der Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften (ÜPKK)
- Ralf Günther, Leiter Fachdienst Revision Wetteraukreises
- Thorsten Hardt, Referatsleiter im Referat Kommunale Finanzen, Haushalt und Wirtschaft beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS)
- Andreas Herbert, Referatsleitung Revision und Datenschutz, Dreieich
- Karin Hofmann, Kämmerei Kassel
- Dr. Ulrich Keilmann, Leiter der Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften (ÜPKK) und Direktor beim Hessischen Rechnungshof
- Alexander Kremer, Referat Kommunale Finanzen, Haushalt und Wirtschaft beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS)
- Dieter Kröckel, Abteilungsleiter Revision Lahn-Dill-Kreis
- Claudia Landsiedel, Referat Kommunale Finanzen, Haushalt und Wirtschaft beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS)
- Dr. Joachim Lutz, Referatsleiter im Referat Öffentliche Finanzen, Steuern im Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
- Stephan Ostgen, Referat Kommunale Finanzen, Haushalt und Wirtschaft beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS)
- Robert Streu, Referent im Referat Öffentliche Finanzen, Steuern im Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
- Nina Temmen, Kämmereileiterin Hochtaunuskreis
- Jürgen Watz, Hauptamtlich Lehrender für Ökonomie an der Hochschule für Polizei und Verwaltung Wiesbaden
- Timo Vogt, Kämmerei Kassel
- Felix Volk, Referent im Grundsatzreferat der Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften (ÜPKK)
- Hans-Dieter Wieden, Leiter des Revisionsamts der Stadt Frankfurt am Main

Ansprechpartner zu haushaltsrechtlichen Verbuchungsfragen:

Stephan Ostgen

Dienststelle:	HMdIS
E-Mail:	Stephan.Ostgen@hmdis.hessen.de
Telefonnummer:	+49 (611) 353 1611

Ansprechpartner zu finanzstatistischen Fragen:

Dr. Joachim Lutz

Dienststelle:	HSL
E-Mail:	finanzstatistik@statistik.hessen.de
Telefonnummer:	+49 (611) 3802 344

Ansprechpartnerin zur Nachhaltigkeitsstrategie Hessen:

Monika Berger

Dienststelle:	HMUKLV
E-Mail:	Monika.Berger@umwelt.hessen.de
Telefonnummer:	+49 (611) 815 11 20
Webpräsenz:	https://www.hessen-nachhaltig.de/

Ansprechpartner zu Nachhaltigkeitshaushalten:

Dr. Marc Gnädinger

Dienststelle:	ÜPKK/LW
E-Mail:	Marc.Gnaedinger@uepkk.hessen.de
Telefonnummer:	+49 (6151) 381 106

Stand: 16.08.2023

Ein Kernziel des kommunalen Haushaltsrechts auf Basis der Doppik ist die Aufwertung der politisch-strategischen Steuerung hin zu einer Output- und Wirkungssteuerung. Die Bildung von Produkten und zugehörigen Leistungen sowie deren Zuordnung zu Produktbereichen und –gruppen ist dazu essentiell.

Das vorliegende Produktbuch dient kommunalen Entscheidern als Handreichung für die Frage, welche typischen kommunalen Leistungen den 16 Produktbereichen und zugehörigen Produktgruppen zuzuordnen sind. Gleichzeitig erleichtert es das Absetzen korrekter Meldungen an die Finanz- und Personalstandstatistik (Gesetz über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz - FPStatG)).

LANDESHAUPTSTADT



Kontierungsobjekte

Übersicht der Kontierungsobjekte
nach Produktgliederung

(01) Innere Verwaltung

(01) Verwaltungssteuerung und -service

111 - Verwaltungssteuerung und -service

1 - Dezernat I

10 - Hauptamt

100242 - 10 Sonstige DL OV 1004
100243 - 10 Sonstige DL OV 1005
100244 - 10 Sonstig DL OV 1006
100247 - 10 Sonstige DL OV 100810
100248 - 10 Sonstige DL OV 100820
100276 - 10 Einwohnerangelegenheiten OV 1004
100282 - 10 Einwohnerangelegenheiten OV 100820
100287 - 10 Personenstandswesen OV 1004
100288 - 10 Personenstandswesen OV 1005
100289 - 10 Personenstandswesen OV 1006
100290 - 10 Personenstandswesen OV 100820
100292 - 10 Personenstandswesen OV 100810
100293 - 10 Personenstandswesen OVen 100830
100297 - 10 Friedhofs- u Bestattungsw OV 1004
100299 - 10 Friedhofs-u Bestattungsw OV 1006
100305 - 10 Friedhofs-u Bestattungsw OV 100810
100307 - 10 Sonstige DL OV 1007
100309 - 10 Personenstandswesen OV 1007
102890 - 10 Sonstige DL OV 100830
102891 - 10 Einwohnerangelegenheiten OV 1006
102892 - 10 Einwohnerangelegenheiten OV 1005
102893 - 10 Einwohnerangelegenheiten OV 100830
102894 - zu 10 Sonstige DL Hauptamt
104014 - 10 Friedhofs-u.Bestattungsw.OV 1007
104827 - 10 Kfar Saba
104829 - 10 Ljubljana
104830 - 10 Montreux
104831 - 10 Ocotál
104832 - 10 San Sebastian
104833 - 10 Tunbridge Wells
104834 - 10 Partnerstädte gemeinsam
104835 - 10 sonstige Auslandsbeziehungen
104836 - 10 Internationale Maifestspiele
104837 - 10 Carol-Nachman-Preisverleihung
104838 - 10 Bürgerfest
104839 - 10 Internistenkongress
104841 - 10 Neubürgerempfang
104842 - 10 Fastnacht allgemein
104843 - 10 Fastnachtswochenende
104844 - 10 Sportlerehrung
104845 - 10 Rheingauer Weinwoche
104846 - 10 Fest ehemaliger Mitarbeitender
104847 - 10 Sternschnuppenmarkt
104849 - 10 sonstige Gedenkveranstaltungen
104850 - 10 Empfänge und sonstige Veranstaltungen
104851 - 10 Präsente und Ehrungsbedarf
104852 - 10 sonst. Ehrungsveranstaltungen
104853 - 10 Ludwig-Beck-Preis

104855 - 10 Pogromgedenken
104856 - 10 Volkstrauertag
104944 - 10 Kamjanez-Podilskyj
104945 - 10 Ratskeller
104948 - zu 10 Horizon Amigos
1100032 - 10 Hauptamt Rathaus
1100034 - 10 Ortsbeirat Auringen
1100035 - 10 Ortsbeirat Biebrich
1100036 - 10 Ortsbeirat Breckenheim
1100037 - 10 Ortsbeirat Bierstadt
1100038 - 10 Ortsbeirat Delkenheim
1100039 - 10 Ortsbeirat Dotzheim
1100040 - 10 Ortsbeirat Erbenheim
1100041 - 10 Ortsbeirat Frauenstein
1100042 - 10 Ortsbeirat Heßloch
1100043 - 10 Ortsbeirat Igstadt
1100044 - 10 Ortsbeirat Klarenthal
1100045 - 10 Ortsbeirat Kloppenheim
1100046 - 10 Ortsbeirat Medenbach
1100047 - 10 Ortsbeirat Mitte
1100048 - 10 Ortsbeirat Naurod
1100049 - 10 Ortsbeirat Nordenstadt
1100050 - 10 Ortsbeirat Nordost
1100051 - 10 Ortsbeirat Rambach
1100052 - 10 Ortsbeirat Rheingau-H.
1100053 - 10 Ortsbeirat Schierstein
1100054 - 10 Ortsbeirat Sonnenberg
1100055 - 10 Ortsbeirat Südost
1100056 - 10 Ortsbeirat Westend
1100065 - zu 10 Poststelle
1100219 - 10 Protokoll
1100221 - 10 Ortsbeiräte Wiesbaden
1100222 - 10 Poststelle
1300040 - zu 10 Service Rathaus
1300041 - zu 10 Servicecenter
1300043 - zu 10 Druckerei
1300045 - 10 1005 OV Bierstadt Sonnenberg
1300046 - 10 100830 OV Nordenstadt Delkenheim
1300047 - 10 1004 OV Biebrich
1300348 - 10 1006 OV Dotzheim Schierstein
1300349 - 10 100810 OV Naurod Auringen
1300350 - 10 100820 OV Breckenheim Medenbach
1300367 - 10 Bauhof und Sportanlagen
1300382 - 10 Druckerei
1300383 - 10 Telefonzentrale
1300386 - 10 1008 Ortsverwaltungen Ost
15000186 - 10 LS Rathaus
15000188 - 10 LS OV Biebrich
15000189 - 10 LS OV Schierstein
15000190 - 10 LS OV Bierstadt
15000191 - zu 10 Kreuzbergstr. 6
15000192 - 10 LS OV Auringen
15000193 - 10 LS OV Breckenheim

15000194 - 10 LS OV Delkenheim	300333 - 10 OBR Rambach
15000195 - 10 LS OV Medenbach	300334 - 10 OBR Igstadt
15000196 - 10 LS OV Naurod	300335 - 10 OBR Heßloch
15000197 - 10 LS OV Nordenstadt	300336 - 10 OBR Frauenstein
15000198 - 10 LS Altes Rathaus Kloppenheim	300337 - 10 OBR Amöneburg
15000199 - 10 LS Bauhof Delkenheim	300338 - 10 OBR Kastel
15000200 - 10 LS Bauhof Breckenheim	300921 - 10 Büro der Ortsbeiräte Innenstadt
15000401 - 10 LS OV Dotzheim	301421 - 10 Querschnittss. Ausländerbeirat stadtw
15000680 - 10 LS Backes Naurod	301422 - 10 Geschäftsstelle Seniorenbeirat
15000685 - 10 LS BGH Altes Rathaus Dotzheim	301423 - 10 Budget Seniorenbeirat
15000689 - 10 LS Ratskeller	6100001 - 10 Ortsbeirat Amöneburg
15000691 - 10 LS Muttertags-Hütte	6100002 - 10 Ortsbeirat Kastel
16000009 - 10 KFZ Fahrbereitschaft	6100003 - 10 Ortsbeirat Kostheim
16000010 - 10 KFZ Bauhof Ost	6300004 - 10 1007 OV Kastel Kostheim
16000011 - zu 10 KFZ Poststelle	65000031 - 10 LS OV Kastel/Kostheim
16000052 - 10 Kfz 1004/1006	11 - Personalamt
16000067 - 10 Fahrzeug Gratulationen	101844 - 11 Personaldienstleistungen BgA 1027
16000069 - 10 Kfz Poststelle	1022 - 1101 VKSt Loga Zeitwirtschaft/HCM
200742 - zu 10 DL Poststelle	1033 - 1102 VKSt Jobticket
200743 - zu 10 DL Druckerei	103784 - 11 Fitnessstudios
200864 - 10 Berlin-Kreuzberg-Friedrichshain	103785 - 11 Verhaltensprävention/Vorsorgemaßnahm.
200865 - 10 Breslau	103786 - 11 Externe Beratung
200866 - 10 Fatih	103788 - 11 Wiederholungsbefragung
200867 - 10 Fondettes	103789 - 11 Führungskräfteentwicklungsprogramm
200868 - 10 Gent	103790 - 11 Teamentwicklung/Supervision
200869 - 10 Görlitz	103791 - 11 Regelmäßiger Austausch Führungskräfte
200881 - 10 DL Poststelle	103792 - 11 Beruf und Familie
200882 - 10 DL Druckerei	104667 - 11 DEXT
200883 - 10 DL Telefonzentrale	105014 - 11 Personaldienstleistungen BgA 2111
200903 - 10 BGH Altes Rathaus Dotzheim	105015 - 11 Sicherheitstechnischer Dienst BgA
300081 - 10 Querschnittssammler Amt 10	105106 - 1102 Gesundheitsmanagement allg BgA 2111
300082 - 10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit	1100079 - 11 Personalbetreuung,Personalabrechnung
300083 - 10 Querschnittss Ortsbeiräte, stadtweit	1100080 - 1102 Soziale Angelegenheiten, GS & BuF
300261 - 10 OBR Auringen	1100082 - 11 Sicherheitstechnischer Dienst
300262 - 10 OBR Biebrich	1100083 - 11 HR_DL_Finzen
300263 - 10 OBR Bierstadt	1100084 - 11 Personalentw., Aus- und Fortbildung
300264 - 10 OBR Breckenheim	1100085 - 11 Nachwuchskräfte
300265 - 10 OBR Delkenheim	1100086 - 11 Sozialstellen
300266 - 10 OBR Dotzheim	1100087 - 11 Gestellung
300267 - 10 OBR Erbenheim	1100192 - 90 Personalvertretungen
300268 - 10 OBR Kloppenheim	1100200 - 90 Personalrat Stadtverwaltung
300269 - 10 OBR Medenbach	1100205 - 11 Arbeitnehmerüberlassung BgA 1036
300270 - 10 OBR Naurod	1100213 - 11 Personalbetreuung Beamte & Versorgung
300271 - 10 OBR Nordenstadt	1100214 - 11 Personalsteuersdienst
300272 - 10 OBR Schierstein	1100215 - 11 Anwärter
300273 - 10 OBR Sonnenberg	1100216 - 11 Personalbetreuung Beschäftigte
300274 - 10 OBR Klarenthal	1100223 - 11 Amtsleitung
300275 - 10 OBR Mitte	1100227 - 11 Personalüberlassung BgA 2111
300276 - 10 OBR Kostheim	200086 - 1104 Fortbildung
300329 - 10 OBR Nordost	200087 - zu 11 Externe Fortbildung
300330 - 10 OBR Rheingauviertel-Hollerborn	200088 - 11 Personalleistungen steuerfrei
300331 - 10 OBR Südost	200701 - 11 Personalentwicklung
300332 - 10 OBR Westend	200801 - 11 Erasmus+

200904 - 15 Vertrauensdienste
 200905 - 15 IT-Sicherheit
 301321 - zu 15 Querschnittssammler Amt 15 stadtw.
 301384 - 15 Querschnittssammler Amt 15, stadtw.
 92 - Dezernatsbüro II
 105128 - 92 Einzelhandel
 105129 - 92 Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren
 105130 - 92 Stadtevents
 1100027 - 92 Dezernatsbüro II
 1100077 - 92 Dezernatsbüro II
 1100220 - 92 Frauenreferat
 1300388 - 92 Citymanagement
 15000480 - 92 Liegenschaft Künstlerviertel Dez. II
 16000063 - 92 Dienstwagen
 300062 - 92 Querschnittssammler Dezernat II
 300116 - 92 Querschnittssammler Dezernat II
 300118 - 92 Verfügungsmittel Dezernat II
 300124 - 92 Werbeplan Dezernat II
 300125 - 92 Verfügungsmittel Dezernat II
 301424 - 92 One Billion Rising
 301425 - 92 Internationaler Frauentag
 301426 - 92 Equal Pay Day
 301427 - 92 Infotag Wiedereinstieg
 301428 - 92 Intern. Tag gegen Gewalt
 301429 - 92 Aktionstage und Veranstaltungen
 301430 - 92 Projekte Frauenreferat
 301431 - 92 Projekt Akutversorgung
 301432 - 92 Projekt Hebammen
 301433 - 92 Istanbul-Konvention
 301434 - 92 LSBTIQ-Koordinierungsstelle

3 - Dezernat III

20 - Kämmerei
 101701 - 20 Dienstleistungen für WVV - Holding
 103803 - 20 Nachlass Dörr
 103808 - 20 Nachlass Haas
 103812 - 20 Nachlass Keitzer
 103814 - 20 Nachlass Herbst
 103820 - 20 Nachlass Konell
 1100002 - 20 Kämmerei
 200841 - 20 Projekt SAP HANA
 201062 - 20 SAP4HANA
 300725 - 20 Querschnittssammler, stadtw.
 21 - Kassen- und Steueramt
 1100001 - 21 Kassen- und Steueramt
 300001 - 21 Querschnittssammler Amt 21, stadtw.

93 - Dezernatsbüro III

1100191 - 93 Dezernatsbüro III
 300113 - 93 Querschnittssammler
 300901 - 93 Verfügungsmittel Dezernat III
 301142 - 93 Kulturbeirat
 301581 - 93 Schulentwicklungsplan

4 - Dezernat IV

30 - Rechtsamt

100142 - 30 Widerspruchsausschuss
 100143 - 30 Ausbildung Referendare
 100144 - 30 Ortsgerichte/Schiedsämter
 1300029 - 30 Rechtsamt
 200062 - 30 SR Prozessführung LHW
 200063 - 30 SR Beratung LHW
 200065 - 30 SR Beratung Externe
 200121 - 30 Versicherungen
 300023 - 30 Querschnittss Versichergmanagm stadtw
 300025 - 30 Querschnittssammler Amt 30
 33 - Amt für Zuwanderung und Integration
 104906 - 33 Internationales Sommerfest
 300028 - zu33 Querschnittss. Ausländerb.,stadtw.
 94 - Dezernatsbüro IV
 1100224 - 94 Dezernatsbüro IV
 301462 - 94 Querschnittssammler Dezernatsbüro IV

5 - Dezernat V

23 - Liegenschaftsamt
 100998 - zu 23 Vermarktung
 100999 - 23 Allgemeiner Grundstücksverkehr
 101001 - 23 Bestandspflege Grundvermögen
 101005 - 23 Bewirtschaft. bebautes Grundvermögen
 101012 - 23 Bewirtschaft. unbebauter Grundstücke
 101035 - 23 allg. Grundstücksverkehr AKK
 101038 - 23 Bewirtschaft. beb. Grundvermögen AKK
 101041 - zu23 Mitwirk. Bodenordnungsverfahren AKK
 101042 - 23 Bewirtschaft. unbeb. Grundstücke AKK
 102381 - 23 Mobilfunk
 102382 - 23 Mobilfunk AKK
 102383 - 23 Erbbaurechte
 102384 - 23 Erbbaurechte AKK
 103081 - 23 Parkhäuser
 103267 - 23 Parkplatz Salzbauchaue
 103272 - 23 Parkhaus Theater
 103274 - zu 23 Ratskeller
 103279 - 23 Parkplätze
 103522 - 23 Erbbaurechte PH Coulinstraße
 104781 - 23 Abbrüche Wi
 104961 - 23 UstG steuerfreie Einnahmen AKK
 104962 - 23 Steuerpflichtige Einnahmen AKK
 104963 - 23 UstG steuerfreie Einnahmen
 104964 - 23 Steuerpflichtige Einnahmen
 1100028 - 23 Zentrale Dienste
 1100029 - 23 Abteilung Vergabe
 1100030 - 23 Abteilung Beschaffung
 1300034 - 23 Abteilung Liegenschaften
 15000169 - 23 unbebaute Grundstücke Wiesbaden
 15000170 - 23 bebaute Grundstücke
 15000174 - zu 23 Ratskeller
 15000420 - zu 23 Grundstücksverkäufe
 15000516 - 23 Parkhaus Theater
 15000694 - 23 UstGpflichtige Ausgaben WI
 15000695 - 23 UstGsteuerfreie Ausgaben

15000696 - 23 Café del Sol	15000679 - 64 Hofgartenplatz 1
16000006 - 23 PKW Amt 23	15000683 - 64 Kreuzberger Ring 36
300130 - 23 Querschnittssammler Amt 23, stadtweit	16000053 - 64 Fuhrpark GSR
300131 - 23 Querschnittssammler Amt 23	16000054 - 64 Werkstatt - Fuhrpark
65000020 - 23 unbebaute Grundstücke AKK	200642 - 64 Reinigungsmanagement
65000021 - 23 bebaute Grundstücke AKK	200643 - 64 Planen, Bauen, Unterhalten
65000090 - 23 UstGsteuerfreie Ausgaben AKK	200661 - 64 CAFM
64 - Hochbauamt	200662 - 64 Energiemanagement
103201 - 64 Architekten- und Ingenieursleistungen	300004 - 64 Querschnittssammler Amt 64
105041 - 64 Dienstleistungen GLT	66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
1100010 - 64 Zentrale Dienste	100567 - 66 Fahnenkammer
1100208 - 64 Energiemanagement refinanziert	95 - Dezernatsbüro V
13000014 - 64 Werkstatt - Geräte, Maschinen	104313 - 95 Mobilitätsstabsstelle
1300015 - 64 Gebäudemanagement	104655 - 95 Notprogramm Salzachtalbrücke
1300016 - 64 Hochbau	104702 - 95 Betriebskostenzuschuss Aartalbahn
1300039 - 64 Technik	104803 - 95 Stabsstelle Aktive Bodenpolitik
1300221 - ZU 64 Energiemanagement	104942 - 95 Vorkaufsrechte
15000008 - 64 Waldstraße 136	1100209 - 95 Dezernatsbüro V
15000493 - 64 Hasengartenstraße 25	15000688 - 95 Grundstücksverkäufe ABP
15000494 - 64 Hasengartenstraße 21	301121 - 95 Querschnittssammler Dezernatsbüro V n
15000495 - 64 Schillerplatz 1-2	6 - Dezernat VI
15000496 - 64 Gustav-Stresemann-Ring 15	51 - Amt für Soziale Arbeit
15000497 - 64 Dotzheimer Straße 99	104501 - 51 Projekt Arbeit neu Denken
15000498 - 64 Stielstraße 3	96 - Dezernatsbüro VI
15000499 - 64 Bleichstraße 3	1100194 - 96 Dezernatsbüro VI
15000500 - 64 Dostojewskistraße 8	300741 - 96 Querschnittssammler Dez VI (alt II)
15000501 - 64 Alcide-de-Gasperi-Str.1 - 10004	300801 - 96 Verfügungsmittel Soziales Dez VI
15000502 - 64 Alcide-de-Gasperi-Str.2 - 10003	300802 - 96 Troncmittel Soziales Dez VI (alt VII)
15000503 - 64 Alcide-de-Gasperi-Str.3 - 10005	7 - Dezernat VII
15000504 - 64 Georg-Marshall-Straße 4 - 10008	97 - Dezernatsbüro VII
15000505 - 64 Wilhelmstraße 32	1100225 - 97 Dezernatsbüro VII
15000507 - 64 Murnaustraße 4	1100226 - 97 Fördermanagement und Europa
15000510 - 64 Glarusstraße 9	1300387 - 9702 Smart City
15000511 - 64 Dotzheimer-Straße 6-8	16000070 - 97 Dienstfahrzeug KFZ StR
15000512 - 64 Konradinerallee 11	200922 - 9702 Smart City
15000513 - 64 Rheingaustraße 190-196	200981 - 9702 Smart City lfd. Kosten
15000514 - 64 Weidenbornstraße 8a	201061 - 97 Smart City Förderung 2025
15000536 - 64 Schwalbacher Straße 26-28	301461 - 97 Querschnittssammler Dezernatsbüro VII
15000540 - 64 Homburger Straße 29	301481 - 97 QS Fördermanagement
15000544 - 64 Luisenstraße 26	301482 - 97 QS Europaangelegenheiten
15000563 - 64 Mauritiusgalerie	301501 - 97 Horizon Amigos
15000564 - 64 Hagenauer Str 44	9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
15000566 - 64 Bierstadter Straße 1	99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
15000590 - 64 Kreuzberger Ring 7	101102 - 09 Verwaltungskostenbeiträge
15000591 - 64 Kreuzberger Ring 7a	200846 - 20 Bürgschaftsprovisionen
15000630 - 64 Kleine Schwalbacher Straße 3-7	(02) Sicherheit und Ordnung
15000632 - 64 Kirchgasse 47	(01) Statistik und Wahlen
15000633 - 64 Bahnhofstraße 55-57	121 - Statistik und Wahlen
15000634 - 64 Gustav-Stresemann-Ring 7-9	4 - Dezernat IV
15000662 - 64 Ellenbogengasse 3-7	30 - Rechtsamt
15000676 - 64 Mainzer Straße 101	103793 - 30 Bundestagswahl
15000677 - 64 Bahnhofstraße 52	103794 - 30 Landtagswahl
15000678 - 64 Gustav-Stresemann-Ring 12-16	103795 - 30 Europawahl

103796 - 30 OB-Wahl
103798 - 30 Seniorenbeiratswahl
103801 - 30 Wahl des Jugendparlamentes

7 - Dezernat VII

12 - Amt für Statistik und Stadtforschung
1100058 - 12 Zentrale Dienste
300084 - 12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit
300781 - 12 Umfragen
301221 - 12 Zensus 2021
301521 - 12 Querschnittssammler Steuerpflichtig

(02) Ordnungsangelegenheiten

122 - Ordnungsangelegenheiten

1 - Dezernat I

10 - Hauptamt
100308 - 10 Einwohnerangelegenheiten OV 1007

4 - Dezernat IV

33 - Amt für Zuwanderung und Integration
100200 - 33 Staatsangehörigkeit, Einbürgerung
100201 - 33 Maßnahmen zur Integrationsförderung
100203 - 33 Zuwanderungsrecht
100995 - 33 Abschiebung
102086 - 33 Erstberatungsstelle
102321 - 33 WIR
102547 - 33 WieWeiser
102840 - 33 Bildung
102841 - 33 Arbeit
102842 - Interkulturelle Öffnung/Kultur/Religion
102843 - 33 Sport
103501 - 33 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
103621 - Abbau Diskriminierung/Extremismusprävent
103624 - Stadtteile
103626 - 33 Sonderprogramm Sprache
103627 - BBT/ BE/politische Partizipation
104181 - 33 - Rückkehrmanagement
104626 - 33 Migrantenorganisationen
1100023 - 33 Zentrale Dienste
1300026 - 33 Ausländerbehörde ohne FZ
1300027 - 33 Integrationsabteilung
300027 - 33 Querschnittssammler Amt 33
39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
100214 - 39 TSch Betriebskontrollen
100218 - TSeu Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung
100227 - 39 LMÜ Plankontrollen
103379 - 39 LMÜ Probeentnahmen
103380 - 39 LMÜ Ausstellen von Zertifikaten
103381 - 39 LMÜ Schlacht tier- und Fleischuntersuc
103382 - 39 TSch Private Tierhaltung
103383 - 39 TSeu Ausstellen von Zertifikaten
103384 - 39 LMÜ Hygiene-und sonstige Kontrollen i
1100021 - 39 Zentrale Dienste
1300021 - 39 Außendienst
16000003 - 39 Fahrzeuge
300041 - 39 Querschnittssammler Amt 39

5 - Dezernat V

31 - Ordnungsamt
104306 - 34 Angelegenheit der GefahrenabwehrVO
104310 - 34 Präventionsrat
104312 - zu 34 Einsatztraining
104321 - 34 Videoüberwachung
104638 - 34 Evakuierungsmaßnahmen
1300359 - 34 Stadtpolizei 3403
16000065 - 34 Fahrzeuge 3403
34 - Straßenverkehrsamt
103960 - 34 Verwarngeldstelle
103961 - 34 Überwachung ruhender Verkehr
103962 - 34 Leitstelle
103963 - 34 Abschlepper
103964 - 34 Anhalteaktionen
103965 - 34 Rotlichtmessungen
103966 - 34 Mobile Messungen
103967 - 34 Stationäre Messungen
103968 - 34 Verkehrssicherheit Wi
103969 - 34 Verkehrssicherheit AKK
104013 - 34 Überwachung ruhender Verkehr AKK
104637 - 34 ÜrV Parkraumüberwachung
1100210 - 34 Zentrale Dienste u. Verwarngeldstelle
13000021 - 34 Mobile Datenerfassungsgeräte
13000022 - 34 Stationäre Radarmessgeräte
13000023 - 34 Rotlichtmessgeräte
1300342 - 34 Kommunale Verkehrsüberwachung
1300343 - 34 Straßenverkehrsbehörde
16000055 - 34 Fahrzeuge Straßenverkehrsbehörde
16000056 - 34 Fahrzeuge Kommunale Verkehrspolizei
301145 - 34 Querschnittssammler Amt 34
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
100553 - 66 Sondernutzung Wi
100568 - 66 Sondernutzung AKK
95 - Dezernatsbüro V
104764 - 95 W15/W10 Schülerticket

7 - Dezernat VII

31 - Ordnungsamt
100190 - 31 Bußgeldstelle
102089 - 31 Gewerberechtl. Genehmigungen
102094 - 31 Veranstaltungen
102422 - zu 34 Meldewesen und sonstige DL, Vororte
102722 - 31 Schornsteinfegerrecht
103641 - 31 Ordnungsbeh. f. d. Leichenwesen
103642 - 31 Fahrerlaubnisse
103643 - 31 Zulassungen
103644 - 31 Verkauf Feinstaubplaketten (BgA)
103941 - 31 Beurkundung und Geburten
103942 - 31 Fortführung der Register
103943 - 31 Urkundenservice
103944 - 31 Eheschließungen
103945 - 31 Beurkundung von Sterbefällen
103946 - 31 Bes. Beurkundung und Namensänderungen

103947 - 31 Öffentl. - rechtl. Namensänderungen
 103948 - 31 Neuer Personalausweis Mitte
 103949 - 31 Neuer Personalausweis Vororte
 103950 - 31 Reisepass Mitte
 103951 - 31 Reisepass Vororte
 103952 - 31 Kinderreisepass Mitte
 103953 - 31 Kinderreisepass Vororte
 103954 - 31 Online Bürgerserviceportal
 103955 - 31 Online Melderegisterauskunft
 103956 - 31 Meldewesen und sonstige DL, Vororte
 103957 - 31 Meldewesen und sonstige DL Bürgerbüro
 103958 - 31 Fundbüro
 103959 - 31 Führen des Gewerbemelderegister
 104201 - 31 Waffen-Jagd-Fischerei-Sprengstoff
 104203 - 31 Hundeverordnung
 104206 - 31 Tauben
 104207 - 31 Versammlungsrecht
 104208 - 31 Schwarzarbeit
 104209 - 31 Prostituiertenschutzgesetz
 104213 - 31 Personenbeförderung / Taxiwesen
 104601 - 31 eID-Karte Mitte
 104602 - 31 eID-Karte Vororte
 104671 - 31 Drohnen
 104701 - 31 Wiesbaden Bonus
 104765 - 31 Bewohnerparken
 104997 - 31 Einnahmen Nutzung Nerobergbahn (UstG)
 104998 - 31 Folienverkauf Bewo-Parkausweis (UstG)
 105000 - 31 Einnahmen Passbildautomat (UstG)
 105001 - 31 Einnahmen Nutzung Eheschließungsorte
 105013 - 31 Einnahmen Vermietung Schilderpräger
 1100022 - 31 Zentrale Dienste
 1300225 - 31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld
 1300269 - 31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde
 1300344 - 31 Bürgerbüro 3105
 1300345 - 31 Standesamt 3105
 1300354 - 31 Ordnungswesen 3107
 15000552 - 31 Liegenschaft Marktstr. 16
 16000066 - 31 KFZ 3107
 300026 - 31 Querschnittssammler Amt 31
 300662 - zu 34 Querschnittssammler Amt 34

(03) Brandschutz

126 - Brandschutz

1 - Dezernat I

37 - Feuerwehr

100333 - 37 Planung und Öffentlichkeitsarbeit
 100334 - 37 Einsatz BF
 100335 - 37 Einsatz FF
 100336 - 37 Tierrettung u. Tierkörperbeseitigung
 100337 - 37 Ölsaubereitigung
 100338 - zu 37 Brandsicherheitsdienst BF
 100340 - 37 Gefahrenverhütungsschau
 100342 - 37 Brandschutztechnische Stellungnahmen
 100343 - 37 Brandschutztechn. Einr. / Unterlagen

100344 - 37 Ausbildung auswärtige Feuerwehren
 100345 - 37 Fahrschule
 100346 - 37 Brandschutzerziehung
 100347 - 37 Brandschutzaufklärung
 100348 - 37 Rettungsdienstschule
 101527 - 37 Leistungen an Dritte
 104221 - 37 Flash-Over-Container
 104286 - 37 Projekt FW2020+
 104643 - 37 Atemschutzgerätewerkstatt
 104644 - 37 Tauchen - Einsatz/Aufwand
 104645 - 37 Messgerätewerkstatt
 104646 - 37 Einsatz-/Rettungsgeräte BF
 104647 - 37 Einsatz-/Rettungsgeräte FF
 104648 - 37 SRHT-Einsatz/Aufwand
 104649 - 37 Funkwerkstatt
 104650 - 37 IuK Leitstelle
 104943 - 37 Veranstaltungssicherheit
 105071 - 37 Kostenerstattung Seminare
 1100061 - 37 Zentrale Dienste
 1264 - 37 #T Feuerwehrtopf - Plan
 13000010 - 37 sonstige Ausstattung BF/FF
 13000018 - 37 Kleiderkammer
 13000020 - 37 Spezielle Technische Anlagen FW 1+ 3
 13000059 - 37 Aus- und Fortbildung
 13000060 - 37 Vorbeugender Brandschutz
 13000061 - 37 Einsatzdienst
 13000062 - 37 Technische Dienste
 13000063 - 37 Zentrale Leitstelle
 1300358 - 37 Auszubildende der BF
 15000032 - 37 FwH Bierstadt
 15000033 - 37 FwH Auringen
 15000035 - 37 FwH Erbenheim
 15000036 - 37 FwH Heßloch
 15000037 - 37 FwH Igstadt
 15000038 - 37 LS Feuerwache 1
 15000040 - 37 FwH Kloppenheim
 15000041 - 37 FwH Naurod
 15000257 - 37 Am Wartturm Funkstation
 15000258 - 37 Anlegestelle FLB
 15000259 - 37 FwH Delkenheim
 15000260 - 37 FwH Dotzheim
 15000261 - 37 FwH Frauenstein
 15000262 - 37 FwH Rambach
 15000263 - 37 FwH Schierstein
 15000330 - 37 FwH Biebrich
 15000331 - 37 FwH Medenbach
 15000539 - 37 Feuer- und Rettungswache Igstadt
 15000682 - 37 FwH Sonnenberg
 16000016 - 37 Fahrzeuge Berufsfeuerwehr
 16000043 - 37 FLB "Branddirektor F.A. Schneider"
 16000044 - 37 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr
 200081 - 37 Jugendfeuerwehr
 300087 - 37 Querschnittssammler Amt 37

300339 - 37 int. Ausbildung+Gefahrgutbeauftragter
301541 - 37 Vermietung Räumlichkeiten
301561 - 37 Vermietung Liegeplätze
63000001 - 37 Spezielle Technische Anlagen FW 2
65000005 - 37 LS Feuerwache 2
65000006 - 37 FwH Kostheim
65000039 - 37 FwH Kastel

(04) Rettungsdienst

127 - Rettungsdienst

1 - Dezernat I

37 - Feuerwehr

100353 - 37 LNA/OLRD

102695 - 37 Rettungsdienst

104651 - 37 Zentrale Leitstelle

(05) Zivil- und Katastrophenschutz

128 - Katastrophenschutz

1 - Dezernat I

37 - Feuerwehr

100349 - 37 Katastrophenschutzstab

100350 - 37 Personal und Ausstattung

102050 - 37 Übungen und Großschadensereignisse

13000015 - 37 Ausstattung KatS

13000016 - 37 Notbrunnen

13000017 - 37 Sirenen

1300064 - 37 Bevölkerungsschutz

65000060 - 37 Fort Biehler

(03) Schulträgeraufgaben

(01) Grundschulen

211 - Grundschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100416 - 40 Plätze in Grundschulen

100453 - 40 Plätze in Grundschulen AKK

103421 - 40 MEP in Grundschulen

103431 - 40 MEP in Grundschulen AKK

103435 - 40 Erstausrüstung Friedrich-Ludwig-Jahn

103436 - 40 Erstausrüstung Justus-von-Liebig

103438 - 40 Erstausrüstung Freiherr-vom-Stein

103439 - 40 Erstausrüstung Rudolf-Dietz-Schule

103682 - 40 KIP Peter-Rosegger-Schule

103703 - 40 MEP in verschiedenen Schulen

103742 - 40 Erstausrüstung Hafenschule Container

104242 - 40 Einrichtung Karl-Gärtner-Schule

104264 - 40 Einrichtung GS Nordenstadt

104266 - 40 Einrichtung GS Breckenheim

104330 - 40 Einrichtungsmittel allgemein

104388 - 40 Digitalpakt Friedrich-Ludwig-Jahn-Sch

104392 - 40 Digitalpakt Goetheschule

104395 - 40 Digitalpakt GS Nordenstadt

104396 - 40 Digitalpakt GS Sauerland

104407 - 40 Digitalpakt Otto-Stückrath-Schule

104412 - 40 Digitalpakt Robert-Schumann-Schule

104464 - 40 Einrichtung Adalbert-Stifter-Schule

104465 - 40 Einrichtung Blücherschule

104468 - 40 Einrichtung Friedrich-von-Schiller-Sc

104470 - 40 Einrichtung Goetheschule

104474 - 40 Einrichtung Hafenschule

104475 - 40 Einrichtung Hebbelschule

104476 - 40 Einrichtung Johannes-Maaß-Schule

104477 - 40 Einrichtung Joseph-von-Eichendorff-Sc

104480 - 40 Einrichtung Ludwig-Beck-Schule

104484 - 40 Einrichtung Riederbergschule

104494 - 40 Einrichtung Gustav-Stresemann-Schule

104502 - 40 Digitalpakt verschiedene Schulen

104763 - 40 Einrichtung Berta-von-Suttner-Schule

104983 - 40 Stromvermarktung aus PV-Anlage F-Gans

105002 - 40 Stromverkauf aus BHKWs

1300280 - 40 Budget Adalbert-Stifter-Schule

1300281 - 40 Budget Anton-Gruner-Schule

1300282 - 40 Budget Blücherschule

1300283 - 40 Budget Diesterwegschule

1300284 - 40 Budget Ernst-Göbel-Schule

1300285 - 40 Budget Freiherr-vom-Stein-Schule

1300286 - 40 Budget Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule

1300287 - 40 Budget Friedrich-von-Schiller-Schule

1300288 - 40 Budget Fritz-Gansberg-Schule

1300289 - 40 Budget Geschwister-Scholl-Schule

1300290 - 40 Budget Goetheschule

1300291 - 40 Budget GS Bierstadt

1300292 - 40 Budget GS Breckenheim

1300293 - 40 Budget GS Nordenstadt

1300294 - 40 Budget GS Sauerland

1300295 - 40 Budget GS Schelmengraben

1300296 - 40 Budget Hafenschule

1300297 - 40 Budget Hebbelschule

1300298 - 40 Budget Johannes-Maaß-Schule

1300299 - 40 Budget Joseph-von-Eichendorff-Schule

1300300 - 40 Budget Justus-von-Liebig-Schule

1300301 - 40 Budget Karl-Gärtner-Schule

1300302 - 40 Budget Kohlheckschule

1300303 - 40 Budget Konrad-Duden-Schule

1300304 - 40 Budget Ludwig-Beck-Schule

1300305 - 40 Budget Otto-Stückrath-Schule

1300306 - 40 Budget Pestalozzischule

1300307 - 40 Budget Peter-Rosegger-Schule

1300308 - 40 Budget Philipp-Reis-Schule

1300309 - 40 Budget Riederbergschule

1300310 - 40 Budget Robert-Schumann-Schule

1300312 - 40 Budget Ursula-Wölfel-Grundschule

1300355 - 40 Budget Grundschule östl Brunhildenstr

1300360 - 40 SB Wickerbach-Grundschule

15000060 - 40 AdolfReichwein

15000062 - 40 Alfred-Delp-Sch.

15000063 - 40 Anton-Gruner-Sch.

15000065 - 40 Blücherschule

15000068 - 40 Diesterwegschule

15000072 - 40 Ernst-Göbel-Sch.

15000074 - 40 Freiherr-v-Stein1

15000075 - 40 Freiherr-v-Stein2

15000076 - 40 Fr-Ludwig-Jahn-S.

15000078 - 40 Fr-v-Schiller-S.

15000079 - zu 40 Bierstadter Straße 11

15000081 - 40 Geschw-Scholl-Sch

15000082 - 40 Goetheschule

15000083 - 40 GS Breckenheim

15000084 - 40 GS Nordenstadt

15000085 - 40 GS Sauerland

15000086 - 40 GS Schelmengraben

15000089 - 40 Hafenschule

15000090 - 40 Hebbelschule

15000095 - 40 GS Bierstadt HLS

15000099 - 40 Johannes-Maaß-Sch

15000100 - 40 J-v-Eichendorff-S

15000101 - 40 Justus-v-Liebig-S

15000102 - 40 Karl-Gärtner-Sch.

15000104 - 40 Kohlheckschule

15000105 - 40 Konrad-Duden-Sch.

15000112 - 40 Otto-Stückrath

15000113 - 40 Pestalozzischule

15000114 - 40 Peter-Rosegger

15000115 - 40 Philipp-Reis-Sch.

15000116 - 40 Riederbergschule

15000118 - 40 Robert-Schumann-S

15000119 - 40 Rudolf-Dietz-Sch.

15000467 - 40 Fr-v-Schiller Auß

15000472 - 40 Villa Kunterbunt

15000542 - 40 Ursula-Wölfel

15000546 - 40 Freiherr-vom-Stein-Schule

15000568 - 40 neue GS Brunhilde

15000589 - 40 Wickerbach-Grundschule

15000636 - 40 Fritz-Gansberg-Schule

15000660 - 40 GS Breckenh. neu

6300036 - 40 Budget Brüder-Grimm-Schule

6300037 - 40 Budget Carlo-Mierendorff-Schule

6300038 - 40 SB Gustav-Stresemann-Schule

6300039 - 40 Budget Krautgartenschule -Im Sempel-

6300045 - 40 SB Bertha-von-Suttner-Schule

65000011 - 40 Brüder-Grimm-Sch.

65000012 - 40 C-Mierendorff-S 1

65000013 - 40 C-Mierendorff-S 2

65000016 - 40 Krautgartenschule

65000071 - 40 B-v-Suttner-Str.

(02) Hauptschulen

212 - Hauptschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100417 - zu 40 Plätze in Hauptschulen

103422 - zu 40 MEP in Hauptschulen

104381 - 40 Digitalpakt Mittelstufenschule

(03) Kombinierte Grund- und Hauptschulen

213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100418 - 40 Plätze in Grund- und Hauptschulen

15000059 - 40 Adalbert-Stifter

15000108 - 40 Ludwig-Beck-Sch.

(05) Realschulen

215 - Realschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100419 - 40 Plätze in Realschulen

103424 - 40 MEP in Realschulen

1300276 - 40 Budget Kellerskopfschule

1300277 - 40 Budget Werner- von-Siemens-Schule

15000122 - 40 Werner-v-Siemens

(06) Kombinierte Haupt- und Realschulen

216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100420 - 40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen

103782 - 40 Plätze in Mittelstufenschulen

104380 - 40 Digitalpakt Erich-Kästner-Schule

104491 - 40 Einrichtung Mittelstufenschule

1300274 - 40 Budget Albrecht-Dürer-Schule

1300275 - 40 Budget Gerhart-Hauptmann-Schule

1300278 - 40 Budget Erich-Kästner-Schule

1300279 - 40 Budget Mittelstufenschule Dichtervier

15000061 - 40 Albrecht-Dürer-S.

15000071 - 40 Erich-Kästner-S.

15000080 - 40 Gerh-Hauptmann-S.

15000091 - 40 IGS Rheingau

15000103 - 40 Kellerskopfschule

15000126 - 40 Mittelst.Dichtervier

(07) Gymnasien, Kollegs

217 - Gymnasien, Kollegs

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100421 - 40 Plätze in Gymnasien

102518 - 40 NZSF Abendgymnasium

102519 - 40 NZSF Carl-von-Ossietzky-Schule

102520 - 40 NZSF Diltheyschule

102521 - 40 NZSF Elly-Heuss-Schule

102522 - 40 NZSF Gutenbergschule

102523 - 40 NZSF Gymnasium Moosbacher Berg

102524 - 40 NZSF Leibnizschule

102525 - 40 NZSF Martin-Niemöller-Schule

102526 - 40 NZSF Oranienschule

102527 - 40 NZSF Theodor-Fliegener-Schule

103426 - 40 MEP in Gymnasien

103744 - 40 ErstaussstattungCarl-von-Ossietzky-Sch

104265 - 40 Einrichtung Elisabeth-Selbert-Schule

104269 - 40 Einrichtung Gym Mosbacher Berg

104350 - 40 Digitalpakt Diltheyschule
 104352 - 40 Digitalpakt Gutenbergschule
 104354 - 40 Digitalpakt Leibnizschule
 104356 - 40 Digitalpakt Oranienschule
 104443 - 40 Einrichtung Elly-Heuss-Schule
 104444 - 40 Einrichtung Gutenbergschule
 104446 - 40 Einrichtung Martin-Niemöller-Schule
 104448 - 40 Einrichtung Oranienschule
 1300313 - 40 Budget Abendgymnasium
 1300314 - 40 Budget Carl-von-Ossietzky Schule
 1300315 - 40 Budget Diltheyschule
 1300316 - 40 Budget Elly-Heuss-Schule
 1300317 - 40 Budget Gutenbergschule
 1300318 - 40 Budget Gymnasium am Mosbacher Berg
 1300319 - 40 Budget Leibnizschule
 1300320 - 40 Budget Martin-Niemöller-Schule
 1300321 - 40 Budget Oranienschule
 1300322 - 40 Budget Theodor-Fliedner-Schule
 1300357 - 40 SB Elisabeth-Selbert-Schule
 15000066 - 40 Carl-v-Ossietzky
 15000069 - 40 Diltheyschule
 15000070 - 40 Elly-Heuss-Schule
 15000087 - 40 Gutenbergschule
 15000088 - 40 Mosbacher Berg
 15000107 - 40 Leibnizschule
 15000110 - 40 Martin-Niemöller
 15000111 - 40 Oranienschule
 15000484 - 40 schwimmendes Bootshaus
 15000561 - 40 C-v-Ossietzky-Str
 15000585 - 40 Elisabeth-Selbert
 15000681 - 40 Abendgymnasium
 65000014 - 40 G-Stresemann-Sch1
 65000015 - 40 G-Stresemann-Sch2

(08) Gesamtschulen

218 - Gesamtschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100422 - 40 Plätze in Gesamtschulen
 100425 - 40 Plätze in sonstigen Schulen
 100454 - 40 Plätze in Gesamtschulen AKK
 102533 - 40 NZSF Alexej-von-Jawlensky-Schule
 102534 - 40 NZSF Helene-Lange-Schule
 102535 - 40 NZSF Hermann-Ehlers-Schule
 102536 - 40 NZSF IGS Kastellstraße
 102537 - 40 NZSF Sophie-und-Hans-Scholl-Schule
 102538 - 40 NZSF Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Schule
 103432 - 40 MEP in Gesamtschulen AKK
 104267 - 40 Einrichtung W-H-v-Riehl-Schule
 104359 - 40 Digitalpakt Alexej-von-Jawlensky-Sch
 104364 - 40 Digitalpakt Sophie-und-Hans-Scholl
 104365 - 40 Digitalpakt Wilhelm-Heinrich-v-Riehl
 104451 - 40 Einrichtung Hermann-Ehlers-Schule
 104454 - 40 Einrichtung Sophie-und-Hans-Scholl

1300148 - 40 Freie Waldorfschule
 1300335 - 40 Budget Alexej-von-Jawlensky-Sch
 1300336 - 40 Budget Helene-Lange-Schule
 1300337 - 40 Budget Hermann-Ehlers-Schule
 1300338 - 40 Budget IGS Kastellstrasse
 1300339 - 40 Budget IGS Rheingauviertel
 1300340 - 40 Budget Sophie-und-Hans-Scholl-Schule
 1300341 - 40 Budget Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Sch
 15000073 - 40 Freie Waldorfsch.
 15000093 - 40 Helene-Lange-Sch.
 15000094 - 40 Hermann-Ehlers S.
 15000096 - 40 IGS Kastellstraße
 15000120 - 40 Sophie+H.-Scholl
 15000121 - 40 Theodor-Fliedner
 15000123 - 40 Wilh-H-v-Riehl S
 15000468 - 40 A-v-Jawlensky Sch
 6300042 - 40 Budget Wilhelm-Leuschner-Schule
 65000017 - 40 Wilh-Leuschner-S

(09) Förderschulen

221 - Sonderschulen (Förderschulen)

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100423 - 40 Plätze in Sonderschulen
 100424 - 40 Plätze in der Bodelshwing-Schule
 100455 - 40 Plätze in Sonderschulen AKK
 103428 - 40 MEP in Förderschulen
 103442 - 40 Erstaussstattung Albert-Schweitzer
 104370 - 40 Digitalpakt Fried-v-Bodelschwingh-Sch
 104496 - 40 Einrichtung Johann-Hinrich-Wichern-Sc
 1300323 - 40 Budget Brückenschule Schule f. Kranke
 1300324 - 40 Budget Comeniussschule
 1300325 - 40 Budget Fluxusschule
 1300326 - 40 Budget Fried-v-Bodelschwingh-Schule
 1300327 - 40 Budget Helen-Keller-Schule
 15000016 - 40 Fluxusschule
 15000067 - 40 Comeniussschule
 15000077 - 40 Fr Bodelschwingh
 15000092 - 40 Helen-Keller-Sch.
 15000538 - 40 Brunhilden 2 Brüc
 6300040 - 40 Budget Albert-Schweitzer-Schule
 6300041 - 40 Budget Johann-Hinrich-Wichern-Schule
 65000009 - 40 Alb-Schweitzer-S
 65000010 - 40 WHG A-Schweitzer
 65000045 - 40 Joh-Hinr-Wichern
 65000068 - 40 Neub.Alb.Schweitz

(10) Berufliche Schulen

231 - Berufliche Schulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100108 - 40 Plätze berufliche Schulen
 103430 - 40 MEP in beruflichen Schulen
 103441 - 40 Erstaussstattung Friedrich-Ebert
 104374 - 40 Digitalpakt Louise Schroeder Schule

104375 - 40 Digitalpakt Schulze-Delitzsch Schule
 104419 - 40 Fachraum Friedrich-Ebert-Schule
 104420 - 40 Fachraum Friedrich-List-Schule
 104421 - 40 Fachraum Schulze-Delitzsch-Schule
 104422 - 40 Fachraum Louise-Schroeder-Schule
 104423 - 40 Fachraum Kerschensteinerschule
 1300328 - 40 Budget Friedrich-Ebert- Schule
 1300329 - 40 Budget Friedrich-List-Schule
 1300330 - 40 Budget Kerschensteiner Schule
 1300331 - 40 SB Louise-Schröder-Schule
 1300332 - 40 Budget Schulze-Delitzsch Schule
 15000004 - 40 Louise-Schroeder-Schule
 15000005 - 40 Friedrich Ebert
 15000006 - 40 Fr-List-Schule
 15000012 - 40 Kerschensteiner
 15000013 - 40 Schulze Delitzsch
 15000014 - 40 Hafenschule Außen
 15000015 - 40 Kersch Lehrbauhof
 15000684 - 40 Friedrich-Ebert
 16000002 - 40 Reinigungsmaschinen/geräte

(11) Schülerbeförderung

241 - Schülerbeförderung

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100003 - 40 Einzelfahrscheine
 100004 - 40 Jahreskarten und Erstattungen
 100427 - 40 Freigestellter Schülerverkehr
 100428 - 40 Schulwegunfähige Kinder
 100429 - 40 Jugendverkehrsschule
 100430 - 40 Praktikum
 100456 - 40 Jahreskarten und Erstattungen
 100457 - 40 Freigestellter Schülerverkehr
 100458 - 40 Schulwegunfähige Kinder
 100459 - 40 Praktikum
 100460 - 40 Einzelfahrscheine

(12) Fördermaßnahmen für Schüler

242 - Fördermaßnahmen für Schüler

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100431 - 40 Bafög
 1300074 - 40 Ausbildungsförderung

(13) Sonstige schulische Aufgaben

243 - Sonstige schulische Aufgaben

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100021 - 40 sonstige Dienstleistungen
 100121 - 40 Abwicklung Zuschüsse
 100122 - 40 Schüleraustausch
 100123 - 40 Schulveranstaltungen
 100426 - 40 Plätze in der Jugendverkehrsschule
 100432 - 40 Grüne Schule
 1010 - 40 Verrechnungskst Schullastenausgleich
 104631 - 40 Digitalpakt Annex 2 Support

104632 - 40 Digitalpakt Annex 3 Lehrerendgeräte
 105004 - 40 langfristige Vermietung von Räumen
 105005 - 40 langfristige Vermietung von Wohnraum
 105006 - 40 kurzfristige Vermietung von Räumen
 1100008 - 40 Zentrale Dienste
 1300003 - 40 Sekretariate und techn. Personal
 1300004 - 40 Allgemeine Schülerangelegenheiten
 1300018 - 40 Bau und Beschaffung
 1300075 - 40 Catering
 1300333 - 40 Budget Jugendverkehrsschule
 1300334 - 40 Budget Schulbudget gesamt Wiesbaden
 1300361 - 40 SB Sondertopf IT Wartung - Reparatur
 1300363 - 40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes
 1300370 - 40 Personal Starke Heimat Hessen
 15000387 - 40 unbebaute Grdst
 15000474 - 40 JVS I
 15000475 - 40 JVS II
 15000637 - 40 Jugendverkehrsschule Außenstelle
 16000025 - 40 Dienstfahrzeug
 300003 - 40 Querschnittssammler Amt 40
 6005 - 40 Verrechnungskst Schullastenausgl. AKK
 65000055 - 40 unbebaute Grundstücke AKK

93 - Dezernatsbüro III

301201 - 93 Schulpaten

(04) Kultur und Wissenschaft

(02) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

100472 - 41 Ausstellungen Rathaus
 100474 - 41 Ausstellungen Kunsthau
 100475 - 41 Kunstsommer
 100494 - 41 Vermittlung Stadtgeschichte -historie
 100505 - 41 Ausleihe von Kunst
 100520 - 41 Vermietungen Kunsthau
 100521 - 41 Atelierverwaltung Wörthstr.
 103622 - 41 Stiftung Stadtmuseum
 105017 - 41 Ausstellungen Kunsthau
 105018 - 41 Ausleihe von Kunst
 105019 - 41 Vermietung Kunsthau
 105020 - 41 Atelierverwaltung Wörthstraße
 105021 - 41 Vermietung Walkmühle
 105032 - 41 Vermietung im Rad 42
 1300066 - 41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte
 1300071 - 41 Bildende Kunst
 15000266 - 41 LS Im Rad 42
 15000267 - 41 Kunsthau
 15000275 - 41 LS Wörthstr. 5

(03) Zoologische und Botanische Gärten

253 - Zoologische und Botanische Gärten

2 - Dezernat II

67 - Grünflächenamt

100832 - 67 Fasanerie

101144 - 67 Tierpatenschaft
101706 - zu67 Naturpädagogik
103940 - 67 Zuschuss Tierpark Kastel AKK
105065 - 67 Naturpädagogik Fasanerie GB 1046
1300214 - 67 Fasanerie
15000329 - 67 Liegenschaft Fasanerie
16000031 - 67 Fahrzeuge Fasanerie
200862 - 67 BNE Netzwerk

(04) Theater

261 - Theater

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

100478 - 41 Hessisches Staatstheater
1015 - 41 Afa Invest.zuschüsse Staatstheater
102202 - 41 BgA Wartburg
102408 - 41 BgA Literaturcafé
15000419 - 41 LS Wartburg Schwalbacher Str. 51
15000450 - 41 LS BgA Wartburg
15000698 - 41 Liegenschaft Wartburg

(06) Musikschulen

263 - Musikschulen

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

100482 - 41 Studienangebot/Veranst. Musikakademie
100483 - 41 Musik- und Kunstschule
105022 - 41 Studienangebot/Veranst. Musikakademie
1300067 - 41 Musikakademie

(07) Volkshochschulen

271 - Volkshochschulen

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

100484 - 41 Volkshochschule

(08) Büchereien

272 - Büchereien

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

100492 - 41 Vermittlung Stadtbibliotheken Wbn
100532 - 41 Vermittlung Stadtbibliotheken AKK
105016 - 41 Getränkeautomat
1300068 - 41 Stadtbibliotheken
15000268 - 41 LS Stadtbibliothek
16000021 - 41 Fahrbibliotheken
65000093 - 41 LS Stadtteilbibliothek Kastel

(09) Sonstige Volksbildung

273 - Sonstige Volksbildung

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

103726 - 41 Kulturentwicklungsplan

(10) Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

1003 - 41 Afa Invest.zuschüsse Kulturförderung

100477 - 41 Schultheaterzentrum
100480 - 41 Schultheatertage
100495 - Erfahrungsfeld Artistik
100496 - 41 European Youth Circus
100500 - 41 Konellpreis
100501 - 41 KrimiMärz
100502 - 41 Lesungen
100503 - 41 Literaturtage
100504 - 41 Hausverwaltung Literaturhaus
100509 - 41 Stadtteilkulturveranst. WI
100517 - 41 Sonstige Kulturprojekte
100518 - 41 Ton ab
100519 - 41 Wiesbaden tanzt
100523 - 41 Förderung der Kultur
100525 - 41 Kommunales Filmprogramm
100527 - 41 Sonst Festivals Projekte digitale Ang
100529 - 41 Medienzentrum
100533 - 41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK
100534 - 41 Veranstaltungen Dritter Literaturhaus
101544 - 41 Förderung Bildende Kunst
101545 - 41 Förderung Filmarbeit
101546 - 41 Förderung Stadtgeschichte
101547 - 41 Fernseh-Krimi-Festival
101921 - Inklusion
101922 - 41 Kultur und Integration
102084 - 41 Literaturstipendien
102263 - 41 Leseförderung
102264 - 41 Hörfest
102581 - 41 Literaturpreis LHW
102885 - 41 Kulturaustausch mit Partnerstädten
103741 - 41 Vermietung Walkmühle
104327 - 41 Projektförderung
104328 - 41 Kulturwerbung
104653 - 41 Maifestspiele
105012 - 41 Vermietung Kulturräume
105025 - 41 Erfahrungsfeld Artistik
105027 - 41 Lesungen
105028 - 41 Literaturtage
105029 - 41 Hörfest
105030 - 41 Hausverwaltung
105116 - 41 Sonstige Kulturprojekte
1100062 - 41 Zentrale Dienste
1300065 - 41 Kulturförderung
1300069 - 41 Filmarbeit
1300070 - 41 Literaturhaus
1300072 - 41 Stadtteilkulturarbeit / EYC
15000264 - 41 Filmbühne
15000265 - 41 Villa Clementine
15000398 - 41 LS Kunstwerke
15000421 - 41 LS Wasserturm
15000424 - 41 Lager Kulturamt Erich-Ollenhauer-Str.
15000476 - 41 LS Schlachthof
15000477 - 41 LS Literaturcafé

16000020 - 41 KFZ WI-WI 47

300090 - 41 Querschnittssammler Amt 41

(05) Soziale Leistungen

(01) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100793 - 51 Sachbearbeitung SGB XII

100794 - 51 Serviceleist.für 51.5001 u. 51.5002

100800 - 51 SGB XII Kap. 3 (HLU)

100811 - 51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär

102546 - 51 Bildung u Teilhabe SGB XII

104706 - 51 Ukraine Geflücht SGB XII

1100196 - 51 Zentrale Dienste

1300172 - 51 Sozialhilfe

1300180 - 51 Behindertenarbeit

16000033 - 51 PKWs Zentrale Dienste

300005 - 51 Querschnittssammler Amt 51

300841 - 51 Werbeplan Amt 51

3112 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100801 - 51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht

100807 - 51 Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege

100810 - 51 Hilfe zur Pflege stationär

3114 - Hilfe zur Gesundheit (5 Kapitel SGB XII) wie:

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100798 - 51 Krankenhilfe

3115 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100796 - zu 51 Überörtl. Leist. für Nichtsesshafte

100799 - 51 Sonstige HbL

3116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100797 - 51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)

100812 - 51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär

104274 - 51 SGB XII Besondere Wohnformen

(02) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

1001 - 51 SGB II Plan

100790 - 51 Eingliederungshilfen

100791 - 51 SGB II

102698 - 51 städtProgr.fAusb.Qualit.u.Besch.Til

103302 - zu 51 BIWAQ ESF Bundesprogramm

104301 - 51 Soziale Digitale Arbeitswelt Hessen

104417 - 51 Perskosten LHW § 16 i

104705 - 51 Ukraine Geflücht SGB II

1220 - 51 Ukraine Geflüchtete Plan

1300173 - 51 Verwaltung Kommunales Jobcenter

1300265 - 50 ESF Bundesprogramm Langzeitarbeitslos

1300268 - 51 Fallmanagement Jugend

3126 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II)

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

102485 - 51 Leistg Bildgs- u Teilhabepaket SGB II

(03) Hilfen für Asylbewerber

313 - Hilfen für Asylbewerber

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

1003 - 51 Hilfen für Flüchtlinge Plan

100804 - 51 Hilfen für Flüchtlinge

103628 - 51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar

103629 - 51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar

104704 - 51 Ukraine Geflücht Asylbewerberleist

1300171 - 51 Flüchtlingswesen

(04) Eingliederungshilfe nach SGB IX

314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100795 - 51 Eingliederungshilfe für Behinderte

100809 - 51 Eingliederungshilfe stationär

100826 - 51 Integration von Kindern in Kitas

100827 - 51 individuelle Einglied.maßnahmen

104544 - 51 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

104545 - 51 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

104546 - 51 Sonst. Leistungen der Rehabilitation

104547 - 51 Pflegestützpunkt

(05) Soziale Einrichtungen

3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

1005 - 51 städtische Angebote

1006 - 51 Leist.f.selbst.Leb.im Alter SGB XII

100817 - 51 Feiern u. Veranstalt. SGB XII

100818 - 51 Mittagstisch

100819 - 51 Seniorenprogramm

100820 - 51 Seniorentreffs

100822 - 51 Berat.stell.f.selbst.Leben im Alter

100823 - 51 GeReNet SGB XII

100828 - 51 Feiern u. Veranstalt. SGB XII AKK

100829 - 51 Seniorentreffs AKK

102401 - 51 Pflegestützpunkt

1029 - 51 Städtische Angebote AKK

1300179 - 51 Altenarbeit

1300256 - 51 Seniorentreffs Wiesbaden

15000487 - 51 LS Adlerstr. 19

6300023 - 51 Seniorentreffs AKK

3152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

1004 - 51 Service Wohnen im Alter SGB XII

100813 - 51 Eigene Wohnanlagen

100814 - 51 Externe Anlagen

100815 - 51 Sachbearbet. Wohnen im Alter

15000407 - 51 Daimlerstr. 36

15000408 - 51 Alwinenstr. 22

15000409 - 51 Sophienstr. 5

15000410 - 51 Schiersteiner Straße 70 - 78

(07) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

1007 - 51 Behindertenkoordination Plan

100802 - 51 Leistungen der Wohlfahrtspflege

100821 - 51 Angebote freier Träger

100824 - 51 Behindertenkoordination

100830 - 51 Angebote freier Träger AKK

104012 - 51 Modellregion BTHG

15000340 - 51 Schwarzenbergstr. 7

15000348 - 51 Königsteiner Straße 24

(08) Unterhaltsvorschussleistungen

341 - Unterhaltsvorschussleistungen

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100734 - 51 Adoption

100737 - 51 UVG

1022 - 51 And.Indiv.leist.f. junge MenschFam

(09) Betreuungsleistungen

343 - Betreuungsleistungen

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100733 - 51 Leist. zur Betreuung Erwachsener

(11) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

345 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

102486 - 51 Bildgs-paket KiZ u. WoG-Empfänger

104721 - 51 BuT KiZ/Wohngeld Ukraine

(12) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

104662 - 51 Aufholprogramm KiJu 5109

104663 - 51 Aufholprogramm Schulsoz.arb 5101 5105

104669 - 51 Aufholprog Corona JuWi u.Friends 5104

(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

(02) Jugendarbeit

362 - Jugendarbeit

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100626 - 51 Förderrichtlinie Jugendarbeit

100627 - 51 Institutionelle Förderung (Wi)

100628 - 51 Zent.Unter. off. Arb. K+J fr. Träg.

100636 - 51 Herbstferien

100645 - 51 Osterferien

100647 - 51 Sachbearbeitung Ferien und Kultur

100649 - 51 Sommerferien

100650 - 51 Sommerwiese

100780 - 51 Institutionelle Förderung AKK

101222 - 51 Winterferienprogramm

101401 - 51 Förd. aus Stiftung usw

1015 - 51 Unterst.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger

1016 - 51 Ferien-u.Kult.angeb. junge Mensch

102402 - 51 Förderunterricht

102482 - 51 Schöne Ferien vor Ort

103142 - 51 WiesPaten

104222 - 51 Familienangebot

105051 - 51 5104 allg. Sachbearbeitung SG 1

105056 - 51 Programm Schöne Ferien vor Ort

105057 - 51 Osterferienprogramm

1281 - 51 Ferienangebote junge Menschen

1300176 - 51 Jugendarbeit

15000567 - 51 Stellwerkerhäuschen

16000037 - 51 Doppeldeckerbus Off. Arb.Kind.u.Jgdl

16000038 - 51 KFZ Off. Arb.Kind.u.Jgdl

6300013 - 51 Jugendarbeit AKK

66000002 - 51 VW Bus Reduit Off. Arb.Kind.u.Jgdl

(03) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

2 - Dezernat II

92 - Dezernatsbüro II

104901 - 92 Zuschuss WJW

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100696 - 51 Schulsoz.arb. in Hauptu.GesamtschulWI

100697 - 51 Betreuende Grundschulen WI

100698 - 51 Feiern+Veranstalt.Betreu.GrundschulWI

100699 - 51 SGB II Abrechnung WI

100700 - 51 Bezirkssozialarbeit

100702 - 51 Erziehungsberatung

100704 - 51 Ambulante Einzelbetreuung § 27

100705 - 51 Ambulante Familienbetreuung § 27

100706 - 51 Betr. u. Versorgung in Notsit. § 20

100707 - 51 Betreuungshelfer § 30

100708 - 51 Eingl.hilfe f. seel. Behind. § 41/35a

100709 - 51 Eingl.hilfe f. seel. Behinderte § 35a

100710 - 51 Gem.Unterbring.v.Mutter/Vater/Kind§19

100711 - 51 Heimerziehung § 34

100712 - 51 Heimerziehung § 41/34

100713 - 51 Inobhutnahme § 42

100714 - 51 Integrative Lerntherapie § 27

100715 - 51 Intensive soz.päd. Einzelbetr. § 35

100716 - 51 Leistungen nach SGB XII

100717 - 51 Pflegestellen-Unterbringung § 33

100718 - 51 Pflegestellen-Unterbringung § 41/33

100719 - 51 Sokom Maßnahme § 27	103844 - 51 Betreuung Adolf-Reichwein-Schule
100720 - 51 Sonstige ambulante Hilfen	103845 - 51 Betreuung Alfred-Delp-Schule
100721 - 51 Sonstige betreute Wohnform § 34	103848 - 51 Betreuung Diesterwegschule
100722 - 51 Sonstige betreute Wohnform § 41/34	103849 - 51 Betreuung Ernst-Göbel-Schule
100725 - 51 Soziale Gruppenarbeit § 29	103850 - 51 Betreuung Freiherr-v.-Stein-Schule
100726 - 51 Sozialp.begl. Berufsausbildung §27/13	103851 - 51 Betreuung Friedrich-L.-Jahn-Schule
100727 - 51 Sozialp.begl. Berufsausbildung §41/13	103852 - 51 Betreuung Fr-v-Schiller-Sch.inklIAS
100728 - 51 Steuerung Sozialpäd. Familienhilfe	103853 - 51 Betreuung Fritz-Gansberg-Schule
100729 - 51 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	103854 - 51 Betreuung Geschw.-Scholl-Schule
100730 - 51 Tagesgruppe/Sonderschule E § 32	103855 - 51 Betreuung Goetheschule
100732 - 51 Wirtschaftliche Jugendhilfe	103856 - 51 Betreuung GS Bierstadt
100736 - 51 Schwangerenberat.	103857 - 51 Betreuung GS Breckenheim
100781 - 51 Feiern+Verant.Hauptu.GesamtschulAKK	103858 - 51 Betreuung GS Nordenstadt
100782 - 51 Schulsoz.arb. Haupt+Gesamtschul AKK	103861 - 51 Betreuung Hafenschule
100783 - 51 Betreuende Grundschulen AKK	103862 - 51 Betreuung Hebbelschule
100784 - 51 Feiern+Verant. Betr. Grundschulen AKK	103863 - 51 Betreuung Helen-Keller-Schule
100785 - 51 SGB II Abrechnung AKK	103864 - 51 Betreuung Johannes-Maaß-Schule
101113 - 51 Ausbildungsprogramme f. Benachteiligt	103865 - 51 Betreuung Jos-v-Eichendorff-Schule
101121 - 51 Familienfreizeiten	103866 - 51 Betreuung Justus-von-Liebig-Schule
101421 - 51 Qualifizierungsmaßnahmen KEP	103867 - 51 Betreuung Karl-Gärtner-Schule
101422 - 51 Kompetenzagentur KA	103868 - 51 Betreuung Kohlheckschule
101441 - 51 Trainingsprogramme	103869 - 51 Betreuung Konrad-Duden-Schule
1018 - 51 Schulsoz.arb.Haupt-u.Ges.schWIPlan	103871 - 51 Betreuung Otto-Stückrath-Schule
1019 - 51 Betreuende Grundschulen WI Plan	103873 - 51 Betreuung Peter-Rosegger-Schule
1020 - 51 Förderung der Erziehung in d. Familie	103874 - 51 Betreuung Philipp-Reis-Schule
1021 - 51 Gewäh.Erz.-/eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj	103875 - 51 Betreuung Riederbergschule
102681 - 51 Gebühren Betreuende Grundschule	103876 - 51 Betreuung Robert-Schumann-Schule
102696 - 51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK	103877 - 51 Betreuung Wickerbachschule
102906 - 51 Stadtteilarbeit	103878 - 51 Betreuung Ursula-Wölfel-Schule
103261 - 51 Elternbildung	103879 - 51 Betreuung GrundschulenAllgemeinAKK
103262 - 51 Familienbildungsstätten	103880 - 51 Betreuung Brüder-Grimm-Schule
103263 - 51 Kinder-Eltern-Zentren	103881 - 51 Betreuung Carlo-Mierendorff-Schule
103264 - 51 Bundesinitiative Frühe Hilfen	103882 - 51 Betreuung G.-Stressem-Schule inklIAS
103265 - 51 Jugendhilfeausschuss	103884 - 51 Mittagessen allgemein
1033 - 51 SchulsozarbHauptu.Ges.sch.AKK Plan	103886 - 51 Mittagessen Alb.-Schweitzer-Schule
103304 - 51 JUGEND STÄRKEN im Quartier	103887 - 51 Mittagessen Albrecht-Dürer-Schule
1034 - 51 Betreuende Grundschulen AKK Plan	103888 - 51 Mittagessen Anton-Gruner-Schule
103583 - 51 Freizeiten SSA	103889 - 51 Mittagessen Blücherschule
103716 - 51 Pakt fdN Land Ludwig-Beck-Schule	103890 - 51 Mittagessen Brüder-Grimm-Schule
103717 - 51 Pakt fdN kommunal Ludwig-Beck-Schule	103891 - 51 Mittagessen Bodelschwingh-Schule
103761 - 51 Bildungsprojekte	103893 - 51 Mittagessen Comeniussschule
103762 - 51 Proj.Bildung integriert Wiesbaden BiW	103896 - 51 Mittagessen Erich-Kästner-Schule
103802 - 51 Inklusion	103898 - 51 Mittagessen Fluxusschule Biebrich
103827 - 51 Ganztäg. Angeb. Elly-Heuss-Schule	103899 - 51 Mittagessen Fr.-Ludwig-Jahn-Schule
103828 - 51 Ganztäg. Angeb. Leibnizschule	103900 - 51 Mittagessen Fr-v-Schill.Sch.inklIAS
103829 - 51 Ganztäg. Angeb. weiterf. SchulenWI	103901 - 51 Mittagessen Gerhart-Hauptmann-Sch.
103830 - 51 Ganztäg. Angeb. weiterf.SchulenAKK	103902 - 51 Mittagessen Geschwister-Scholl-Sch
103832 - 51 GT Blücherschule	103904 - 51 Mittagessen GS Sauerland
103834 - 51 GT Friedrich-von-Schiller-Schule	103905 - 51 Mittagessen GS Schelmengraben
103837 - 51 GT Hafenschule	103906 - 51 MittagessenG-Stressem-Schule inklIAS
103840 - 51 GT Albert-Schweitzer-Schule	103907 - 51 Mittagessen Gymn.am Mosbacher Berg
103842 - 51 Betreuung Grundschulen AllgemeinWI	103910 - 51 Mittagessen Hermann-Ehlers-Schule
103843 - 51 Betreuung Adalbert-Stifter-Schule	103913 - 51 Mittagessen Joh.-Hinr.-Wichern-Sch

103915 - 51 Mittagessen Krautgartenschule
103917 - 51 Mittagessen Ludwig-Beck-Schule
103920 - 51 Mittagessen Riederbergschule
103921 - 51 Mittagessen Sophie-und-Hans-Scholl
103923 - 51 Mittagessen Wilh-Heinr-v-Riehl-Sch
103924 - 51 Mittagessen MS Dichterviertel
103925 - 51 PfdN Fritz-Gansberg-Schule
103926 - 51 PfdN Goetheschule
103927 - 51 PfdN Justus-von-Liebig-Schule
103928 - 51 PfdN Ludwig-Beck-Schule
103929 - 51 Pakt für den Nachmittag AKK
104010 - 51 Mittagessen Jos-v-Eichendorff-Schule
1041 - 51 Elternbildung Plan
104122 - 51 Willkommen Baby
104143 - 51 Mittagessen Freiherr-vom-Stein-Schule
104279 - 51 Pakt fdN Land Anton-Gruner-Schule
104280 - 51 Pakt fdN kommunal Anton-Gruner-Schule
104303 - 51 PfdN Peter-Rosegger-Schule
104304 - 51 PfdN Ursula-Wölfel-Schule
104543 - 51 Mensen Wilhelm-Leuschner- Schule
104642 - 51 5101 Medien Schulsozialarbeit
104658 - 51 PfdN Karl-Gärtner-Schule
104659 - 51 Mittagessen Bertha-von-Suttner-Schule
104660 - 51 Betreuung Bertha-von-Suttner-Schule
104703 - 51 PfdN Bertha-von-Suttner-Schule
104783 - 51 GT Brüder-Grimm-Schule
104784 - 51 PfdN Adalbert-Stifter-Schule
104825 - 51 Amb. Einzelbetreuung § 41/27
104947 - 51 begleiteter Umgang § 27/18
104973 - 51 Zukunftspaket Betreuende Grundschulen
1100 - 51 GT Grundschulkinderbetreuung AKK
1101 - 51 Grundschulkinderbetreuung AKK
1102 - 51 Mittagessen in Schulen
1103 - 51 Pakt für den Nachmittag WI
1104 - 51 Grundschulkinderbetreuung WI
1105 - 51 GT Grundschulkinderbetreuung WI
1106 - 51 Ganztäg. Angeb. weiterf.Schulen AKK
1107 - 51 Ganztäg. Angeb. weiterf.Schulen WI
1108 - 51 Pakt für den Nachmittag AKK
1109 - 51 Inklusion
1120 - 51 Mittagessen in Schulen AKK
1240 - 51 Pakt fdN kommunal Plan
1241 - 51 Pakt fdN Land Plan
1300177 - 51 Schulsozialarb/ BetreuendeGrundschule
1300178 - 51 Sozialdienst
1300266 - 51 unbegl. minderjährige Ausländ. (umA)
1300271 - 51 Grundschulkinderbetr u.ganztäg. Angeb
1300353 - 51 Bezirkssozialarbeit
1320 - 51 Pakt fdG kommunal Plan
15000379 - 51 Bahnhofstrasse 55-57
16000064 - 51 Bulli Freizeiten SSA
6017 - 5109 Beschaffungen AKK
6300014 - 51 Schulsozialarbeit/BetrGrundschule AKK

(04) Tageseinrichtungen für Kinder

365 - Tageseinrichtungen für Kinder

6 - Dezerat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100007 - 51 Verpflegung KT Auringen (24)
100008 - 51 Verpflegung KT Wolfsfeld (17)
100009 - 51 Verpflegung KT Krautgärten (38) (AKK)
100010 - zu 51 Hortplätze Wi
100013 - zu 51 Elementarplätze Ganztags Wi
100016 - zu 51 Elementarplätze Ganztags (AKK)
100018 - zu 51 Hortplätze (AKK)
100041 - zu 51 Krippenplatz AKK
100081 - zu 51 Krippenplätze Wi
100618 - 51 Kinderbauernhof
100738 - 51 KGG Plätze (klein)
100739 - 51 Verpflegung KT Sauerland (41)
100740 - 51 Verpflegung KT Bertramstraße (34)
100741 - 51 Verpflegung KT Breckenheim (25)
100742 - 51 Verpflegung KT Erbenheim (37)
100743 - 51 Verpflegung KT Europaviertel (39)
100744 - 51 Verpflegung KT F.-Engels-Weg (19)
100745 - 51 Verpflegung KT G.-Stock (14)
100746 - 51 Verpflegung KT Galatea Anlage (29)
100747 - 51 Verpflegung KT H.-Böckler-Str. (12)
100748 - 51 Verpflegung KT Hasengarten (10)
100749 - 51 Verpflegung KT Heerstr. (30)
100750 - 51 Verpflegung KT Hellkundweg (32)
100751 - 51 Verpflegung KT Hessenring (28)
100752 - 51 Verpflegung KT Jägerhof (16)
100753 - 51 Verpflegung KT Karl-Arnold-Str. (36)
100754 - 51 Verpflegung KT Kellerstr. (21)
100755 - 51 Verpflegung KT Klarenthal (15)
100756 - 51 Verpflegung KT Kleinfeldchen (42)
100757 - 51 Verpflegung KT Luxemburgplatz (13)
100758 - 51 Verpflegung KT Medenbach (27)
100759 - 51 Verpflegung KT Mühlital (35)
100760 - 51 Verpflegung KT Münchner Str. (26)
100761 - 51 Verpflegung KT Parkfeld (18)
100762 - 51 Verpflegung KT Scharnhorststr. (44)
100763 - 51 Verpflegung KT Schlange (20)
100764 - 51 Verpflegung KT Toni-Sender-Haus (40)
100765 - 51 Verpflegung KT Traunsteiner Str. (31)
100766 - 51 Verpflegung KT Wallauer Str. (11)
100767 - 51 Verpflegung KT Wallufer Platz (23)
100787 - 51 Verpflegung KT Kastel (22) AKK
100788 - 51 Verpflegung KT Kostheim (33) AKK
100789 - 51 Verpflegung KT St. Veiter (43) AKK
1010 - 5102 Zusammenspiel
1011 - 51 AfA Investitionszuschüsse
1011 - 5102 Kinderbrücke
1012 - 5102 Sprachförderung
1013 - 51 Verbesserung der Kinderbetreuung
101321 - 51 Tagespflege

102161 - 51 Verpflegung KT Künstlerviertel	104033 - 51 Hort 9,5 WI städtisch
102162 - 51 Einzelintegration SaMi Wi	104034 - 51 Krippe 7,5 AKK städtisch
102163 - 51 Einzelintegration SaMi AKK	104035 - 51 Krippe 9,5 AKK städtisch
1023 - zu 51 Elementargruppenplatz Wi	104036 - 51 Elementar 5,0 AKK städtisch
102418 - 51 KIEZ Toni-Sender-Haus	104038 - 51 Elementar 9,5 AKK städtisch
102489 - 51 Zusammenspiel Toni-Sender-Haus	104040 - 51 Hort 9,5 AKK städtisch
102490 - 51 Kinderbrücke Toni-Sender-Hause	104042 - 51 Krippe 9,5 WI AWO
102491 - 51 Kinderbrücke Hellkundweg	104043 - 51 Elementar 5,0 WI AWO
1025 - zu 51 Krippenplätze Wi Plan	104045 - 51 Elementar 7,5 WI AWO
102543 - 51 LFM Sprachförderung	104046 - 51 Elementar 9,5 WI AWO
1026 - 51 BEP Bildungs- und Erziehungsplan WI	104048 - 51 Hort 9,5 WI AWO
1026 - 51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi	104050 - 51 Krippe 9,5 AKK AWO
1028 - 51.5102 Kinderbrücke Beschaffungen	104051 - 51 Elementar 6,0 AKK AWO
102875 - 51 Eltbeitr-Zusch.Schulkindbetreu WI	104053 - 51 Elementar 9,5 AKK AWO
102876 - 51 Eltbeitr-Zusch.Schulkindbetreu AKK	104056 - 51 Krippe 7,5 WI Elternini
1029 - 51.5102 Integrativ WI Beschaffungen	104057 - 51 Krippe 9,5 WI Elternini
103103 - 51 Verpflegung KT Wörther-See-Str (46)	104058 - 51 Elementar 5,0 WI Elternini
103161 - 51 5102 BEP Bildungs- und Erzieh.plan WI	104060 - 51 Elementar 7,5 WI Elternini
103242 - 51 5102 BEP Bildungs- u. Erzieh.plan AKK	104061 - 51 Elementar 9,5 WI Elternini
103305 - 51 Eltbeitr-ZuschfreieTr WI SGBII,XIIuJH	104063 - 51 Hort 9,5 WI Elternini
103306 - zu 51 Kath. Kirche Krippe WI	104066 - 51 Krippe 9,5 AKK Elternini
103310 - zu 51 Evang. Kirche Krippe WI	104069 - 51 Elementar 9,5 AKK Elternini
103314 - zu 51 Elterninitiativen Krippe WI	104072 - 51 Krippe 7,5 WI Evang. Kirche
103318 - zu 51 AWO Krippe WI	104073 - 51 Krippe 9,5 WI Evang. Kirche
103322 - zu 51 Kleine Träger Krippe WI	104074 - 51 Elementar 5,0 WI Evang. Kirche
103332 - 51 Eltbeitr-ZuschfreieTrAKK SGBII,XIIuJH	104075 - 51 Elementar 6,0 WI Evang. Kirche
103337 - zu 51 Evang. Kirche Krippe AKK	104076 - 51 Elementar 7,5 WI Evang. Kirche
103349 - zu 51 Kleine Träger Krippe AKK	104077 - 51 Elementar 9,5 WI Evang. Kirche
103361 - 51 Eltbeitr-Zusch städt WI SGBII,XIIuJH	104079 - 51 Hort 9,5 WI Evang. Kirche
103362 - 51 Eltbeitr-Zusch städt AKK SGBII,XIIuJH	104081 - 51 Krippe 9,5 AKK Evang. Kirche
103531 - zu 51 Sprachkita KT Münchener Straße	104082 - 51 Elementar 5,0 AKK Evang. Kirche
103623 - 51 Verpfleg KT Haus d.Bild.u.Begeg. (47)	104084 - 51 Elementar 7,5 AKK Evang. Kirche
103709 - 51 Sprachkita KT Jägerhof	104085 - 51 Elementar 9,5 AKK Evang. Kirche
103712 - 51 Sprachkita KT Heerstrasse	104088 - 51 Krippe 9,5 WI Kath. Kirche
103714 - 51 Sprachkita KT St. Veiter Platz	104090 - 51 Elementar 6,0 WI Kath. Kirche
103715 - zu 51 Sprachkita KT Wörther-See-Strasse	104091 - 51 Elementar 5,0 WI Kath. Kirche
103723 - 51 Kita-Einstieg	104092 - 51 Elementar 7,5 WI Kath. Kirche
103724 - 51 Sicherung Fachkräftebedarf	104093 - 51 Elementar 9,5 WI Kath. Kirche
1038 - 51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK	104095 - 51 Hort 9,5 WI Kath. Kirche
103982 - 51 Sprachkita KT Wallauer Straße	104096 - 51 Krippe 7,5 AKK Kath. Kirche
103983 - 51 Sprachkita KT Rosel und Josef Stock	104097 - 51 Krippe 9,5 AKK Kath. Kirche
103985 - 51 Sprachkita KT Wallufer Platz	104098 - 51 Elementar 5,0 AKK Kath. Kirche
103986 - 51 Sprachkita KT Hessenring	104100 - 51 Elementar 7,5 AKK Kath. Kirche
103988 - 51 Sprachkita KT Europaviertel	104101 - 51 Elementar 9,5 AKK Kath. Kirche
103989 - 51 Sprachkita KT Scharnhorststraße	104104 - 51 Krippe 7,5 WI Kleine Träger
104021 - 51 Verpflegung KT 49 Freudenberg	104105 - 51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger
104022 - 51 Verpflegung KT 48 Elsässer Platz	104106 - 51 Elementar 5,0 WI Kleine Träger
104026 - 51 Hort 9,5 AKK Kleine Träger	104108 - 51 Elementar 7,5 WI Kleine Träger
104027 - 51 Elementar 5,0 AKK AWO	104109 - 51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger
104028 - 51 Elementar 6,0 WI städtisch	104111 - 51 Hort 9,5 WI Kleine Träger
104029 - 51 Elementar 5,0 WI städtisch	104113 - 51 Krippe 9,5 AKK Kleine Träger
104030 - 51 Elementar 7,5 WI städtisch	104114 - 51 Elementar 5,0 AKK Kleine Träger
104031 - 51 Elementar 9,5 WI städtisch	104117 - 51 Elementar 9,5 AKK Kleine Träger

104119 - 51 Krippe 9,5 WI städtisch
104120 - 51 Krippe 7,5 WI städtisch
104121 - 51 Elementar 7,5 AKK städtisch
104278 - 5102 Praxisintegr. Ausbildung PIA
104326 - 51 Bundesprogramm ProKindertagespflege
104627 - 51 Verpflegung KT 50 Kiebitzweg
104628 - 51 Verpflegung KT 51 Kurt-Beecker-Weg
105024 - 51 Krippe 6,5 WI städtisch
1060 - 51 Eltbeitr-Zusch WI Plan SGB II,XII uJH
1061 - 51 Eltbeitr-Zusch AKK PlanSGB II,XII uJH
1300013 - 51 KT Wolfsfeld (17)
1300014 - 51 KT Auringen (24)
1300181 - 51 KT Hasengartenstrasse
1300182 - 51 KT Wallauer Straße
1300183 - 51 KT Hans-Böckler-Straße
1300184 - 51 KT Luxemburgplatz
1300185 - 51 KT Geschwister-Stock-Platz
1300186 - 51 KT Klarenthal
1300187 - 51 KT Jägerhof
1300188 - 51 KT Parkfeld
1300189 - 51 KT Friedrich-Engels-Weg
1300190 - 51 KT Schlangenbader Straße
1300191 - 51 KT Kellerstrasse
1300192 - 51 KT Wallufer Platz
1300193 - 51 KT Breckenheim
1300194 - 51 KT Münchner Straße
1300195 - 51 KT Medenbach
1300196 - 51 KT Hessenring
1300197 - 51 KT Galatea Anlage
1300198 - 51 KT Heerstrasse
1300199 - 51 KT Traunsteiner Strasse
1300200 - 51 KT Hellkundweg
1300201 - 51 KT Bertramstraße
1300202 - 51 KT Mühlal
1300203 - 51 KT Karl-Arnold-Straße
1300204 - 51 KT Erbenheim
1300205 - 51 KT Europaviertel
1300206 - 51 KT Toni-Sender-Haus
1300207 - 51 KT Zentrum Sauerland
1300208 - 51 KT Kleinfeldchen
1300209 - 51 KT Scharnhorststraße
1300229 - 51 KT Künstlerviertel
1300241 - 51 KT freie Träger kath Kirche Wi
1300242 - 51 KT freie Träger evang. Kirche Wi
1300243 - 51 KT freie Träger sonst. LV Wi
1300262 - 51 KT Wörtherseestraße
1300264 - 51 Abteilung Kindertagesstätten
1300351 - 51 KT Elsässer Platz
1300352 - 51 KT Freudenberg
1300365 - 51 KT Kiebitzweg
1300376 - 51 Kindertagespflege
15000532 - 51 Eifelstraße 6
15000533 - 51 Kita Sauerland II

15000535 - 51 Liegenschaften KT WI
15000565 - 51 KT Freie Träger in nicht-städt. Geb.
15000592 - 51 KT 10 Hasengartenstraße 48
15000593 - 51 KT 11 Wallauer Straße 1
15000594 - 51 KT 12 Hans-Böckler-Straße 73
15000595 - 51 KT 13 Luxemburgplatz 4a
15000596 - 51 KT 14 Friedrich-Ebert-Allee 5
15000597 - 51 KT 15 Thedor-Haubach-Straße 8
15000598 - 51 KT 16 Jägerhof 6-8
15000599 - 51 KT 17 Weimarer Straße 4
15000600 - 51 KT 18 Metzger Straße 2
15000601 - 51 KT 19 Friedrich-Engels-Weg 2
15000602 - 51 KT 20 Schlangenbader Straße 5
15000603 - 51 KT Kellerstraße 21
15000604 - 51 KT 23 Wallufer Platz 2
15000605 - 51 KT 24 Im Hopfengarten 19a
15000606 - 51 KT 25 Klingenbachstraße 38
15000607 - 51 KT 26 Münchener Straße 4
15000608 - 51 KT 26a Stuttgarter Straße 2
15000609 - 51 KT 27 Am Sportfeld 6
15000610 - 51 KT 28 Hessenring 50
15000611 - 51 KT 29 Bunsenstraße 6
15000612 - 51 KT 30 Heerstraße 60a
15000613 - 51 KT 31 Traunsteiner Straße 40
15000614 - 51 KT 32 Hellkundweg 1
15000615 - 51 KT 34 Bertramstraße 2b
15000616 - 51 KT 35 An der Kupferlache 2-4
15000617 - 51 KT 36 Karl-Arnold-Straße 16
15000618 - 51 KT 37 Am Bürgerhaus 1
15000619 - 51 KT 39 Harry-Truman-Straße 4
15000620 - 51 KT 40 Rudolf-Dyckerhoff-Straße 30
15000621 - 51 KT 41 Föhrer Straße 82
15000622 - 51 KT 41a Borkumer Straße 10a
15000623 - 51 KT 42 Dotzheimer StraOe 161
15000624 - 51 KT 44 Scharnhorststraße 16a
15000625 - 51 KT 45 Carla-Henius-Straße 3-5
15000626 - 51 Kt 45a Schlangenbader Straße 16
15000627 - 51 KT 46 Wörther-See-Straße 19
15000628 - 51 KT 48 Klarenthaler Straße 25
15000629 - 51 KT 49 Butterblumenweg 5
15000631 - 51 KT 50 Kiebitzweg
15000673 - 51 FRT KT Betty Coridass AWO
15000674 - 51 FRT KT Delkenheim DRK Kleine Träger
15000675 - 51 FRT KT Erlöser Evang
16000036 - 51 Sprinter Tagesbetreuung Wiesbaden
16000041 - 51 Fahrzeug 5102 Wi-Wi.649
16000050 - 51 Sprinter Ford Transit
16000051 - 51 510201 PKW Opel Combo
16000062 - 51 Ford Transit Tourneo Wi-Wi 421
300561 - 51 KT QS Verwaltungskosten
300961 - 51 Kostenerst. §28 freie T.ausw. Kinder
300962 - 51 QS Förd. Schwerpunktkitas
300963 - 5102 Abbott

300964 - 51 KT QS Qualitätsmanagement
 300965 - 51 KTQS Überg.KigaSchule-LokaleNetzwerke
 6014 - 51 BEP Bildungs- und Erziehungsplan AKK
 6016 - 51.5102 Integrativ AKK Beschaffungen
 6300001 - 51 KT Krautgärten (38) AKK
 6300015 - 51 KT Kastel - AKK
 6300016 - 51 KT Kostheim - AKK
 6300017 - 51 KT St. Veiter Platz - AKK
 6300030 - 51 KT freie Träger evang. Kirche AKK
 6300035 - 51 KT Haus der Bildung und Begegnung AKK
 6300044 - 51 KT Kurt-Beecker-Weg
 65000070 - 51 Liegenschaften KT AKK
 65000077 - 51 KT 22 Am Eichelwäldchen 6
 65000078 - 51 KT 22a Petersweg 3
 65000079 - 51 KT 33 Am Rübenberg 9
 65000080 - 51 KT 38 Ratsherrenweg 3
 65000081 - 51 KT 43 St. Veiter Platz 2
 65000082 - 51 KT 47 Wiesbadener Straße 82
 65000083 - 51 KT 51 Kurt-Beecker-Weg
 65000089 - 51 Liegensch. KT fr. Träger AKK
 65000092 - 51 KT 47a HBB Holzturm Wiesbad. Str. 80b

(05) Einrichtungen der Jugendarbeit

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

2 - Dezernat II

67 - Grünflächenamt

102869 - 67 Kinderspielplätze WI

102872 - 67 Kinderspielplätze AKK

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100619 - 51 GMZ Klarenthal

100620 - 51 GMZ Schelmengraben

100621 - 51 Kind.- u. Jug.zentrum Georg-Buch-Haus

100622 - 51 Kinder- und Jugendzentrum Biebrich

100623 - 51 Mobile Jugendarbeit

100624 - 51 Stadtteilzentrum Gräselberg

100625 - 51 Zent.Unter. off. Arb. K+J eig. Reg.

100778 - 51 Jugendpavillon Krautgärten AKK

100779 - 51 Kinder- und Jugendzentrum Reduit AKK

101241 - 51 Projekt Vielfalt und Toleranz

1014 - 51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie

1032 - 51 Off.Arb.Kind+Jug. städt. Regie AKK

104424 - 51 Jugendtreff Kostheim

105072 - 51 5104 allg. Sachbearbeitung SG 3

105073 - 51 STZ Klarenthal

105074 - 51 STZ Schelmengraben

105075 - 51 KiJuZ Georg-Buch-Haus

105076 - 51 KiJuZ Biebrich

105077 - 51 Mobile Jugendarbeit i.d.östl.Vororten

105078 - 51 STZ Gräselberg

105080 - 51 Jugendpavillon Krautgärten

105082 - 51 KiJuz Reduit

1282 - 51 Städt. Off. Arb. Kind.u.Jug. WI

1283 - 51 Städt. Off. Arb. Kind.u.Jug. AKK

15000473 - 51 Kinderzentrum Wellritzhof

15000525 - 51 Rathausstraße 10, Nachbarschaftshaus

15000526 - 51 Goerdelerstraße 49

15000527 - 51 Karl-Marx-Str1 (früher Hans Böckler)

(06) Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100661 - 51 Familienkarte

100664 - 51 Initiativenförderung

100687 - 51 Sachbearbeitung Bild. und Förderung

100694 - 51 UPJ WI engagiert

1017 - 51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug

102101 - 51 Medienprojekte

102102 - 51 Internationale Jugendarbeit

102105 - 51 Peergroupeducation

102106 - 51 Prävention

102108 - 51 Jugendkultur

102109 - 51 Partizipation

102110 - 51 Kinderkultur

102682 - 51 CSR im Mittelstand

104652 - 51 5104 Maßnahmen HP Jugend ermöglichen

15000337 - 51 Kapellenstr. 82

15000343 - 51 Biebricher Allee 1

(07) Gesundheitsdienste

(01) Krankenhäuser

411 - Krankenhäuser

9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

101109 - 09 Krankenhausumlage

101111 - 09 Krankenhausumlage AKK

(02) Gesundheitseinrichtungen

412 - Gesundheitseinrichtungen

4 - Dezernat IV

53 - Gesundheitsamt

100385 - 53 Amtsärztliche Gutachten

100388 - 53 Kinder- und Jugendärztliche Gutachten

100389 - 53 Leichenschau u. Bestattungshygiene

100390 - 53 Sozialpsychiatrische Gutachten

100393 - 53 Psychiatriekoordinator

103122 - 53 Hessische Gesundheitstage

103763 - 53 Medizinische Gefahrenlagen IfSG

13000011 - 53 Zahnbehandlungseinheit

1300166 - 53 Abteilung für Infektionsschutz

1300167 - 53 Sozialpsychiatrische Dienste

1300168 - 53 Infektionshygienischer Dienst

300088 - 53 Querschnittssammler Amt 53

(03) Maßnahmen der Gesundheitspflege

414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

4 - Dezernat IV

33 - Amt für Zuwanderung und Integration

102582 - 33 Gesundheit

53 - Gesundheitsamt

100375 - 53 Arbeitskreis Jugendzahnpflege
 100376 - 53 ZAED
 100379 - 53 Gesund.förderung -planung Prophylaxe
 100384 - 53 Abwicklung Zuschüsse
 100395 - 53 Infektionsschutz
 100396 - 53 HP-Überprüfung u. Berufsaufsicht
 100399 - 53 Trink- u. Badewasserüberwachung
 100400 - 53 Hygiene
 100401 - 53 Belehrungen
 101161 - 53 GKV-Förderung
 101165 - 53 frei Träger AKK
 102692 - 53 Frühe Hilfen
 103521 - 53 Flüchtlinge Seiteinsteiger
 104023 - 53 Beratung nach ProstSchG
 104273 - 53 Gesundheitskonferenz
 104416 - 53 Bundessymposium Ges Städtenetzwerk
 104603 - 53 Impfzentrum
 104822 - 53 Verdienstausfallentschädigung §56IfSG
 104823 - 53 Pakt ÖGD - Digitalisierung Teil B
 104824 - 53 Pakt ÖGD - Digitalisierung Teil C
 1100069 - 53 Zentrale Dienste
 1300163 - 53 Amtsärztlicher Gutachtendienst
 1300164 - 53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste
 1300165 - 53 Zahnärztliche Dienste
 1300362 - 53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr
 16000022 - 53 Fahrzeug
 200845 - ÖGD Coronaimpfungen

(04) Kur- und Badeeinrichtungen

418 - Kur- und Badeeinrichtungen

2 - Dezernat II

92 - Dezernatsbüro II

104890 - 92 TriWiCon

(08) Sportförderung

(01) Förderung des Sports

421 - Förderung des Sports

1 - Dezernat I

52 - Sportamt

1002 - 52 AfA Investitionszuschüsse
 100361 - 52 Sportförderung
 101181 - 52 Sportförderung AKK
 102743 - 52 Sport integriert Hessen
 104025 - 52 Sportlerehrung
 1100018 - 52 Zentrale Dienste
 15000486 - 52 Gewerbe Platz d. Dt. Einheit
 300006 - 52 Querschnittssammler Amt 52
 65000067 - 52 Amöneburg Haus der Vereine

(02) Sportstätten und Bäder

424 - Sportstätten und Bäder

1 - Dezernat I

52 - Sportamt

100358 - 52 Sportplätze Wi
 100368 - 52 Sportplätze AKK
 104634 - 52 Sporthallen AKK

104635 - 52 Sporthallen Wi
 104636 - 52 Kombinierte Anlagen Wi
 104762 - 52 Digitale Dorfllinde Umsetzung
 105111 - 52 Sportplätze Wi steuerfrei
 105112 - 52 Sportplätze Wi steuerpflichtig
 105113 - 52 Sporthallen Wi steuerfrei
 1300219 - 52 Betriebshof
 1300234 - 52 Sport- und Tummelplätze
 1300368 - 52 Sporthallen
 1300369 - 52 Kombinierte Anlagen
 15000204 - 52 LS Betriebshof Erlenweg
 15000222 - 52 SP Stadion Berliner Straße
 15000223 - 52 SP Bierstadt
 15000224 - 52 SP Delkenheim
 15000225 - 52 SP Erbenheim
 15000226 - 52 SP Erlenweg
 15000227 - 52 SP Frauenstein
 15000228 - 52 SP Gräselberg
 15000229 - 52 SP Igstadt
 15000230 - 52 SP Kleinfeldchen
 15000231 - 52 SP Kloppenheim
 15000232 - 52 SP Kohlheck
 15000233 - 52 SP Medenbach
 15000234 - 52 SP Niederfeld
 15000235 - 52 SP Nordenstadt
 15000236 - 52 SP Biebrich
 15000237 - 52 SP Rambach
 15000238 - 52 SP Rheinhöhe
 15000239 - 52 SP Saareck
 15000240 - 52 SP Schelmengraben
 15000241 - 52 SP Sonnenberg
 15000242 - 52 SP Waldstraße
 15000243 - 52 SP Zehntenhof
 15000244 - 52 TP Wiesbaden
 15000638 - 52 KA Auringen
 15000639 - 52 SH Breckenheim
 15000640 - 52 KA Europaviertel
 15000641 - 52 KA Klarenthal
 15000642 - 52 KA Naurod
 15000643 - 52 KA Nordwest
 15000644 - 52 SH Biebrich
 15000645 - 52 SH Turnhalle "Bären"
 15000646 - 52 SH Konrad-Adenauer-Ring
 15000647 - 52 SH Berufsschulzentrum 2
 15000648 - 52 SH Theodor-Fliedner-Schule Bierstadt
 15000649 - 52 SH Schelmengraben
 15000650 - 52 SH Turnhalle Kloppenheim
 15000651 - 52 SH Martin-Niemöller-Schule
 15000652 - ZU 52 SH Wettiner Straße 1 BSZ 1
 15000653 - 52 SH Horst-Bundschuh-Halle
 15000654 - 52 SH Taunushalle Nordenstadt
 15000655 - 52 SH Platz der deutschen Einheit
 15000656 - 52 SH Hermann-Ehlers-Schule

15000657 - 52 SH Berufsschulzentrum 1
15000658 - 52 SH Gerhart-Hauptmann-Schule
16000012 - 52 Fahrzeuge
6300020 - 52 Betriebshof Akk
65000033 - 52 SP Amöneburg
65000034 - 52 SP Bezirkssportanlage Kastel
65000035 - 52 TP AKK
65000084 - 52 SH Wilhelm Leuschner Schule

91 - Dezernatsbüro I

103386 - 91 mattiaqua

(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

(01) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1 - Dezernat I

61 - Stadtplanungsamt

100541 - zu 61 Stadtentwicklung

100542 - 61 #T Planungsmittel Stadtplanung

100548 - 61 Städtebau AKK

100601 - 61 Stadtumbau Kostheim /Kastel

102562 - 61 städtebauliche Vorverträge

104261 - 61 #T Flächennutzungsplan

104271 - zu 61 Stadteingänge

104272 - zu 61 Regionalpark

104275 - 61 GIS

104277 - 61 #T Städtebauliche Sonderprojekte

1100064 - 6101 Zentrale Dienste

1300152 - 61 Stadtplanung

1300153 - zu 6103 Städtebau

1300364 - zu 6104 SEM

200781 - zu 61 Gestaltungsbeirat

300091 - 61 Querschnittssammler

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

102661 - 66 05 Ausbildung intern Amt 66

102662 - 66 05 Ausbildung extern Amt 66

102663 - 66 05 Grundlagenvermessung

102664 - 66 05 Katastervermessung

102666 - 66 05 Ingenieurvermessung

102670 - 66 05 Umliegungen

102671 - 66 05 Vereinfachte Umliegung

102672 - 66 05 Gutachterausschuss hoheitlich

102673 - 66 05 Städtische Bewertungsstelle

102674 - 66 05 Gutachterausschuss BgA

102675 - 66 05 Umliegung AKK

102676 - 66 05 Vereinfachte Umliegung AKK

102921 - 66 05 Geodaten

103461 - 66 05 Vermessung BgA

103462 - 6605Vermessung/Geodaten EigenbetriebeBgA

103463 - 66 05 Geodaten BgA

1300258 - 66 05 Vermessung

1300372 - 66 Bodenordnung WI

16000046 - 66 05 Mess-KFZ Amt 6605, KFZ

6300032 - 66 05 Bodenordnung AKK

95 - Dezernatsbüro V

1300385 - 95 ABP Bodenordnung (BUM)

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

102922 - 51 Soziale Stadt Schelmengraben

103725 - 51_SEG Soziale Stadt Biebrich Mitte

(10) Bauen und Wohnen

(01) Bau- und Grundstücksordnung

521 - Bau- und Grundstücksordnung

5 - Dezernat V

63 - Bauaufsichtsamt

100223 - 63 Baugenehmigungsverfahren und BÜB

100224 - 63 Bautechnische Prüfungen, BÜB

100225 - 63 Baurechtliche Prüfungen

100226 - 63 Organisation, elektronisches Archiv

104581 - IT-Service und Projekte

1100024 - 6301 Grundsatz, Organisation, Steuerung

1300030 - 6303 Baurechtliche Prüfungen

1300031 - 6302 Baugenehmigungsverfahren + BÜB

1300032 - 630240 Bautechnische Prüfverfahren + BÜB

1300170 - 6301 Zentralarchiv

16000005 - 63 Dienstfahrzeuge, KFZ

300061 - 63 Querschnittssammler Amt 63

(02) Wohnbauförderung

522 - Wohnbauförderung

3 - Dezernat III

20 - Kämmerei

101106 - 20 Wohnbauförderung

101221 - 20 Wohnbauförderung Akk

102961 - 20 Mitunternehmerschaft WIM Liegenschaft

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

102051 - SEG Soziale Stadt Westend

102052 - SEG Sanierungsgebiet Innenstadt

102053 - SEG Abschluss Sanierung Bergkirche

102054 - SEG Soziale Stadt Biebrich Südost

102056 - 51 Förderung des Mietwohnungsbaus

102057 - SEG Erneuerung Siedlung Kostheim

102121 - SEG UsoS Westend

102122 - SEG UsoS Biebrich SüdOst

102123 - SEG Existenzgründung

102124 - SEG Koop. KIZ Schulen

102125 - SEG Grundschulpaten

102176 - 51 Barrierefreies Wohnen

102282 - 51 Modernisierungsberatung

102303 - 51 Gewährung von Wohngeld

102304 - 51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

102305 - 51 Vermittlung von Wohnungen

102306 - 51 Hilfe in Wohnungsnotfällen

102307 - 51 Ordnungsrechtl Steuerung Wohnungsbest

102308 - 51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK

102406 - SEG UYUM Beruf. Integra.v.Migr.Pr.Nr.31

102407 - SEG KIEZ - Toni Sender Haus Projekt Nr.

102413 - SEG Eltern u. Kinder fit So. S. Biebrich
102414 - SEG Lokale Ökonomie Soz.St.Biebrich
102415 - SEG Bauhof kocht-Lokalküche SoS.Biebrich
102416 - SEG Stadtteilmütter Soz.St.Biebrich
102419 - SEG KIEZ - Georg-Buch-Haus Projekt 30
1027 - 51 SEG Soziale Stadt Westend Plan
103275 - SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden
103387 - 51 Soziale Stadt Gräselberg
103401 - SEG SozSt BiSO Industriegrenze
103646 - SEG AKB Anreizförderung
103647 - SEG AKB Verfügungsfonds
1042 - 51 Barrierefreies Wohnen Plan
105121 - 51 Wohnraumförderung Steuerfr. Einnahmen
1300222 - 51 Wohnbauförderung/Stadtsanierung
1300244 - 51 Erhaltung/Beschaffung von Wohnraum
1300374 - 51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement
15000425 - 51 SEG Rheingaustraße
6300022 - 51 SEG Wohnbauförderung/Stadtsanierung
(03) Denkmalschutz und -pflege
523 - Denkmalschutz und -pflege
2 - Dezernat II
67 - Grünflächenamt
15000663 - 67 Denkmale WI
3 - Dezernat III
41 - Kulturamt
100524 - 41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit
100530 - 41 Denkmäler und Kirchen
15000270 - 41 LS Gedenkstätten
15000274 - 41 LS Burg Sonnenberg
15000276 - 41 LS Denkmäler WI
15000659 - 41 LS Römermauer
65000040 - 41 LS Denkmäler AKK
5 - Dezernat V
63 - Bauaufsichtsamt
102678 - 63 Steuerbescheinigungen WI
102679 - 63 Denkmalschutz
103523 - 63 Erich-Haub-Zais-Stiftung
1300259 - 63 Denkmalschutz und Denkmalpflege
(11) Ver- und Entsorgung
(01) Elektrizitätsversorgung
531 - Elektrizitätsversorgung
5 - Dezernat V
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
104946 - 66 E-Mobilität
(05) Kombinierte Versorgung
535 - Kombinierte Versorgung
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
200848 - 20 ESWE Konzessionsabgabe
(06) Abfallwirtschaft
537 - Abfallwirtschaft
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

200847 - 20 Entsorgung Gewinnausschüttung
(07) Abwasserbeseitigung
538 - Abwasserbeseitigung
5 - Dezernat V
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
100555 - 66 Erhebung der Abwasserbeiträge Wi
100561 - zu 66 Bedürfnisanstalt Stadt
100570 - 66 Erhebung der Abwasserbeiträge AKK
15000418 - 66 Bedürfnisanstalten in Wiesbaden
95 - Dezernatsbüro V
104902 - 95 Stadtanteil Stadtentwässerung
(12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
(01) Gemeindestraßen
541 - Gemeindestraßen
5 - Dezernat V
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
100556 - 66 Gestattungs- und sonstige Verträge Wi
100557 - 66 Betrieb Straßen Wi
100559 - 66 Betrieb Beleuchtung Wi
100560 - 66 Betrieb von Ing.-bauten Wi
100562 - 66 LSA Wi
100563 - 66 Verkehrsrechner Wi
100566 - 66 Beschild v Veranstalt Wi
100571 - 66 Gestattungs- und sonstige VerträgeAKK
100572 - 66 Betrieb Straßen AKK
100575 - 66 Betrieb von Ing.-bauten AKK
100576 - 66 LSA AKK
100578 - 66 Beschild v Veranstalt AKK
101481 - 66 Planungsgrundlagen Wi
101482 - 66 Planungsgrundlagen AKK
101576 - 66 Betrieb Beleuchtung AKK
101843 - 66 Betr.zusch. Fahrradabstellanl. HBF
102877 - zu 66 Werbenutzungsvertrag Wall AG
102878 - 66 City-Toiletten Wall AG
102879 - 66 Gestalterische Beleuchtung
102880 - 66 Öffentlichkeitsarbeit / Rad Wi
102883 - 66 Gestalterische Beleuchtung AKK
102884 - 66 Öffentlichkeitsarbeit / Rad AKK
103101 - zu 66 Werbenutzungsvertrag Wall AG AKK
104161 - 66 Flächenmanagement
104169 - 66 GWG Beschaffungen Verkehr
104281 - 66 Urbane Logistik
104992 - 66 Werbenutzungsvertrag
104994 - 66 Toiletten
104995 - 66 Pachtverträge WI
104996 - 66 Pachtverträge AKK
105117 - 66 #T Raddirektverbindungen
105118 - 66 #T Bau u. INS Radverkehrsanlagen
105119 - 66 #T Winterdienst auf Radwegen
1100031 - 66 Zentrale Dienste
13000008 - 66 Lichtsignalanlagen Wiesbaden
13000009 - 66 Maschinen
1300035 - zu 66 Abt. Verträge und Forderungen

1300036 - 66 Abt. Verkehrsplanung und-technik
 1300037 - 66 Abt. Straßenbau und Erhaltung
 1300377 - 66 Garagenfonds Gemeindestraßen WI
 15000177 - 66 Bauhöfe
 15000178 - 66 Zentrale Straßenmeisterei
 15000181 - 66 Gemeindestraßen Wiesbaden
 15000183 - 66 Ingenieurbauten Wiesbaden
 15000184 - 66 Straßenbeleuchtung Wiesbaden
 15000185 - 66 Verkehrsrechner Wiesbaden
 15000375 - 66 sonstige unbebaute Grundstücke
 15000479 - 66 Brunnen
 16000008 - 66 Fahrzeuge
 300092 - 66 Querschnittssammler Amt 66
 301445 - 66 Digitalisierung
 6300046 - 66 Garagenfonds Gemeindestraßen AKK
 65000022 - 66 sonstige unbebaute Grundstücke
 65000025 - 66 Gemeindestraßen AKK
 65000027 - 66 Ingenieurbauten AKK
 65000028 - 66 Straßenbeleuchtung AKK
 65000030 - 66 Lichtsignalanlagen AKK

(02) Kreisstraßen

542 - Kreisstraßen

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 1300378 - 66 Garagenfonds Kreisstraßen WI
 15000180 - 66 Kreisstraßen Wiesbaden
 65000024 - 66 Kreisstraßen AKK

(03) Landesstraßen

543 - Landesstraßen

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 1300379 - 66 Garagenfonds Landesstraßen WI
 15000661 - 66 Landesstraßen Wiesbaden
 65000085 - 66 Landesstraßen AKK

(04) Bundesstraßen

544 - Bundesstraßen

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 1300380 - 66 Garagenfonds Bundesstraßen WI
 15000179 - 66 Bundesstraßen Wiesbaden
 6300049 - 66 Garagenfonds Bundesstr. AKK
 65000023 - 66 Bundesstraßen AKK

(05) Straßenreinigung

545 - Straßenreinigung

5 - Dezernat V

95 - Dezernatsbüro V
 104903 - 95 Stadtanteil Straßenreinigung
 104904 - 95 EL Reinigung Spielplätze/Grünanlagen
 104905 - 95 EL Papierkörbe
 104921 - 95 EL Anliegerreinigung gesamt

(06) Parkeinrichtungen

546 - Parkeinrichtungen

5 - Dezernat V

23 - Liegenschaftsamt

15000173 - 23 Parkplätze
 15000492 - 23 Parkhäuser
 15000521 - 23 Parkplatz Salzbaue
 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 100564 - zu 66 Parkleitsystem
 100565 - 66 Parkscheinautomaten WI
 104993 - 66 Parkleitsystem
 105136 - 66 Parkplatz Balthasar-Neumann-Straße
 13000006 - 66 Parkscheinautomaten Wiesbaden
 13000007 - 66 Parkleitsystem

(07) ÖPNV

547 - ÖPNV

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 101112 - 66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft

(13) Natur- und Landschaftspflege

(01) Öffentliches Grün / Landschaftsbau

551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

2 - Dezernat II

67 - Grünflächenamt
 100844 - 67 G1 Winterdienst
 100884 - 67 G Baumpflege
 100889 - zu67 Kleingartenwesen
 100936 - zu67 Kleingartenwesen AKK
 100947 - 67 G1 Winterdienst AKK
 100987 - 67 G Baumpflege AKK
 101484 - 67 BG Baumpflege
 101487 - 67 BG Baumpflege AKK
 102868 - 67 Grünflächen WI
 102870 - 67 Straßenbegleitgrün WI
 102871 - 67 Grünflächen AKK
 102873 - 67 Straßenbegleitgrün AKK
 103041 - 67 Zukunft Stadtgrün
 103301 - 67 Baumpatenschaften
 105042 - 67 Kleingartenwesen WI GB 1046
 105043 - 67 Kleingartenwesen AKK GB 6046
 1100088 - 67 Zentrale Dienst
 1300211 - 6702 Operative Kostenstelle
 1300212 - 67 Werkstatt
 1300375 - 67 Planung/Neubau
 15000307 - 67 unbebaute Grundstücke - Grünflächen
 15000664 - 67 Spielplätze WI
 15000665 - 67 Baumpflege WI
 16000028 - 67 Fahrzeuge/Geräte Grünflächen
 200861 - 67 Schulbäume WI
 200863 - 67 Schulbäume AKK
 300097 - 67 Querschnittssammler Amt 67
 65000057 - 67 Unterkünfte Grünflächen AKK
 65000087 - 67 Spielplätze AKK

(02) Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

552 - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

2 - Dezernat II

36 - Umweltamt

100603 - 36 SuB Gewässer
 100604 - 36 Indirekteinleiterkontrolle
 103722 - 36 Ökokonto Gewässer
 1300156 - 36 KST Schutz u Bewirtschaftung Gewässer
 1300373 - 36 Wasserrahmenrichtlinie
 15000298 - 36 unbebaute Grundstücke
 15000588 - 36 Gewässergrundstücke WI
 65000076 - 36 Gewässergrundstücke AKK

(03) Friedhofs- und Bestattungswesen

553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

2 - Dezernat II

67 - Grünflächenamt

100833 - 67 Pflege Denkmale
 100894 - 67 F1 Hecken
 100899 - 67 F1 Wege
 100900 - 67 F1 Winterdienst
 100905 - 67 Legatgrabpflege
 100907 - 67 F Baumpflege
 100910 - 67 Erdbeisetzung
 100911 - 67 Urnenbeisetzung
 100912 - 67 Trauerhallen
 100913 - 67 Umbettungen
 100914 - 67 Grab öffnen und schließen
 100915 - 67 Verwaltung
 100916 - 67 Graberwerb/Verläng. Nutzungsrechte
 100917 - 67 Aufsicht/Schließdienst
 100918 - 67 Kühlung
 100920 - 67 Grabmale
 100922 - zu67 Vermietung/Verpachtung Friedhof
 100923 - 67 Jüdische Friedhöfe
 100924 - 67 Kriegsgräber
 100994 - 67 Friedhofswesen AKK
 101888 - 67 Stadtanteil Friedhöfe (Ertrag)
 102200 - 67 Stadtanteil Friedhöfe
 102201 - 67 Stadtanteil Friedhöfe AKK
 102783 - 67 Bestattungswald (Friedhöfe)
 102867 - 67 Friedhofsunterhaltung
 104142 - 67 Pflege Ehrengräber/hist. Grabstätten
 104521 - 67 Neuanlage von Grabfeldern
 104522 - 67 Grababräumung
 105045 - 67 Vermietung/Verpachtung FH GB 1046
 1300210 - 67 Friedhofswesen
 15000308 - 67 Gebäude Friedhöfe Wiesbaden
 15000332 - 67 jüdische Friedhöfe
 15000393 - 67 Unterkünfte Grünflächen
 15000394 - 67 Friedhofsflächen Wiesbaden
 15000402 - 67 Gebäude Friedhöfe AKK
 15000404 - 67 Friedhofsflächen AKK
 16000027 - 67 Fahrzeuge/Geräte Friedhofswesen
 16000039 - 67 Gräberbagger Friedhofswesen
 65000053 - 67 unbebaute Grundstücke AKK

(04) Naturschutz und Landschaftspflege

554 - Naturschutz und Landschaftspflege

2 - Dezernat II

36 - Umweltamt

100605 - 36 Landschaftsplanung
 100606 - 36 Natur und Landschaft
 101887 - 36 Förderprogramm Streuobstwiesen u.a.
 103721 - 36 Biotopausgleich
 104668 - 36 Budgeterst. f. Ausgleichsmaßnahmen
 1300158 - 36 KST Natur und Landschaft
 1300160 - 36 KST Landschaftsplanung
 15000300 - 36 Luisenstr. 19
 15000414 - 36 Biotopausgleich WI

(05) Land- und Forstwirtschaft

555 - Land- und Forstwirtschaft

2 - Dezernat II

67 - Grünflächenamt

100929 - zu 67 Vermietung Forst
 1014 - 67 AfA Investitionszuschüsse
 103930 - zu67 Jagd
 103931 - zu67 Produktion
 103932 - zu67 Dienstleistungen extern
 103933 - zu67 Vermietung Forst
 103934 - 67 Verpachtung Eigenjagdbezirke
 103935 - 67 Soziale Funktion des Waldes
 103936 - 67 Ökofunktion des Waldes
 103937 - 67 Dienstleistungen intern
 103938 - 67 Förderung der Landwirtschaft
 104681 - 67 Jagd (GB 1024)
 104682 - 67 Produktion (GB 1024)
 104683 - 67 Dienstleistungen extern (GB 1024)
 104684 - 67 Soziale Funktion des Waldes (GB 1024)
 104685 - 67 Ökofunktion des Waldes (GB 1024)
 104686 - 67 Vermietung + Verpacht. Forst (1046)
 104688 - 67 Förderung der Landwirtschaft GB 1046
 13000012 - 67 Maschinen Werkstatt
 13000024 - 67 Fahrzeuge/Geräte Forst (GB 1024)
 13000025 - 67 Forst Spezialschlepper (GB 1024)
 1300346 - 67 Forsten
 1300347 - 67 Betriebswerkstätten Forst
 15000327 - 67 Liegenschaft Werkstatt
 15000553 - 67 Forsthaus Rambach
 15000554 - 67 Forsthaus Platte
 15000555 - 67 Forsthaus Dambachtal
 15000556 - 67 Forsthaus Kohlheck
 15000557 - 67 Forsthaus Kloppenheim
 15000558 - 67 Forsthaus Frauenstein
 15000559 - 67 Grundstücke Forst
 15000560 - 67 Kapellenstraße 99
 15000667 - 67 Gebäude-KST Forsthaus Rambach (1046)
 15000668 - 67 Gebäude-KST Forsthaus Platte (1046)
 15000669 - 67 Gebäude-KST Forsth. Dambachtal (1046)
 15000670 - 67 Gebäude-KST Forsthaus Kohlheck (1046)
 15000671 - 67 Gebäude-KST Forsthaus Frauenst. 1046

15000672 - 67 Gebäude-KST Forsthaus Kloppenh. 1046
16000029 - 67 Fahrzeuge Werkstatt
16000057 - 67 Fahrzeuge/Geräte Forsten
16000058 - 67 Forstspezialschlepper
16000059 - 67 Fahrzeuge/Geräte Terra Levis
65000073 - 67 Grundstücke Forst AKK

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
100558 - 66 Betrieb Wege Wi
101543 - 66 Betrieb Wege AKK
15000182 - 66 Wege Wiesbaden
65000026 - 66 Wege AKK

(14) Umweltschutz

(01) Umweltschutzmaßnahmen

561 - Umweltschutzmaßnahmen

2 - Dezernat II

36 - Umweltamt
100607 - 36 Umweltberatung und -information
100608 - 36 Umweltmanagement
100610 - 36 Immissionsschutz
100612 - 36 Messtechnik
100613 - 36 Abfall-Altlasten, Techn. Umweltschutz
101801 - 36 Betrieb Thermal-Nahwärmeinsel
101886 - 36 Klimaschutz, Klimaanpassung
102385 - 36 Betrieb Solaranlagen
104633 - 36 Klimaschutz-Management-System
104664 - 36 Förderprog Solaranlagen
104666 - 36 Förderprog Klimaschutz
1100066 - 36 KST Zentrale Dienste
1300157 - 36 Abfall-Altlasten/Techn. Umweltschutz
1300159 - 36 KST Luft/Lärm
1300162 - 36 Umweltberatung u.- information
1300235 - 36 KST Klimaschutz / Klimaanpassung
1300366 - 36 KST Umweltprüfung und Koordination
15000422 - 36 Thermal-Nahwärmeinsel
15000471 - 36 Solaranlagen
16000018 - 36 Kraftfahrzeuge
16000019 - 36 KFZ Messtechnik
16000032 - 36 KFZ Indirekteileiter
200082 - 36 Umweltprüfung u. Koordination
300096 - 36 Querschnittssammler Amt 36
65000046 - 36 unbebaute Grundstücke AKK

(15) Wirtschaft und Tourismus

(01) Wirtschaftsförderung

571 - Wirtschaftsförderung

2 - Dezernat II

92 - Dezernatsbüro II
104227 - zu92 Expo-Real BgA
104229 - zu92 Neue Wege in den Beruf
104235 - zu92 Wohnbetreuer
104236 - zu92 Übergang Schule in den Beruf
104860 - 92 Unternehmensservice
104861 - sonstige Zuschüsse

104862 - 92 Gigabit-Region
104863 - 92 Netzwerke
104864 - 92 Einzelhandel
104865 - 92 Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren
104866 - 92 Landesprogramm Zukunft Innenstadt
104867 - 92 Landespr. Zukunft Innenstadt Biebrich
104868 - 92 Standortmarketing
104869 - 92 Stadtevents
104870 - 92 Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt
104871 - 92 Neue Wege
104872 - 92 Alltagsengel
104874 - 92 gewerbl.-tech. u. hausw. Helfer
104875 - 92 Friedhofsteam
104876 - 92 Greenteam
104877 - 92 Wohnbetreuer
104878 - 92 Schloss Freudenberg
104879 - 92 Übergang Schule in den Beruf
104880 - 92 Jobnavi
104881 - 92 Lernwerkstatt
104882 - 92 QuABB
104883 - 92 Ausbildungspakt
104884 - 92 Fachkräftepakt Hebammenausbildung
104885 - 92 Existenzgründungsförderung
104886 - 92 Programm Mietzuschuss
104887 - 92 Gründerzentrum Altes Gericht
104888 - 92 Startup-Hub
104889 - 92 Expo-Real
104922 - 92 Citymanagement
105141 - 92 Fachkräfteinitiative
1300381 - 92 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung
16000068 - 92 Dienstfahrzeug WiBe

(02) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1 - Dezernat I

10 - Hauptamt
102177 - zu 10 Bürgerhäuser WI
102179 - zu 10 Bürgerhäuser AKK
104282 - 10 BGH-Verwaltung
1300246 - zu 10 Zentrale Dienstleistungen
1300356 - 10 BGH-Verwaltung
15000464 - zu 10 Altes Rathaus Dotzheim
15000569 - 10 LS BGH Alte Kirche Auringen
15000570 - 10 LS BGH Galateaanlage Biebrich
15000571 - 10 LS BGH Gemeinschaftshaus Bierstadt
15000572 - 10 LS BGH Vereinshaus Breckenheim
15000573 - 10 LS BGH Bürgerhaus Delkenheim
15000574 - 10 LS BGH Haus der Vereine Dotzheim
15000575 - 10 LS BGH Bürgerhaus Erbenheim
15000576 - 10 LS BGH Georg-Buch-Haus
15000577 - 10 LS BGH Hilde-Müller-Haus
15000578 - zu 10 BGH Kloppenheim
15000579 - 10 LS BGH Bürgerhaus Medenbach
15000580 - 10 LS BGH Forum Naurod

15000581 - 10 LS BGH Haus der Vereine Nordenstadt
 15000582 - 10 LS BGH Alte Hafenschule Schierstein
 15000583 - 10 LS BGH Bürgerhaus Sonnenberg
 15000584 - 10 LS BGH Bürgerhaus Tattersall
 15000586 - 10 LS BGH Gemeinschaftsz. Nordenstadt
 15000690 - 10 LS BGH Haus der Vereine Igstadt
 200741 - 10 BGH GMZ Nordenstadt
 200745 - 10 BGH Kastel
 200746 - 10 BGH Kostheim
 200747 - 10 BGH Auringen
 200748 - 10 BGH Biebrich
 200749 - 10 BGH Bierstadt
 200750 - 10 BGH Breckenheim
 200751 - 10 BGH Delkenheim
 200752 - 10 BGH Dotzheim
 200753 - 10 BGH Erbenheim
 200754 - 10 BGH Georg-Buch-Haus
 200755 - 10 BGH Hilde-Müller-Haus
 200756 - 10 BGH Kloppenheim
 200757 - 10 BGH Medenbach
 200758 - 10 BGH Naurod
 200759 - 10 BGH Nordenstadt
 200760 - 10 BGH Schierstein
 200761 - 10 BGH Sonnenberg
 200762 - 10 BGH Tattersall
 65000066 - zu 10 Haus der Vereine Amöneburg
 65000074 - 10 LS BGH Kastel
 65000075 - 10 LS BGH Kostheim

5 - Dezernat V

95 - Dezernatsbüro V

104329 - 95 Zuschuss ESWE über WVV

9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

200849 - 20 WVV Holding Gewinnausschüttung

(16) Allgemeine Finanzwirtschaft

(01) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

1001 - 09 VerrKST pauschalierte Abschreibungen

101104 - 09 Verwaltungskostenbeiträge AKK

101110 - 09 Anteil am Ertrag der Spielbank

200041 - 09 Steuern, allg. Zuweisungen+Umlagen

200042 - 09 Steuern,allg. Zuweisungen+Umlagen AKK

6004 - 09 VerrKST pauschalierte Abschreibg. AKK

(02) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3 - Dezernat III

21 - Kassen- und Steueramt

1100015 - 21 Finanzbuchhaltung

9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

101101 - 09 Zinsen Kredite und Geldgeschäfte

101103 - 09 Zinsen Kredite u. Geldgeschäfte AKK

101122 - 09 allgemeine Haushaltsveränderungen

1300216 - 09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte

6300018 - 09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte

LANDESHAUPTSTADT



Zuwendungen und Zuschüsse

an Dritte

Zuweisungen und Zuschüsse 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Dezernat I	2.447.980 €	2.600.210 €	2.561.257 €
0104 Büro des Magistrats			
Jüdische Gemeinde Wiesbaden	407.280 €	407.280 €	407.280 €
0104 Büro des Magistrats Ergebnis	407.280 €	407.280 €	407.280 €
0105 Bürgerreferat beim Oberbürgermeister			
Die Wiesbaden Stiftung Bürgerkolleg	75.000 €	75.000 €	75.000 €
0105 Bürgerreferat beim Oberbürgermeister Ergebnis	75.000 €	75.000 €	75.000 €
10 - Hauptamt			
Ausländerbeirat	72.000 €	72.000 €	52.768 €
Beit Berl College - 1130961	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Deutsch-Polnischer Verein Wiesbaden - 1266027	2.000 €	2.000 €	2.140 €
Freundeskreis Kfar Saba e.V. - 1139301	2.000 €	2.000 €	994 €
Görlitz	2.000 €	2.000 €	- €
Interessengemeinschaft Igstadt e.V. - 1284523 Zuschuss Igstadter Ortsvereine	330 €	330 €	1.380 €
Interessengemeinschaft Nauroder - 1106850 Zuschuss Äppelblütefest	3.600 €	3.600 €	3.580 €
Kamjanez Podilskyj	3.000 €	3.000 €	- €
Kohlhecker Bürgervereinigung e.V. - 1090729 Mietzuschuss Forum Kohlheck	48.320 €	48.320 €	48.316 €
Ocotal- Nueva Nicaragua e.V. 1142861	2.000 €	2.000 €	18.911 €
Partnersch.-Verein Naurod-Fondettes - 1142856	2.000 €	2.000 €	3.742 €
Partnerschaft Wiesbaden-Istanbul/Fatih - 1282825	2.000 €	2.000 €	3.719 €
Partnerschaftsverein Wiesbaden-Berlin - 1297108	2.000 €	2.000 €	1.660 €
Royal Tunbridge Wells - Wiesbaden - 1139302	2.000 €	2.000 €	678 €
San Sebastian - Partnerschaftsverein Wiesbaden - 1139296	2.000 €	2.000 €	2.784 €
Martin-Niemöller-Stiftung	8.000 €	- €	- €
IG Igstadt / TuS Heßloch	10.670 €	330 €	1.020 €
10 - Hauptamt Ergebnis	188.920 €	170.580 €	166.692 €
52 Sportamt			
Allgemeine Zuschüsse für Turn- und Sportvereine	81.910 €	30.000 €	51.474 €
Beschäftigung von Übungsleitungen	67.000 €	67.000 €	53.570 €
DLRG-Rettungsstationen Betriebskosten	18.000 €	18.000 €	18.000 €
DSB Bogenschießen Bundesligafinale und Dt. Meisterschaft	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Energie- und Flutlichtkostenzuschüsse	73.000 €	73.000 €	71.450 €
Erbbauszinsenzuschüsse	20.000 €	- €	- €
Förderung zum Erwerb Deutsches Sportabzeichen	7.500 €	15.000 €	7.500 €
Instandhaltungszuschüsse für vereinseigene Sportanlagen (Einzelmaßnahmen)	250.000 €	260.000 €	237.140 €
Jugendförderung	300.000 €	324.890 €	295.990 €
Kürzungen für 2025 in verschiedenen Zuschuss-Summen	- €	51.910 €	- €
Lfd. Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen	400.000 €	403.100 €	388.399 €
Seniorensportprogramm TuS Dotzheim	10.230 €	10.230 €	10.230 €
Sportprojekte	19.630 €	19.920 €	32.748 €
Sportveranstaltungen	77.000 €	79.650 €	61.700 €
Wiesbadener Pfingstreitturnier	200.000 €	213.750 €	213.750 €
Zuschuss City-Biathlon // findet nicht mehr in Wi statt	- €	150.000 €	209.500 €
Zuschuss Olympiastützpunkt Wiesbaden LSB // Streichung für 2025	- €	20.000 €	20.000 €
Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	10.000 €	- €	- €
52 Sportamt Ergebnis	1.584.270 €	1.786.450 €	1.721.451 €
Dezernatsbüro I			
Verschiedene	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Dezernatsbüro I Ergebnis	2.000 €	2.000 €	2.000 €
37 Feuerwehr			
DRK Kreisverband Wiesbaden e.V. (u.a.)	62.510 €	52.000 €	60.014 €
Rettungsdienst	- €	- €	900 €
Stadtyugendfeuerwehrverband Wiesbaden	8.000 €	6.900 €	7.920 €
37 Feuerwehr Ergebnis	70.510 €	58.900 €	68.834 €
Stabsstelle WIEB			
Die Wiesbaden Stiftung Servicestelle für Vereine	120.000 €	100.000 €	120.000 €
Stabsstelle WIEB Ergebnis	120.000 €	100.000 €	120.000 €
Dezernat II	5.044.860 €	4.444.560 €	3.490.494 €
020020 Stabsstelle Citymanagement			
Verschiedene Kooperationspartner	1.793.000 €	1.793.000 €	- €

Zuweisungen und Zuschüsse 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
020020 Stabsstelle Citymanagement Ergebnis	1.793.000 €	1.793.000 €	- €
020030 LSBT IQ-Koordinierungsstelle			
CSD Wiesbaden	14.000 €	109.430 €	14.000 €
Queeres Zentrum Wiesbaden	195.430 €	100.000 €	200.000 €
020030 LSBT IQ-Koordinierungsstelle Ergebnis	209.430 €	209.430 €	214.000 €
020040 Stabsstelle Kommunale Frauenbeauftragte			
Anteilige Finanzierung der Geschäftsführung von SIRONA e.V.	38.260 €	38.260 €	38.260 €
Hebammenservicestelle SIRONA e.V.	70.000 €	70.000 €	- €
Institutionelle Förderung KOMZ e.V.	8.550 €	8.550 €	8.550 €
Institutionelle Förderung SIRONA e.V.	112.110 €	12.110 €	12.110 €
Verschiedene Kooperationspartner	260.250 €	160.250 €	230.932 €
020040 Stabsstelle Kommunale Frauenbeauftragte Ergebnis	489.170 €	289.170 €	289.852 €
0202 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung			
Berufswege für Frauen e. V.	200.220 €	200.220 €	200.220 €
DBS gGmbH	- €	- €	35.882 €
EXINA GmbH	117.050 €	117.050 €	116.101 €
FrankfurtRheinMain GmbH	192.000 €	192.000 €	192.000 €
FRESKO e. V.	16.720 €	- €	53.484 €
GID gGmbH	- €	37.390 €	19.452 €
Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH	78.000 €	8.000 €	- €
Heimathafen GmbH	230.000 €	230.000 €	774.000 €
Kreishandwerkschaft	5.630 €	5.630 €	3.000 €
Verbraucherzentrale Hessen e. V.	- €	- €	12.970 €
verschiedene Empfänger des Mietzuschuss	190.000 €	186.030 €	202.482 €
verschiedene Karnevalsvereine	50.000 €	50.000 €	40.000 €
Verschiedene Kooperationspartner	- €	50.000 €	- €
verschiedene Schulen	- €	90.000 €	99.529 €
Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH	147.000 €	- €	276.419 €
World Design Capital	70.000 €	- €	- €
0202 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung Ergebnis	1.296.620 €	1.166.320 €	2.025.539 €
36 - Umweltamt			
Klimaschutzagentur Wiesbaden e.V.	132.000 €	132.000 €	132.000 €
Klimaschutzagentur Wiesbaden e.V.	448.720 €	248.720 €	- €
Verschiedene	491.620 €	491.620 €	598.822 €
Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus	95.000 €	25.000 €	164.000 €
36 - Umweltamt Ergebnis	1.167.340 €	897.340 €	894.822 €
67 - Grünflächenamt			
Cyperus Mainz 1901 e. V.	27.000 €	27.000 €	19.000 €
Tierpark Kastel	55.000 €	55.000 €	42.000 €
Verschiedene landwirtschaftl. Vereine	7.300 €	7.300 €	5.280 €
67 - Grünflächenamt Ergebnis	89.300 €	89.300 €	66.280 €
Dezernat III	37.542.580 €	37.471.665 €	37.327.892 €
40 - Schulamt			
1. Wiesbadener Schulsportverein 1994 e.V	25.000 €	32.500 €	32.560 €
-ESWE Verkehrsgesellschaft mbH-	- €	4.470 €	5.730 €
Förderkreis Eltern und Freunde der Hermann-Ehlers-Schule	9.600 €	9.600 €	9.600 €
Förderverein GS Nordenstadt	- €	- €	4.000 €
Freunde und Förderer der Helene-Lange- Schule	13.320 €	13.320 €	13.320 €
Freunde und Förderer der IGS Alexey von Jawlensky Schule	16.140 €	16.140 €	16.140 €
Freunde und Förderer der IGS Kastellstraße	- €	- €	3.650 €
Hessische Lehrkräfteakademie	61.390 €	61.390 €	61.216 €
Obermayr Bussiness school	- €	- €	200.000 €
Verein der Freunde und Förder der F-v-Bodelschwingh-Schule	5.200 €	5.200 €	3.510 €
40 - Schulamt Ergebnis	130.650 €	142.620 €	334.426 €
41 - Kulturamt			
ZUSCHÜSSE FÜR PROJEKTE KULTURENTWICKLUNGSPLAN	- €	- €	177.014 €
AKADEMIE FÜR ÄLTERE	50.720 €	50.720 €	50.720 €
AKZENT-THEATER	58.400 €	58.400 €	58.400 €
ARTIST/KOOPERATIVE NEW JAZZ	73.000 €	73.000 €	73.000 €
BACHCHOR DER LUTHERKIRCHE	5.000 €	5.000 €	5.000 €
BACH-GESELLSCHAFT WIESBADEN E.V.	17.420 €	2.500 €	17.420 €
BERUFSVERBAND BILDENDER KÜNSTLER WIESBADEN E.V.	16.000 €	16.000 €	16.000 €
CHOR DER STADT WIESBADEN	6.830 €	6.830 €	6.830 €
DACHORGANISATION WIESBADENER KARNEVAL 1950 E.V.	25.020 €	25.020 €	25.020 €

Zuweisungen und Zuschüsse 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
DER PARITÄTISCHE HESSEN	25.600 €	20.000 €	20.000 €
DEUTSCH-ISRAELISCHE GESELLSCHAFT E.V.	920 €	920 €	920 €
DFF - DEUTSCHES FILMINSTITUT UND FILMMUSEUM E.V.	84.000 €	80.000 €	80.000 €
DFF - DEUTSCHES FILMINSTITUT UND FILMMUSEUM E.V. (CALIGARIPROGRAMM)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
DIE KAMMERMUSIK WIESBADEN	13.000 €	13.000 €	13.000 €
DURCHFÜHRUNG DES AKK-FASTNACHTSUMZUGES	1.830 €	1.830 €	1.830 €
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN BEREICH KULTURFÖRDERUNG	- €	- €	3.946 €
EVANGELISCHE SINGAKADEMIE	25.300 €	24.500 €	24.500 €
EXGROUND FILMFEST	170.000 €	150.000 €	150.000 €
EXGROUND FILMFEST PREISGELDER	7.500 €	7.500 €	7.500 €
FLUXUSSTIPENDIUM IM NKV	25.000 €	25.000 €	25.000 €
FÖRDERKREIS AKTIVES MUSEUM DEUTSCH-JÜDISCHER GESCHICHTE IN WIESBADEN E.V.	136.000 €	100.000 €	100.000 €
FOTOTAGE	20.000 €	10.000 €	- €
FRAUENMUSEUM	243.000 €	215.000 €	215.000 €
FREIES THEATER WIESBADEN	47.800 €	35.000 €	35.000 €
FRIEDRICH-WILHELM-MURNAU-STIFTUNG	117.510 €	117.510 €	117.510 €
GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICH-JÜDISCHE ZUSAMMENARBEIT IN WIESBADEN E.V.	1.780 €	1.780 €	1.780 €
GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE E.V.	1.500 €	1.500 €	1.500 €
GESELLSCHAFT FÜR HEIMATGESCHICHTE KASTEL E.V. (HEIMATMUSEUM KASTEL MIT MIETKOSTEN- ZUSCHUSS, UNTERHALTUNG DES RÖMISCHEN EHRENBogens)	4.340 €	4.340 €	4.340 €
GO EAST	150.400 €	120.000 €	135.000 €
HEIMATMUSEEN	10.000 €	10.000 €	10.000 €
HEIMATMUSEUM BIERSTADT; NEBENKOSTENZUSCHUSS	3.640 €	3.640 €	- €
HEIMATVEREIN DER KARLSBADER	7.800 €	7.800 €	7.800 €
HEIMATVEREIN ERBENHEIM	21.210 €	21.210 €	21.210 €
HEIMATVEREIN KLOPPENHEIM	660 €	660 €	660 €
HEIMATVEREIN KOSTHEIM	460 €	460 €	460 €
HEIMATVEREIN MEDENBACH	6.000 €	6.000 €	6.000 €
HEIMATVEREIN NAUROD	1.300 €	1.300 €	1.300 €
HEIMATVEREIN WIESBADEN-DELKENHEIM (MIETKOSTENZUSCHUSS)	5.480 €	5.480 €	5.480 €
HESSENCAMPUS	50.000 €	50.000 €	50.000 €
HINTERHAUS/GRUPPE TRIPOL E.V. / THALHAUS	260.000 €	260.000 €	260.000 €
JUBILÄUMSZUWENDUNG AN VEREINE	1.950 €	1.950 €	3.000 €
KAMMERSPIELE	234.000 €	210.000 €	210.000 €
KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG	9.770 €	9.770 €	7.265 €
KONTEXT	14.000 €	10.000 €	10.000 €
KREATIVFABRIK	158.000 €	110.000 €	110.000 €
KUENSTLERHAUS 43	204.200 €	181.000 €	181.000 €
KULTURPALAST - KULTUR IM PALAST E.V.	40.000 €	40.000 €	40.000 €
KULTURWERBUNG	- €	- €	88.651 €
KULTURZENTRUM SCHLACHTHOF E.V.	1.195.000 €	1.075.000 €	1.075.000 €
KUNSTARCH E.V. ; MIETKOSTENZUSCHUSS	8.260 €	8.260 €	9.653 €
KUNSTARCH WIESBADEN E.V.	20.800 €	20.800 €	20.800 €
KUNSTSOMMER	- €	- €	128.942 €
KUNSTVEREIN BELLEVUE-SAAL - VEREIN ZUR FÖRDERUNG KÜNSTLERISCHE PROJEKTE MIT GESELLSCHAFTLICHER RELEVANZ E.V.	43.000 €	35.000 €	35.000 €
LITERATURFÖRDERVEREIN	25.000 €	25.000 €	25.000 €
MÄDCHENCHOR WIESBADEN	17.000 €	17.000 €	17.000 €
MEDIENZENTRUM WIESBADEN E.V.	1.127.800 €	1.113.300 €	1.180.570 €
MIETKOSTENZUSCHUSS AN VHS FÜR NUTZUNG STÄDTISCHER LIEGENSCHAFTEN	95.600 €	95.600 €	80.474 €
MIETKOSTENZUSCHUSS ATELIERs IN DER WALKMÜHLE	31.980 €	31.980 €	31.980 €
MIETKOSTENZUSCHUSS IG SONNENBERGER VEREINE	19.850 €	19.850 €	19.850 €
MIETKOSTENZUSCHUSS PROBERÄUME IN DER WALKMÜHLE	5.750 €	5.750 €	4.272 €
MIETKOSTENZUSCHÜSSE FÜR PROBERÄUME	9.000 €	9.000 €	4.200 €
NASSAUISCHER KUNSTVEREIN E.V.	290.000 €	250.000 €	250.000 €
NASSAUISCHER VEREIN FÜR ALTERTÜMER E.V.	1.380 €	1.380 €	1.380 €
NASSAUISCHER VEREIN FÜR NATURKUNDE E.V.	1.380 €	1.380 €	1.380 €
NATOURALE FILMFESTIVAL	- €	25.000 €	- €
PROJEKTFÖRDERUNG	- €	- €	330.297 €
PROJEKTFÖRDERUNG FILMARBEIT	34.500 €	34.500 €	29.500 €
PROJEKTZUSCHUSS FREIWILLIGENZENTRUM	39.680 €	35.000 €	35.000 €
PROJEKTZUSCHUSS HOTSPOT THEATERSCHULE	- €	- €	15.000 €
PROJEKTZUSCHÜSSE INKLUSION	- €	- €	5.000 €
PROJEKTZUSCHÜSSE KULTUR UND INTEGRATION	- €	- €	40.327 €
RING POLITISCHER JUGEND	4.500 €	4.500 €	157 €
SCHIERSTEINER KANTOREI	5.000 €	5.000 €	5.000 €
SCHLOSS FREUDENBERG - GESELLSCHAFT NATUR & KUNST E.V.	300.000 €	300.000 €	300.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
SPIEGELBILD (ehemals Teil des Aktiven Museums)	78.800 €	74.000 €	74.000 €
STIFTUNG STADTMUSEUM WIESBADEN	1.559.500 €	1.559.500 €	1.532.367 €
STUDIO ZR6 KULTUR E.V.	38.730 €	38.730 €	38.730 €
TANDEM INTERNATIONAL	25.000 €	25.000 €	- €
THEATER HIN & WEG, MIETKOSTENZUSCHUSS	6.650 €	6.650 €	6.650 €
THEATER IM PARISER HOF	210.000 €	210.000 €	210.000 €
THEATERPROJEKTE	37.500 €	37.500 €	26.675 €
URANIA (VERRECHNUNG MIETKOSTEN MIT SCHULAMT)	3.670 €	3.670 €	3.672 €
VELVETS - SCHWARZES THEATER	233.800 €	225.000 €	225.000 €
VERSCHÖNERUNGS- UND VERKEHRSVEREIN WIESBADEN- BIEBRICH E.V. (MIETKOSTENZUSCHUSS HEIMATMUSEUM WIESBADEN-BIEBRICH)	11.800 €	11.800 €	11.800 €
VOLKSBILDUNGSWERK BIERSTADT; NEBENKOSTENZUSCHUSS	6.890 €	6.890 €	6.890 €
VOLKSHOCHSCHULE AKK	54.070 €	54.070 €	54.070 €
VOLKSHOCHSCHULE WIESBADEN E.V.	2.339.120 €	3.021.920 €	3.086.670 €
WALHALLA E.V.	99.380 €	76.100 €	76.100 €
WALKMÜHLE E.V.	140.000 €	100.000 €	100.000 €
WIESBADENER FREIE KUNSTSCHULE E.V.	32.620 €	32.620 €	32.620 €
WIESBADENER KNABENCHOR	15.800 €	15.000 €	15.000 €
WIESBADENER MUSIK- UND KUNSTSCHULE E.V.	2.678.740 €	2.428.735 €	2.581.870 €
WIESBADENER SCHULE FÜR SCHAUSPIEL - SCHAUSPIELSCHULE GENZMER E.V.	23.000 €	23.000 €	23.000 €
WPAC WIESBADEN PERFORMING ARTS CENTER	20.000 €	20.000 €	20.000 €
ZUSCHUSS AN LAND FÜR MUSEUMSPÄDAGOGIK	3.680 €	3.680 €	3.680 €
ZUSCHUSS VERANSTALTUNGSREIHE TON AB	- €	- €	7.974 €
ZUSCHUSS ZUR DURCHFÜHRUNG DER GALERIENNACHT	12.500 €	12.500 €	12.500 €
ZUSCHÜSSE AN FASTNACHTSVEREINE	7.400 €	7.400 €	4.932 €
ZUSCHÜSSE AN GESANG- UND INSTRUMENTALVEREINE UND ZUSCHÜSSE FÜR CHOR- UND ÜBUNGSLEITER	30.000 €	30.000 €	24.000 €
ZUSCHÜSSE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG KULTURELLER VERANSTALTUNGEN	- €	- €	39.000 €
ZUSCHÜSSE FÜR KULTURAUSTAUSCH MIT PARTNERSTÄDTEN	- €	- €	12.813 €
ZUSCHÜSSE FÜR KULTURELLE VERANSTALTUNGEN FILMARBEIT	- €	- €	36.632 €
ZUSCHÜSSE FÜR KÜNSTLERATELIERS IM GEORG-BUCH-HAUS	5.860 €	5.860 €	7.029 €
ZUSCHÜSSE FÜR LITERATURVERANSTALTUNGEN	2.000 €	2.000 €	100 €
ZUSCHÜSSE FÜR MUSIKPROJEKTE	26.450 €	26.450 €	28.000 €
ZUSCHÜSSE FÜR STADTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN AKK	- €	- €	14.500 €
ZUSCHÜSSE FÜR STADTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN WIESBADEN	- €	- €	95.828 €
ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN LESEFÖRDERUNG	- €	- €	3.150 €
ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN STADARCHIV	- €	- €	1.300 €
ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG VON KÜNSTLERN (BILDENDE KUNST)	27.500 €	27.500 €	28.794 €
ZUSCHUSSERHÖHUNG VORORTBILDUNGSWERKE	68.000 €	68.000 €	68.000 €
STAATSTHEATER - BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	18.674.700 €	18.972.500 €	18.251.846 €
STAATSTHEATER - TARIFSTEIGERUNG	524.750 €	524.750 €	- €
STAATSTHEATER - FINANZIERUNGSANTEIL AUS KOMMUNALEM FINANZAUSGLEICH	4.262.200 €	4.100.300 €	3.943.800 €
STAATSTHEATER - VORARBEITSKOSTEN GROSSE			
SANIERUNGSMASSNAHME	200.000 €	200.000 €	27.097 €
STAATSTHEATER - BIENNALE	150.000 €	- €	- €
41 - Kulturamt Ergebnis	37.261.930 €	37.179.045 €	36.780.926 €
Dezernatsbüro III			
1. Schulsportverein 1994 e.V.	- €	- €	6.000 €
diverse Schul- und Klassenkonten bzw. Fördervereine der Schulen	150.000 €	150.000 €	206.539 €
Dezernatsbüro III Ergebnis	150.000 €	150.000 €	212.539 €
Dezernat IV	3.082.947 €	2.632.567 €	4.183.310 €
33 Amt für Zuwanderung und Integration			
Angekommen-Wiesbaden e.V.	197.700 €	197.700 €	198.000 €
Diakonisches Werk Wiesbaden	89.798 €	89.798 €	89.292 €
Förderverein Flüchtlingsrat Wiesbaden	23.500 €	23.550 €	23.500 €
Frauenwelten e.V.	22.000 €	22.000 €	5.000 €
FRESKO e.V.	106.583 €	106.583 €	106.582 €
Internationaler Bund Südwest gGmbH	170.614 €	170.614 €	113.921 €
Mitinitiative e. V.	10.000 €	10.000 €	9.745 €
sonstige Förderungen aufgrund der Umsetzung des kommunalen Integrationskonzepts	40.000 €	40.000 €	164.868 €
Spiegelbild- Politische Bildung aus	293.396 €	293.396 €	321.493 €
Verschiedene	80 €	- €	1.514.515 €
VIBIS e. V. Verein für islamische	44.780 €	44.780 €	44.793 €
WIF e. V. - Begegnung & Beratung	399.866 €	399.866 €	437.321 €

Zuweisungen und Zuschüsse 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Hessischer Flüchtlingsrat Arbeitsmarkt und Integrationsberatung für Geduldete und Gestattete	211.350 €	- €	- €
Unterstützung der Migrationsberatungsstellen	65.000 €	- €	- €
Institutionelle Förderung der Sinti Union Hessen e.V.	10.000 €	- €	- €
33 Amt für Zuwanderung und Integration Ergebnis	1.684.667 €	1.398.287 €	3.029.030 €
53 Gesundheitsamt			
AIDS Beratungsstelle	92.770 €	92.770 €	92.770 €
Aufwind! E.V.	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus	168.390 €	168.390 €	168.390 €
Curandum e.V.	20.000 €	20.000 €	20.000 €
EVIM-Gemeinnützige Behindertenhilfe e.V. Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	40.320 €	40.320 €	40.320 €
FV Tumor- und Leukämiekranken Kinder e. V.	230 €	230 €	230 €
Hessische Krebsgesellschaft e. V.	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Jugendberatung und Jugendhilfe e. V. Fachstelle für Suchtprävention	27.460 €	27.460 €	27.460 €
Jugendberatung und Jugendhilfe e. V. Projekt "FreD"	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Jugendberatung und Jugendhilfe e. V. Suchthilfezentrum inkl. des niedrigschwelligen Angebotes	262.240 €	262.240 €	182.240 €
Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Babylotsen	136.590 €	136.590 €	136.590 €
Verschiedenes	100.000 €	- €	- €
Werkgemeinschaft e. V. Projekt "NeW"	144.860 €	144.860 €	144.860 €
Werkgemeinschaft e. V. Projekt "StarkI"	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Werkgemeinschaft e. V. Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle inkl. Club 75	160.420 €	160.420 €	160.420 €
53 Gesundheitsamt Ergebnis	1.334.280 €	1.234.280 €	1.154.280 €
39 Amt für Veterinäramt und Verbraucherschutz			
Arbeitsgruppe zur Verhütung von Katzennachwuchs VKN e. V.	25.000 €	- €	- €
Wildtierstation Hünfelden e. V.	26.000 €	- €	- €
Stadtaubenhilfe Mainz - Wiesbaden	13.000 €	- €	- €
39 Amt für Veterinäramt und Verbraucherschutz Ergebnis	64.000 €	- €	- €
Dezernat V	218.310 €	213.520 €	195.516 €
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt			
Regionalverband FrankfurtRheinMain; Zweckverband Rheingau Leila Naffati2	- €	7.410 €	22.406 €
	2.100 €	2.100 €	2.100 €
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt Ergebnis	2.100 €	9.510 €	24.506 €
Dezernatsbüro V			
Aartalbahn Infrastruktur gGmbH	171.210 €	159.010 €	171.010 €
Dezernatsbüro V Ergebnis	171.210 €	159.010 €	171.010 €
63 - Bauaufsicht			
Zuschüsse Denkmalpflege an mehrere GPs	45.000 €	45.000 €	- €
63 - Bauaufsicht Ergebnis	45.000 €	45.000 €	- €
Dezernat VI	137.253.910 €	124.806.925 €	110.741.136 €
50 - Sozialleistungs- und Jobcenter			
#WOHIN - Zusätzliche Mittel für Straßensozialarbeit in Abend- und Nachtstunden	- €	- €	52.550 €
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V. Schuldnerberatung	207.600 €	126.100 €	173.087 €
Bauhaus Radler im Hauptbahnhof	45.000 €	45.000 €	- €
Caritasverband Wiesbaden Projekt Wohnungsführerschein	3.430 €	3.430 €	3.750 €
Caritasverband Wiesbaden Schuldnerberatung	243.280 €	193.280 €	264.439 €
Diakonisches Werk	20.320 €	- €	- €
Die Heilsarmee - Männerwohnheim	1.367.690 €	1.059.300 €	1.217.904 €
ESWE Verkehrsgesellschaft mbH	- €	- €	279.180 €
Seelsorge in Notfällen e.V.	2.000 €	2.000 €	- €
Wiesbadener Tafel	2.070 €	2.070 €	4.150 €
50 - Sozialleistungs- und Jobcenter Ergebnis	1.891.390 €	1.431.180 €	1.995.060 €
51 - Amt für Soziale Arbeit			
AK Hilfe statt Gewalt	2.560 €	2.560 €	- €
Aktives Museum Spiegelgasse, Spiegelbild e. V. Politische Bildung	43.640 €	43.080 €	41.587 €
Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V.	157.010 €	193.310 €	162.820 €
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden	9.570.660 €	9.333.130 €	8.211.235 €
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden - Familienbildungsstätte	48.530 €	47.900 €	45.350 €
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden e.V. - Kofinanzierung zur Förderrichtlinie EHAP	- €	- €	10.165 €

Zuweisungen und Zuschüsse 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben AGS, Aufholen nach Corona, Freizeitpäd. Angebote	- €	- €	3.600 €
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.	28.580 €	28.210 €	24.550 €
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V./ Die Kunstwerker e.V.	9.410 €	9.290 €	8.000 €
arco Erlebnispädagogik e.V.	2.950 €	9.600 €	9.600 €
BauHausWerkstätten Stadtteilbüro Schelmengraben	134.740 €	133.000 €	- €
Bauhof Biebrich	43.720 €	43.150 €	37.170 €
Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft	30.390 €	30.000 €	30.000 €
Bischöfliches Ordinariat - KANA	1.650 €	- €	- €
BIZeps Beratungs- und Informationszentrum, Verein für individuelle Erziehungshilfe VIE	103.520 €	102.180 €	88.030 €
Buschung-Stiftung	9.120 €	9.120 €	8.334 €
BWW Bauhaus Werkstätten Wiesbaden GmbH	- €	31.000 €	10.203 €
BWW Bauhaus, GEMEINSAM AKTIV IM SCHELMENGRABEN (bis 2021 durch upj), Aktionstag 2023 Stadtteipartner	18.770 €	12.000 €	30.927 €
Caritasverband Erziehungsberatungsstelle	573.090 €	556.250 €	450.311 €
Caritasverband Gemeinwesenarbeit im Hochfeld	80.590 €	69.680 €	66.746 €
Caritasverband Qualifizierung durch Anleitung bei Pflege von Kitaaußengeländen, IBA	174.880 €	154.880 €	174.435 €
Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus	168.070 €	165.900 €	197.182 €
Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus Gemeinwesenarbeit	40.120 €	5.540 €	34.060 €
Caritasverband, Pacht Großküche Mühltal	7.600 €	7.600 €	- €
Casa aus Aufholen nach Corona, Tagesausflug Holiday Park	- €	- €	2.018 €
Casa e.V	427.060 €	427.880 €	392.210 €
Casa e.V Pflanzhügel	1.000 €	1.000 €	- €
Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Wiesbaden "Für ein WIR in Schierstein"			
Inklusionsprojekt f. Barrierefreiheit	21.100 €	20.830 €	20.670 €
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e.V.	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Deutscher Kinderschutzbund e.V. e:du (Opstapje)	119.570 €	136.570 €	- €
Deutscher Kinderschutzbund Wi. e.V.	40.580 €	40.060 €	34.877 €
Deutsches Rotes Kreuz, Rettungsdienst	- €	- €	363.620 €
Diakonisches Werk family fee	- €	10.000 €	- €
Diakonisches Werk Teestube - Kofinanzierung zur Förderrichtlinie EHAP	- €	- €	1.091 €
Diakonisches Werk Teestube und AWO Kofinanzierung zur Förderrichtlinie EhAP+ plus	21.680 €	10.280 €	21.633 €
Diakonisches Werk Wiesbaden Erziehungsberatung	611.270 €	603.370 €	469.658 €
Die Kunstwerker e.V.	79.250 €	78.230 €	72.467 €
Donum Vitae	19.080 €	18.830 €	16.220 €
EHAP Projekt Diakonisches Werk	139.200 €	135.540 €	125.000 €
Elternbildung	659.300 €	- €	- €
Elterninitiativen	20.662.610 €	20.291.800 €	15.029.923 €
Erweiterung bestehende Zuschussverträge um Instandhaltungspauschale	12.000 €	1.270 €	4.976 €
Evangelische Regionalverwaltung	24.905.990 €	24.583.940 €	22.557.234 €
Evangelische Regionalverwaltung - Auferstehungsgemeinde Offene Jugendarbeit und Mädchenarbeit Schierstein	13.290 €	- €	13.295 €
Evangelische Regionalverwaltung - KBS Kinder- und Beratungszentrum Sauerland	590.710 €	583.070 €	531.799 €
Evangelische Regionalverwaltung KBS Sauerland	55.350 €	54.630 €	49.417 €
Evangelisches Dekanat Wiesbaden Familienbildungsstätte	42.260 €	41.710 €	16.675 €
EVIM - Evangelischer Verein für Innere Mission	17.530 €	17.300 €	15.540 €
Förderunterricht Förderlehrer	34.020 €	33.580 €	13.440 €
Förderverein Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.	26.090 €	25.750 €	51.500 €
Förderverein Grundschule Schelmengraben	- €	- €	15.000 €
Frauen helfen Frauen e. V.	190.970 €	214.710 €	186.340 €
Frauen Tronc 2022	- €	- €	5.488 €
Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V. nur Mentoring ab 2021	53.420 €	52.730 €	43.330 €
Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V. ohne Mentoring ab 2021	303.920 €	299.990 €	263.868 €
Freiwilliges Soziales Jahr KT	1.880 €	1.880 €	7.400 €
Freizeitgestaltung Behinderter	9.510 €	9.510 €	6.989 €
Frühförderung Lebenshilfe	80.530 €	80.530 €	80.528 €
Frühförderung/FED Känguru	84.360 €	84.360 €	84.363 €
Ganztäg. Angebot an weiterführenden Schulen	1.084.500 €	1.084.500 €	931.015 €
Gehörlosenverein Wiesbaden - Gebärdendolmetscher	48.900 €	48.270 €	47.633 €
Gemeindezentrum St. Elisabeth	33.060 €	32.780 €	29.070 €
Grundschulkinderbetreuung	12.219.790 €	12.297.240 €	9.214.997 €
GT Grundschulkinderbetreuung	462.500 €	462.500 €	323.437 €
Handlungsprogramm Jugend ermöglichen	65.850 €	71.605 €	139.748 €
Handlungsprogramm Jugend ermöglichen, Stadtjugendring Wiesbaden e. V., Hauptamtl.in Jugendorg	- €	8.810 €	17.624 €
Harald Knettenbrech Stiftung, Stiftung für Kinderhilfe, Biberbau	68.760 €	67.870 €	62.090 €
Häusliche Hilfen für alte Menschen	- €	201.410 €	899.699 €
Häusliche Hilfen für alte Menschen, Kasteler-Krankenhaus-Verein	- €	13.220 €	62.868 €
Hospizverein Wiesbaden	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Instandhaltungszuschüsse	1.840.000 €	560.000 €	1.365.922 €
Institut für Erziehungshilfe e.V. Erziehungsberatung	559.480 €	545.340 €	489.700 €

Zuweisungen und Zuschüsse 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Interkulturelles Forum e.V. IKF	17.340 €	17.340 €	17.340 €
Interkulturelles Forum e.V. IKF Ferien zu Haus im Rahmen Aufholen nach Corona	- €	- €	928 €
Johanniter-Unfallhilfe Großküche/ Stationärer Mittagstisch	204.520 €	201.880 €	173.912 €
Judo-Club Kim-Chi	- €	17.500 €	8.750 €
Katholische Familienbildungsstätte Pekip	85.100 €	96.000 €	98.785 €
Katholische Kirche	17.682.880 €	16.512.460 €	15.520.499 €
Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e.V.	45.500 €	44.910 €	38.390 €
Kinder-Eltern-Zentren KiEZ	957.670 €	957.290 €	857.868 €
Kindertagespflege	222.380 €	222.380 €	234.738 €
Kindertreff Kostheim e.V.	92.620 €	91.420 €	82.522 €
Kita-Einstieg	154.340 €	39.180 €	- €
Kleine Träger	28.101.380 €	25.158.140 €	22.270.579 €
Kostenerstattung §28 freie Träger ausw. Kinder	150.000 €	211.520 €	20.870 €
Kreativfabrik Skate und Kultur	40.620 €	30.220 €	26.993 €
Kubis e. V.	123.240 €	121.650 €	132.544 €
Kultur im Palast e.V./ Förderverein für Kultur im Bergkirchenviertel/	103.010 €	101.680 €	97.830 €
Kultur in der Reduit e.V.	5.000 €	- €	5.000 €
Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. - Kultur im Park	210.800 €	208.070 €	187.040 €
Kunstraum Westend e. V. Haltestelle Hans-Bredow-Straße	- €	- €	3.000 €
Kunstraum Westend e.V., Kunstkoffer	40.880 €	40.880 €	33.354 €
Kunstraum Westend e.V., Kunstkoffer inneres Westend	8.100 €	8.000 €	8.000 €
Lebensabendbewegung Wiesbaden e.V.	127.310 €	17.410 €	96.616 €
Meeting of Styles / Gerullis	25.900 €	25.570 €	22.790 €
Mehrgenerationenhaus Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V.	10.000 €	- €	10.000 €
Nachbarschaftshaus Mietanteil EB	9.300 €	9.300 €	9.295 €
Nachbarschaftshaus Mietanteil Familienbildung	17.980 €	17.980 €	17.982 €
Nachbarschaftshaus Mietanteil Jugend	8.810 €	8.810 €	8.815 €
Nachbarschaftshaus Mietanteil Kita	31.890 €	- €	31.887 €
Nachbarschaftshaus Mietanteil Senioren	17.480 €	17.480 €	17.480 €
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.	423.700 €	418.220 €	373.740 €
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. Erziehungsberatung	600.060 €	592.300 €	513.850 €
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. inkl. Hilfen Seniorentreffs	260.250 €	35.590 €	226.115 €
Neuer Zirkus e.V.	22.900 €	22.600 €	20.397 €
Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demente	173.210 €	23.690 €	126.600 €
Offener Jugendtreff Maria Aufnahme e.V.	- €	4.290 €	- €
Offener Jugendtreff Maria Aufnahme e.V., JuZ Erbenheim	146.940 €	145.040 €	148.456 €
Opfer- und Zeugenhilfe Wiesbaden e.V.	- €	22.860 €	19.500 €
Pakt für den Nachmittag	836.000 €	836.000 €	865.286 €
Pamajah e. V.	- €	- €	5.992 €
Pflegenotruf DRK, ASB, Johanniter-Unfall-Hilfe	- €	- €	4.544 €
pro familia Wiesbaden	218.260 €	215.440 €	187.420 €
Projekt Vielfalt und Toleranz, Demokratie leben	- €	- €	116.506 €
Projektförderung freie Träger	45.000 €	- €	- €
Projektförderung im Rahmen der Internationalen Jugendarbeit/ Internationale Jugendbegegnungen	95.570 €	- €	74.828 €
Seelsorge in Notfällen e.V.	4.000 €	- €	4.000 €
Seniorentreffs AKK	3.960 €	2.760 €	3.862 €
Seniorentreffs WI	65.460 €	- €	24.428 €
Sicherung Fachkräfte; Praxisintegrierte Ausbild (PiA)	318.200 €	314.090 €	58.860 €
Sozialdienst Katholischer Frauen e. V.	58.810 €	55.000 €	46.874 €
Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Angebot Mama+Me	11.760 €	11.610 €	9.625 €
Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Anziehtreff	32.830 €	32.410 €	30.000 €
SOZIALE STADT BIEBRICH SÜDOST BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	- €	- €	4.996 €
CARITAS STADTTEILBÜRO TEPLITZSTRASSE	- €	- €	- €
Stadtelternbeirat	480 €	480 €	- €
Stadjugendring Wiesbaden e. V. einmaliger Zuschuss Wartung Reparatur Prüfung Elektrogeräte 2022	- €	4.220 €	- €
Stadjugendring Wiesbaden e. V. Jugendnaturzeltplatz	30.000 €	30.000 €	3.819 €
Stadjugendring Wiesbaden e.V. Geschäftsstelle	451.430 €	445.590 €	438.050 €
Stadjugendring Wiesbaden e.V. Geschäftsstelle HP Jugend Wertschätzung	112.360 €	92.360 €	184.717 €
Stadjugendring Wiesbaden e.V. Individualbeihilfen	68.540 €	68.540 €	68.540 €
Stadjugendring Wiesbaden e.V. Maßnahmenförderung	252.140 €	252.140 €	168.069 €
Trägerverein Kinderbauernhof e.V.	352.810 €	348.250 €	318.669 €
Trinkwasserprüfung Kindertreff Kostheim KiKo e.V.	- €	310 €	365 €
Überg.KigaSchule-LokaleNetzwerke	14.570 €	14.570 €	11.953 €
UPJ e.V.	87.660 €	86.660 €	81.251 €
Veranstaltung zur Barrierefreiheit und kultureller Teilhabe Gemeinnützige Känguru Jugend FED	24.100 €	24.100 €	25.000 €
Verein zur Förderung feministischer Mädchenarbeit	98.350 €	97.080 €	86.790 €
Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V.	273.820 €	247.310 €	245.053 €
Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V. Awareness Team, künftig bei Moja Hauptvertrag - Aufsuchende Arbeit warmer Damm	- €	- €	30.000 €
Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V. Fanprojekt	37.500 €	37.500 €	37.500 €

Zuweisungen und Zuschüsse 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V. Soccer Night und Flutlicht	- €	7.930 € -	5.178 €
Volksbildungswerk Klarenthal e.V.	68.740 €	67.850 €	78.282 €
Wiesbadener Kinofestival e.V.	1.720 €	1.720 €	1.721 €
Wildwasser Wiesbaden e.V.	292.940 €	289.140 €	253.940 €
ZORA - Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not	99.640 €	98.350 €	88.588 €
Zuschuss zu Investitionsprogramm	- €	- €	20.000 €
Umsetzung KT-Ausbau	4.208.690 €	- € -	25.631 €
Neueinrichtung Stadtteilbüro für Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen mit hohen sozialen Bedarfslagen (Bergkirchenviertel)	95.200 €	- €	- €
Neueinrichtung Stadtteilbüro für Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen mit hohen sozialen Bedarfslagen (AKK)	112.500 €	- €	- €
51 - Amt für Soziale Arbeit Ergebnis	135.362.520 €	123.375.745 €	108.746.076 €
Dezernat VII	30.000 €	30.000 €	30.000 €
31 Ordnungsamt			
Suchthilfezentrum JJ HaLt inkl. MoKa	30.000 €	30.000 €	30.000 €
31 Ordnungsamt Ergebnis	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gesamtergebnis	185.620.587 €	172.199.447 €	158.529.604 €

LANDESHAUPTSTADT



Mitgliedsbeiträge

für Mitgliedschaften der Stadt

Liste der Mitgliedsbeiträge 2025
(Kostenart 692000))

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Dezernat I	470.730 €	418.400 €	448.381 €
010050 Stabsstelle Hochschulbeauftragte/r			
Betriebswirtschaftliche Gesellschaft Wiesbaden e. V.	150 €	140 €	150 €
010050 Stabsstelle Hochschulbeauftragte/r Ergebnis	150 €	140 €	150 €
0104 Büro des Magistrats			
Deutscher Städtetag	124.740 €	111.150 €	119.446 €
Hessischer Städtetag	160.260 €	148.200 €	161.509 €
Verein für Kommunalwissenschaften	25.000 €	24.700 €	25.859 €
0104 Büro des Magistrats Ergebnis	310.000 €	284.050 €	306.814 €
10 - Hauptamt			
Agah Landesausländerbeirat Hessen	200 €	200 €	409 €
10 - Hauptamt Ergebnis	200 €	200 €	409 €
11 - Personalamt			
Bundesverband betriebliches Gesundheitsmanagement	630 €	630 €	660 €
Hess. Arbeitgeberverband d. Gemeinden u. Kommunalverbände	45.010 €	39.240 €	42.649 €
Hessischer Verwaltungsschulverband	98.750 €	79.420 €	82.405 €
Verband f. Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI)	130 €	130 €	140 €
11 - Personalamt Ergebnis	144.520 €	119.420 €	125.854 €
14 Revisionsamt			
Institut der Rechnungsprüfer/innen Deutschland e. v. (IDR)	150 €	140 €	150 €
14 Revisionsamt Ergebnis	150 €	140 €	150 €
16 Amt der Stadtverordnetenversammlung			
Carneval Club Wiesbaden	60 €	60 €	60 €
Dacho	110 €	110 €	110 €
Förderverein Freiwilligenzentrum	200 €	190 €	200 €
16 Amt der Stadtverordnetenversammlung Ergebnis	370 €	360 €	370 €
37 Feuerwehr			
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF)	180 €	180 €	25 €
Deutsche Feuerwehr-Sportförderung e. V.	170 €	170 €	- €
Fachverband Leitstellen e. V.	70 €	70 €	63 €
Internationale Rettungshundeorganisation	100 €	100 €	100 €
Kreisfeuerwehrverband Wiesbaden	14.250 €	13.000 €	13.877 €
Landesfeuerwehrverband Hessen e. V.	240 €	240 €	240 €
Vereinigung zur Förderung d. Dt. Brandschutzes (VFDB) u.a.	120 €	120 €	120 €
37 Feuerwehr Ergebnis	15.130 €	13.880 €	14.425 €
52 Sportamt			
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sport	55 €	55 €	55 €
Deutsche Olympische Gesellschaft e. V.	155 €	155 €	154 €
52 Sportamt Ergebnis	210 €	210 €	209 €
Dezernat II	580.388 €	495.445 €	442.406 €
0202 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung			
Barrierefrei starten e. V.	2.100 €		
Exina e. V.	100 €	100 €	100 €
verschiedene	4.500 €		
0202 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung Ergebnis	6.700 €	100 €	100 €
15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung			
KGSt	14.860 €	14.860 €	15.391 €
DSAG - Mitgliedsbeitrag	480 €	480 €	500 €
15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung Ergebnis	15.340 €	15.340 €	15.891 €
36 - Umweltamt			
1090662 Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage KABS	203.359 €	170.022 €	146.492 €
1090663 KAG Flughafen Frankfurt	1.534 €	1.534 €	1.534 €
Deutsche Fluglärmdienst e.V.	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Liste der Mitgliedsbeiträge 2025
(Kostenart 692000))

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Fluglärmenschutzverein Rhein-Main e.V.	2.000 €	2.000 €	
Imkerverein Wiesbaden e.V.	48 €	48 €	47 €
Initiative Zukunft Rhein-Main, Kreisverwaltung Groß-Gerau	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Klimabündnis e.V. Alianza del Clima e.V.	2.148 €	2.145 €	2.148 €
Klimaschutzagentur Wiesbaden e.V.	100 €	100 €	100 €
Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	1.320 €	1.480 €	1.320 €
Naturpark Rhein-Taunus	319.530 €	275.000 €	252.000 €
Romantischer Rhein Tourismus GmbH	7.981 €	7.981 €	8.693 €
UVP-Gesellschaft	300 €	300 €	300 €
verschiedene	1.920 €	1.920 €	1.318 €
36 - Umweltamt Ergebnis	549.240 €	471.530 €	422.952 €
67 - Grünflächenamt			
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL)			
Landesverband Hessen	100 €	100 €	75 €
DLG-Verlag GmbH	235 €	235 €	- €
Forest Stewardship Council (FSC)	1.850 €	1.850 €	1.850 €
Galk e. V.	100 €	100 €	100 €
Hessische Tierseuchenkasse	103 €	100 €	103 €
Schutzbereinschaft Deutscher Wald e. V.	30 €	30 €	- €
Wasser-, Boden- u. Landschaftspflegeverband Hessen (WBL)	155 €	155 €	155 €
Naturland e. V.	502 €	502 €	- €
Deutscher Wildgehegeverband e. V.	300 €	300 €	- €
Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung, Landesverband Hessen (ANU)			
Hessen	180 €	- €	180 €
Verband der Zoologischen Gärten e. V. (VdZ)	1.250 €	1.250 €	- €
Gesellschaft zur Erhaltung alter u. gefährdeter Haustierrassen e. V. (GEH)	200 €	200 €	- €
Hessischer Verband für Schafzucht und -haltung e. V. (HVSZH)	60 €	60 €	- €
Projektbeitrag "Arche-Park"	63 €	63 €	- €
Verband der Zoopädagogen (VZP)	80 €	80 €	- €
DTG Deutsche Tierparkgesellschaft	300 €	- €	- €
67 - Grünflächenamt Ergebnis	5.508 €	5.025 €	2.463 €
Dezernatsbüro II			
LAG der Hessischen Frauenbüros (GP 1117502)	100 €		
Rainbow Cities Network (GP 1451311)	1.000 €	950 €	1.000 €
Werbegemeinschaft Wiesbaden e.V.	2.500 €	2.500 €	
Dezernatsbüro II Ergebnis	3.600 €	3.450 €	1.000 €
Dezernat III	688.620 €	618.620 €	615.974 €
21 - Kassen- und Steueramt			
Kommunaler Kassenverwalterverband	100 €	100 €	80 €
21 - Kassen- und Steueramt Ergebnis	100 €	100 €	80 €
41 Kulturamt			
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Musikakademien	330 €	330 €	105 €
Artothekenverband Deutschland	30 €	30 €	
Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V.	340 €	340 €	340 €
Carl Zuckmayer Gesellschaft Mainz e.V.	60 €	60 €	55 €
Cinemalovers	300 €	300 €	300 €
Circus-, Variété-u. Artistenfreunde (CVA)	30 €	30 €	30 €
Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv)	2.690 €	2.690 €	2.392 €
Deutscher Bühnenverein e.V.	1.050 €	1.050 €	1.050 €
Deutscher Museumsbund e. V.	130 €	130 €	130 €
Deutsch-Französische Gesellschaft	250 €	250 €	250 €
European Circus Association	450 €	450 €	450 €
Film- und Kinobüro Hessen e.V.	80 €	80 €	77 €
Förderverein Fritz Bauer Institut e.V.	1.530 €	1.530 €	1.530 €
Gesellschaft der Circusfreunde Deutschland E.V.	70 €	70 €	68 €
Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.	80 €	80 €	80 €
Hessische Theaterkommission	15.560 €	15.560 €	13.459 €
kultur initiative rhein-main	500 €	500 €	500 €
Kulturfonds Frankfurt RheinMain	627.220 €	557.220 €	557.218 €
Kulturregion Frankfurt RheinMain	33.430 €	33.430 €	33.474 €
LAG Gedenkstätten zur NS-Zeit in Hessen	30 €	30 €	25 €
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft	500 €	500 €	500 €
Netzwerk der Literaturhäuser e.V.	3.600 €	3.600 €	3.600 €

Liste der Mitgliedsbeiträge 2025
(Kostenart 692000))

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare	250 €	250 €	250 €
Verband hessischer Kommunalarchivar/innen	10 €	10 €	10 €
41 Kulturamt Ergebnis	688.520 €	618.520 €	615.894 €
Dezernat IV	6.120 €	6.120 €	4.042 €
30 Rechtsamt			
Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS)	4.400 €	4.400 €	2.372 €
30 Rechtsamt Ergebnis	4.400 €	4.400 €	2.372 €
53 Gesundheitsamt			
BAG GPV e.V.	300 €	300 €	300 €
Gesunde Städte-Netzwerk	500 €	500 €	500 €
Gesundheitswirtschaft Rhein-Main e.V.	300 €	300 €	250 €
Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V.	520 €	520 €	520 €
Hessischer Förderverein MRE-Netzwerk	100 €	100 €	100 €
53 Gesundheitsamt Ergebnis	1.720 €	1.720 €	1.670 €
Dezernat V	346.560 €	345.880 €	379.367 €
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt			
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.	200 €	160 €	169 €
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH; ivm GmbH	345.000 €	344.400 €	377.833 €
Verein zur Förderung der Ausbildung zur Brückenprüfung, Brückeninspektion und Bauwerksprüfung nach DIN 1076 VFIB e.V.	260 €	260 €	265 €
Institut für Kommunale Geoinformationssysteme e.V.	750 €	710 €	750 €
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt Ergebnis	346.210 €	345.530 €	379.017 €
64 - Hochbauamt			
Deutscher Verband für Facility	350 €	350 €	350 €
64 - Hochbauamt Ergebnis	350 €	350 €	350 €
Dezernat VI	10.450 €	10.500 €	10.535 €
51 - Amt für Soziale Arbeit			
Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V.	80 €	80 €	80 €
Blinden- und Sehbehindertenbund	100 €	100 €	102 €
Bundesverband für Erziehungshilfe (AFET)	120 €	120 €	135 €
Bundesverband Jugend und Film	200 €	200 €	200 €
Deutsche Montessori Gesellschaft e.V.	300 €	300 €	300 €
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e.V.	260 €	260 €	256 €
Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe (DVJJ)	70 €	70 €	70 €
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.200 €	1.200 €	1.199 €
Deutsches Institut für Vormundschaftswesen/ Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.880 €	3.880 €	4.018 €
Deutsches Jugendherbergswerk DJH Hauptverband	150 €	150 €	153 €
Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	360 €	360 €	358 €
Fliegerverein Rockenberg e.V.	- €	50 €	- €
Förderverein Akademie für Ältere	80 €	80 €	80 €
Förderverein Freiwilligenzentrum	2.560 €	2.560 €	2.560 €
LAG Streetworker Mobile Jugendarbeit	80 €	80 €	80 €
Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen e.V.	100 €	100 €	100 €
Montessori-Landesverband Hessen e. V.	40 €	40 €	40 €
Nassauische Blindenfürsorge e. V.	260 €	260 €	256 €
Unternehmen: Partner der Jugend UPJ e. V.	100 €	100 €	- €
Vereinsring Dotzheim	- €	- €	37 €
Weisser Ring e. V. Gemeinnütziger Verein	510 €	510 €	511 €
51 - Amt für Soziale Arbeit Ergebnis	10.450 €	10.500 €	10.535 €
Dezernat VII	255.000 €	247.390 €	251.979 €
0701 Referat für Europa und Fördermanagement			
Eurocities Europeanetzwerk	16.800 €	16.800 €	16.300 €
Europabüro der Metropolregionen	7.000 €	- €	4.000 €
0701 Referat für Europa und Fördermanagement Ergebnis	23.800 €	16.800 €	20.300 €
12 Amt für Statistik und Stadtforschung			
Verband Deutscher Städtestatistiker	300 €	290 €	300 €

Liste der Mitgliedsbeiträge 2025
(Kostenart 692000)

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
12 Amt für Statistik und Stadtforschung Ergebnis	300 €	290 €	300 €
31 Ordnungsamt			
Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e. V.	400 €	400 €	400 €
Tierschutzverein für Wiesbaden und Umgebung	230.000 €	229.900 €	230.979 €
31 Ordnungsamt Ergebnis	230.400 €	230.300 €	231.379 €
0700 Dezernatsbüro 7			
NeXT e.V.	500 €	- €	- €
0700 Dezernatsbüro 7 Ergebnis	500 €	- €	- €
Gesamtergebnis	2.357.868 €	2.142.355 €	2.152.684 €

LANDESHAUPTSTADT



Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen

Übersicht Wiesbaden und AKK

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
2025		71.943.000	7.896.000	
2024	26.075.000	7.076.000		
2023	7.395.000	2.000.000		
Summe	33.470.000	81.019.000	7.896.000	
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	87.350.000	87.350.000	87.350.000	87.350.000

LANDESHAUPTSTADT



Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	26,782	26,251	23,734
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	328,108	381,628	449,457
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	354,890	407,879	473,191
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-	-
Summe	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	-	-	-

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	-	-	-
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

LANDESHAUPTSTADT



Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	151.127	154.852	109.727
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.984	1.061	6.588
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	1.528	1.528	1.528
Summe der Rücklagen	161.639	157.441	117.843
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	595.830	617.123	638.805
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	3.056	3.165	3.276
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	88.096	91.244	94.450
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	12.795	12.795	12.795
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	11.224	11.224	11.224
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.177	2.177	2.177
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	380	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	21.822	21.822	21.822
Summe der Rückstellungen	735.380	759.550	784.549

LANDESHAUPTSTADT



Fraktionsmittel

Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36a Abs. 4 GemHVO
zur Verfügung gestellten Mittel



Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art			Ergebnis des Jahresabschlusses
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
	3.268.130	3.002.660	3.105.237,28
Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:			
1.1 CDU	625.640	581.650	713.148,07
1.2 SPD	606.430	563.790	543.365,32
1.3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	606.430	563.790	584.904,44
1.4 FDP	375.930	349.500	325.873,59
1.5 AfD	260.680	242.360	244.104,59
1.6 DIE LINKE	299.100	242.360	259.402,61
1.7 VOLT	164.640	153.070	133.006,95
1.8 BLW / ULW / BIG	164.640	153.070	132.081,48
1.9 FWG / Pro Auto	164.640	153.070	169.350,23
2. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	98.970	128.979	117.487,45
Bereitstellung von Büroausstattung, elektronische Kommunikation, Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften u.a.	98.970	128.979	117.487,45
Insgesamt	3.367.100	3.131.639	3.222.724,73

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

LANDESHAUPTSTADT



Beteiligungen

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Gesellschaft: WVW Wiesbaden Holding GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€ zum Stand 01.11.2024

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Hochrechnung)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	2.244	2.242	1.897	1.895	1.895	1.895
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		725		4.601	18.384	17.894
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		725		4.601	18.384	17.894
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	11.180	-3.334	944	8.390	9.076	8.955
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	1.567	-7.415	-2.881	-1.530	-445	
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	3.820	16.739	9.911	2.779	2.793	3.040
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	18.811	8.957	9.871	16.135	31.703	31.784
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	938	1.050	2.871	7.322	20.432	20.130
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	11.951	4.900	6.032	8.813	11.271	10.097
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	5.922	3.007	968			1.557
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	18.811	8.957	9.871	16.135	31.703	31.784
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Hochrechnung)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	28.319	42.160	51.039	53.245	54.907	57.128
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen	10.851	25.551	15.251	8.151	8.551	9.551
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	776	704	666	625	583	542
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WVV Wiesbaden Holding GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€ zum Stand 01.11.2024

Bezeichnung	2023 (Hochrechnung)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	34	17	17	17	17	17
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6331	5967	4811	5720	6219	5491
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	370	1113	500	500	200	200
Betriebsleistung	6735	7097	5328	6237	6436	5708
Materialaufwand	84	108	526	527	228	230
Personalaufwand	1042	1497	1574	1627	1683	1670
Abschreibungen	2231	2242	1897	1895	1895	1895
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	1382	1168	1343	1185	1221	1232
Betriebsaufwand	4739	5015	5340	5234	5027	5027
Betriebsergebnis	1996	2082	-12	1003	1409	681
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-1369	-16655	-29288	-32331	-33439	-34413
Zinsergebnis Dritte	-3515	-3512	-3844	-3687	-3633	-3314
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-351	-325	-325	-325	-325	-325
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-776	-704	-666	-625	-583	-542
Finanzergebnis	-6011	-21196	-34123	-36968	-37980	-38594
Operatives Geschäftsergebnis	-4015	-19114	-34135	-35965	-36571	-37913
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2610	1170	1050	1080	1050	1050
sonstige Steuern	14	10	10	10	10	10
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	28319	42160	51039	53245	54907	57128
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	21680	21866	15844	16190	17276	18155
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	92155	90385	90551	84495	84885	85961
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-23450	-21700	-21900	-15800	-16200	-17200
Bilanzergebnis	90385	90551	84495	84885	85961	86916

ESWE Versorgungs AG

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	-297	-667	-879	-549	-397	-363
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	16.758	17.387	18.474	19.619	20.852	21.810
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	-891	4.729	1.079	1.742	1.279	1.067
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	20.000	55.000	25.000	25.000	33.000	27.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	20.000	55.000	25.000	25.000	33.000	27.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	59.879	41.855	34.686	33.081	34.120	36.084
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-51.056	29.770	-142	-2.722	-3.863	-2.992
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	33.749	-35.340	3.692	138	-2.041	-1.537
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	66	-66				
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	88.208	112.668	91.910	86.308	92.951	91.068
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	25.194	47.222	37.087	35.517	34.358	34.042
	für Stromversorgung	524	954	1.093	1.273	1.340	1.219
	für Gasversorgung	2.139	4.927	1.940	1.850	2.000	1.990
	für Wasserversorgung	5.922	12.750	12.081	12.051	12.081	12.271
	für Fernwärmeversorgung	9.995	16.352	12.142	13.854	12.325	12.535
	für neue GF/ern. Energien /Telekom.	1.295	7.168	5.878	4.210	4.270	4.388
	für gemeinsame Anlagen	5.319	5.071	3.953	2.279	2.342	1.639
2	Finanzanlagen	1.868			2.000	10.000	7.000
3	Tilgung von Krediten	7.911	10.568	12.969	14.105	15.512	15.907
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	53.235	54.879	41.855	34.686	33.081	34.120
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	88.208	112.668	91.910	86.309	92.951	91.068
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			5.062	5.062	5.062	5.062
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen	38.533	25.631	21.772	20.904	21.540	22.803
2	Konzessionsabgaben inkl. KA sw netz	17.209	15.068	15.073	15.066	15.059	15.052
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	143	167	143	120	99	
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

ESWE Versorgungs AG

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	569.279	447.833	443.446	427.693	415.696	424.663
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.684	6.423	5.593	5.582	5.554	5.563
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	25.771	29.740	29.720	30.415	31.086	31.847
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	45.395	40.878	43.927	48.682	51.197	55.106
Betriebsleistung	643.129	524.874	522.686	512.372	503.532	517.179
Materialaufwand	483.927	394.824	388.563	372.354	360.697	370.311
Personalaufwand	52.026	57.949	60.426	62.815	65.051	65.575
Abschreibungen	14.570	17.358	18.447	19.594	20.827	21.785
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	360	120				
Aufwendungen an die Stadt nur KA Gas und Wasser	8.440	6.188	6.199	6.193	6.187	6.181
übrige betriebliche Aufwendungen	41.244	26.044	25.012	25.244	24.855	24.736
Betriebsaufwand	600.567	502.484	498.648	486.198	477.617	488.589
Betriebsergebnis	42.562	22.391	24.039	26.173	25.914	28.590
Beteiligungsergebnis Dritte	1.414	1.651	1.629	1.253	1.258	1.263
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	29.480	21.893	14.130	11.451	13.661	14.411
Zinsergebnis Dritte	1.517	-585	-2.256	-3.102	-3.965	-5.400
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-93					
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-143	-167	-143	-120	-99	
Finanzergebnis	32.175	22.792	13.359	9.482	10.855	10.273
Operatives Geschäftsergebnis	74.737	45.182	37.398	35.655	36.769	38.864
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.858	3.020	2.404	2.267	2.342	2.473
sonstige Steuern	237	307	307	307	307	307
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	-38.533	-25.631	-21.772	-20.904	-21.540	-22.803
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-21.109	-16.223	-12.914	-12.176	-12.580	-13.281
Jahresergebnis	10.000			0		
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	-10.000					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	0			0,00		

KA sw netz an LHW

8.769

8.880

8.874

8.873

8.872

8.872

Gesellschaft: ESWE Verkehr
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	11.738	11.016	11.340	12.149	12.458	12.747
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	6.747	4.025	7.000	10.000	5.000	11.500
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	8.652	524				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	27.137	15.565	18.340	22.149	17.458	24.247
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	14.776	4.675	7.979	11.873	6.447	12.874
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	12.361	10.890	9.271	8.453	8.511	8.744
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			1.090	1.823	2.500	2.629
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	27.137	15.565	18.340	22.149	17.458	24.247
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	51.079	55.120	63.999	66.205	67.866	70.089
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: ESWE Verkehr

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	56.468	57.361	60.451	63.238	66.708	70.394
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	31					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	14.499	13.934	10.685	10.297	10.363	10.512
Betriebsleistung	70.998	71.295	71.136	73.535	77.071	80.906
Materialaufwand	20.832	22.302	24.474	24.363	25.555	26.959
Personalaufwand	69.645	75.070	81.364	85.753	89.313	93.343
Abschreibungen	11.632	10.855	10.859	11.596	12.148	12.819
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	19.531	17.322	17.982	17.547	17.415	17.200
Betriebsaufwand	121.640	125.549	134.679	139.259	144.431	150.321
Betriebsergebnis	- 50.642	- 54.254	- 63.543	- 65.724	- 67.360	- 69.415
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	- 403	- 832	- 423	- 448	- 474	- 640
Operatives Geschäftsergebnis	- 51.045	- 55.086	- 63.966	- 66.172	- 67.834	- 70.055
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	33	34	33	33	33	33
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	- 51.079	- 55.120	- 63.999	- 66.205	- 67.867	- 70.088
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	- 51.079	- 55.120	- 63.999	- 66.205	- 67.867	- 70.088

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025/2026 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>						
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für Stromverteilung						
	für Gasverteilung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für Fernmeldenetz						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>						
B Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	122,9	106,7	163,6	166,4	169,3	172,3
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025/2026 in T€

Bezeichnung	2023 (IST)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	44.411,2	47.957,8	47.838,6	49.618,9	51.531,3	54.466,8
Gebührenausschüttungskonto	-22,0	-6,3	526,2	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0,0	0,0	2.682,6	2.273,9	2.364,8	2.317,6
Erträge von der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige betriebliche Erträge	36,8	43,0	44,0	44,5	44,5	44,5
Betriebsleistung	44.426,0	47.994,5	51.091,4	51.937,3	53.940,6	56.828,9
Materialaufwand	17.397,7	16.839,9	17.418,4	18.158,1	18.880,7	19.431,0
Personalaufwand	433,7	458,7	549,9	565,2	593,7	607,3
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	26.242,4	30.261,6	32.804,8	32.895,1	34.143,5	36.464,2
Aufwendungen an die Stadt	97,4	105,2	113,6	116,4	119,3	122,3
übrige betriebliche Aufwendungen	248,5	328,0	155,9	153,7	154,5	155,1
Betriebsaufwand	44.419,7	47.993,4	51.042,6	51.888,5	53.891,7	56.779,9
Betriebsergebnis	6,3	1,1	48,8	48,8	48,9	49,0
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	9,0	10,0	10,9	11,0	11,0	11,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-25,5	-1,5	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Finanzergebnis	-16,5	8,5	-39,1	-39,0	-39,0	-39,0
Operatives Geschäftsergebnis	-10,2	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28,1	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0
sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	-38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	0,0					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesellschaft: ELW

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	10.329	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	21.666	23.071	27.178	27.217	27.489	27.902
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	860	1.008	850	850	850	850
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		31.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		31.000	35.000	40.000	40.000	40.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-2.643	7.670	-734	578	-453	737
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	9.274	-6.244	19.660	7.743	-14.333	-14.266
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	39.486	67.005	87.954	82.388	59.553	61.223
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	30.064	58.005	69.349	61.949	39.382	39.973
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	9.422	9.000	16.700	19.025	19.025	19.250
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			1.905	1.414	1.146	2.000
6	Ausgaben insgesamt	39.486	67.005	87.954	82.388	59.553	61.223
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.640	2.808	2.850	2.879	2.907	2.936
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	3.800	3.800	3.600	2.500	2.500	2.500
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

- 1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: ELW

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	97.151	117.730	117.797	118.949	118.940	122.508
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	1.398	1.476	1.495	1.517	1.533	1.556
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	10.624	12.875	12.882	12.695	12.822	13.014
Erträge von der Stadt	21.316	25.832	25.847	25.472	25.727	26.113
übrige betriebliche Erträge	3.087	2.139	1.948	1.600	1.750	1.776
Betriebsleistung	133.576	160.052	159.968	160.233	160.771	164.967
Materialaufwand	27.497	32.105	35.904	36.203	36.565	37.114
Personalaufwand	56.101	62.889	66.802	65.443	66.098	67.750
Abschreibungen	21.666	23.071	27.178	27.217	27.489	27.902
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.584	8.894	8.744	8.772	8.860	8.992
Aufwendungen an die Stadt	3.011	3.633	3.585	3.555	3.591	3.644
übrige betriebliche Aufwendungen	11.041	13.105	8.809	8.735	8.814	8.946
Betriebsaufwand	126.900	143.697	151.022	149.926	151.416	154.348
Betriebsergebnis	6.676	16.355	8.946	10.308	9.355	10.619
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-8.595	-7.058	-6.501	-6.566	-6.632	-6.698
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-8.595	-7.058	-6.501	-6.566	-6.632	-6.698
Operatives Geschäftsergebnis	-1.919	9.297	2.445	3.742	2.724	3.921
außerordentliches Ergebnis	2.906	181	-21			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-170	651	658	664	677	684
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	1.157	8.827	1.766	3.078	2.047	3.237
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-3.800	-1.157	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-2.643	7.670	-734	578	-453	737

Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-965	134	129	116	125	130
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	965	-134	-129	-116	-125	-130
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt						
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	2.630					
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	2677					
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6775	9189	9921	10387	10907	11428
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	1321					
Betriebsleistung	10773	9189	9921	10387	10907	11428
Materialaufwand	7879	7772	8590	9070	9573	10100
Personalaufwand	68					
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1146	1066	1066	1066	1066	1066
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	1484	160	81	85	90	95
Betriebsaufwand	10577	8998	9737	10221	10729	11261
Betriebsergebnis	196	191	184	166	178	167
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	157					
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	157					
Operatives Geschäftsergebnis	353	191	184	166	178	167
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83	57	55	50	53	37
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	270	134	129	116	125	130
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	270	134	129	116	125	130

Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	4	4	4	4	4	4
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	4	4	4	4	4	4
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-4	-4	-4	-4	-4	-4
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	11,24	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	0,038					
Betriebsleistung	11,278	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
Materialaufwand						
Personalaufwand	5,999	6	6	6	6	6
Abschreibungen	0,01					
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4,979	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Betriebsaufwand	10,988	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Betriebsergebnis	0,29	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis						
Operatives Geschäftsergebnis	0,29	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	0,29	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	0,29	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

LANDESHAUPTSTADT



Beteiligungen

Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	-8.484,4	-1,1	-0,8	-0,6	-900,5	-2.200,0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	7.882,0	446,1	1.599,4	2.588,3	999,9	1.487,6
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	16.218,2	18.986,1	21.929,3	25.991,4	28.195,7	30.104,2
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹		10.842,7	4.630,4	7.010,1	10.297,9	7.559,9
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	77.229,7	119.494,3	109.187,8	102.167,2	99.767,6	94.820,6
	a) von der Gemeinde	4.029,8	7.748,8	5.163,3	4.893,1	4.219,3	3.025,8
	b) von Dritten	73.199,9	111.745,5	104.024,5	97.274,1	95.548,3	91.794,8
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	11.747,4	5.600,0	5.514,0	2.542,0	2.069,0	2.031,0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	8.385,2	6.598,6	2.135,5	4.607,2	8.896,1	2.332,8
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-5.572,0	-749,5	-1.473,8	-2.321,9	-2.216,8	-2.397,0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-2.266,4					
	Deckungsmittel insgesamt	105.139,7	161.217,2	143.521,8	142.583,7	147.108,9	133.739,1
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	-84.408,7	-119.189,0	-108.631,0	-99.537,0	-106.903,0	-87.730,0
	für Immobilien	-84.332,7	-119.189,0	-108.631,0	-99.537,0	-106.903,0	-87.730,0
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-76,0					
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	-19.029,2	-40.325,4	-33.142,9	-41.298,8	-38.458,0	-44.261,2
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-1.701,8	-1.702,8	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9
6	Ausgaben insgesamt	-105.139,7	-161.217,2	-143.521,8	-142.583,7	-147.108,9	-133.739,1
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde	4.029,8	7.748,8	5.163,3	4.893,1	4.219,3	3.025,8
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-175,7	-174,5	-171,3	-168,2	-165,1	-161,9
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-755,9	-975,7	-1.015,3	-1.123,1	-1.255,6	-1.414,8

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	95.460,5	96.106,7	105.090,0	112.921,0	129.780,0	119.243,0
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-1.283,4	2.110,7	1.829,3	7.873,9	-5.169,5	1.643,9
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	7.262,2	3.160,0	2.264,4	2.628,0	3.888,9	5.470,2
Betriebsleistung	101.439,3	101.377,4	109.183,7	123.422,9	128.499,4	126.357,1
Materialaufwand	36.383,6	34.425,8	33.031,0	42.489,0	42.389,0	35.132,0
Personalaufwand	14.183,5	16.161,6	17.103,0	17.445,0	17.746,0	18.080,0
Abschreibungen	15.774,9	17.891,7	21.929,3	25.991,4	28.195,7	30.104,2
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	9.217,9	11.791,0	12.141,0	12.699,0	13.253,0	13.695,0
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4.367,0	5.440,0	5.442,0	5.515,0	5.639,0	5.766,0
Betriebsaufwand	79.926,9	85.710,1	89.646,3	104.139,4	107.222,7	102.777,2
Betriebsergebnis	21.512,4	15.667,3	19.537,4	19.283,5	21.276,7	23.579,9
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-6.624,7	-7.694,4	-10.665,1	-13.854,8	-16.354,5	-18.675,7
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-175,7	-172,6	-171,3	-168,2	-165,1	-161,9
Finanzergebnis	-6.800,4	-7.867,0	-10.836,4	-14.023,0	-16.519,6	-18.837,6
Operatives Geschäftsergebnis	14.712,0	7.800,3	8.701,0	5.260,5	4.757,1	4.742,3
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	620,3	335,0	973,0	448,5	365,1	358,3
sonstige Steuern	2.030,1	2.218,3	2.214,0	2.270,0	2.323,0	2.353,0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	12.061,6	5.247,0	5.514,0	2.542,0	2.069,0	2.031,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	12.061,6	5.247,0	5.514,0	2.542,0	2.069,0	2.031,0

Gesellschaft: GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	-1.676,5				3.190,0	-133,0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	6.447,5	6.471,0	6.455,0	6.617,0	6.849,0	6.835,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde			1.000,0	1.079,0		
	b) von Dritten	4.405,3	5.855,0	15.697,0	16.872,0	8.385,0	6.750,0
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	2.150,9	576,0	615,0	543,0	558,0	512,0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	6.389,3	561,0	-1.175,0	2.154,0	-2.549,0	-1.717,0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	1.636,7	64,0	68,0	60,0	3.252,0	-76,0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	19.353,3	13.527,0	22.660,0	27.325,0	19.685,0	12.171,0
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	-11.056,0	-7.020,0	-15.505,0	-21.000,0	-13.150,0	-4.650,0
	für Immobilien	-11.056,0	-7.020,0	-15.505,0	-21.000,0	-13.150,0	-4.650,0
	für Betriebs- & Geschäftsausstattung						
	für ...						
	für ...						
	für ...						
	für ...						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	-8.297,3	-6.508,0	-7.154,0	-6.326,0	-6.535,0	-7.521,0
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	-19.353,3	-13.528,0	-22.659,0	-27.326,0	-19.685,0	-12.171,0
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde			1.000,0	1.079,0		
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	74,9	70,0	69,0	67,0	66,0	65,0
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	291,7	287,0	287,0	282,0	279,0	280,0

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	33.991,4	33.894,8	34.244,0	34.831,0	34.773,0	35.286,0
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	778,5	-136,5	17,0	107,0	107,0	247,0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	1.469,1	585,5	707,0	709,0	830,0	1.220,0
Betriebsleistung	36.239,0	34.343,8	34.968,0	35.647,0	35.710,0	36.753,0
Materialaufwand	20.640,3	20.230,5	15.301,0	15.439,0	14.054,0	14.704,0
Personalaufwand	17,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Abschreibungen	6.447,5	6.471,5	6.455,0	6.617,0	6.849,0	6.835,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			3.886,0	3.933,0	3.983,0	4.096,0
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	2.560,3	2.649,7	3.981,0	3.944,0	3.822,0	3.709,0
Betriebsaufwand	29.666,0	29.386,7	29.658,0	29.968,0	28.743,0	29.379,0
Betriebsergebnis	6.573,0	4.957,1	5.310,0	5.679,0	6.967,0	7.374,0
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-3.630,0	-3.665,4	-4.060,0	-4.506,0	-5.779,0	-6.235,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-3.630,0	-3.665,4	-4.060,0	-4.506,0	-5.779,0	-6.235,0
Operatives Geschäftsergebnis	2.943,0	1.291,7	1.250,0	1.173,0	1.188,0	1.139,0
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	212,9	73,0	68,0	60,0	62,0	57,0
sonstige Steuern	579,1	580,0	565,0	569,0	570,0	570,0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	2.151,0	638,7	617,0	544,0	556,0	512,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	2.151,0	638,7	617,0	544,0	556,0	512,0

Gesellschaft: SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	10.300	3.250	2.890	3.250	3.250	3.250
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	6.837	9.650	9.761	9.761	10.685	10.685
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	9.017					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	78.713	42.567	7.200	16.436	18.754	10.022
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	78.713	42.567	7.200	16.436	18.754	10.022
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-5.045	-9.776	17.631	-7.286	-14.854	-14.122
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	9.681					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	6.540	800	-1.890	2.750	-2.250	1.000
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	116.043	46.491	35.592	24.911	15.585	10.835
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	94.657	36.841	10.450	10.150	4.900	150
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	21.386	9.650	25.142	14.761	10.685	10.685
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	116.043	46.491	35.592	24.911	15.585	10.835
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	10.300	3.250	2.890	3.250	3.250	3.250
2	Zuweisung zum Verlustausgleich von WVV	-3.638					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen an WVV		184	179	212	174	125
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11.533	18.022	58.287	30.081	16.005	16.592
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	5.045	9.776	-17.631	7.286	14.854	14.122
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	4.361	42.390	21.069	21.887	22.327	543
Erträge von der Stadt	28.963	36.555	34.579	35.647	37.265	28.802
übrige betriebliche Erträge	1.653	1.499	1.520	1.542	1.565	1.589
Betriebsleistung	51.554	108.241	97.824	96.443	92.015	61.647
Materialaufwand	25.101	81.402	70.254	68.205	61.453	30.749
Personalaufwand	7.405	8.728	9.199	9.616	10.047	10.493
Abschreibungen	6.837	9.650	9.761	9.761	10.685	10.685
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	10.785	2.821	2.906	2.993	3.083	3.175
Betriebsaufwand	50.128	102.601	92.120	90.575	85.268	55.102
Betriebsergebnis	1.426	5.640	5.704	5.868	6.747	6.545
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-4.692	-5.169	-5.228	-5.339	-6.256	-6.103
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-4.692	-5.169	-5.228	-5.339	-6.256	-6.103
Operatives Geschäftsergebnis	-3.266	471	476	529	491	442
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	7	7	7	7	7
sonstige Steuern	365	280	290	310	310	310
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	3.638	-184	-179	-212	-174	-125
Jahresergebnis						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis						

Gesellschaft: WiBau Wiesbaden mbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹				8.000	8.000	5.000
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	4.715	9.472	12.538	14.629	16.876	22.242
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	109.400	169.624	164.195	104.827	89.878	95.981
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	109.400	169.624	164.195	104.827	89.878	95.981
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-5.755	13	55	248	-97	-103
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-5.721	1.700	8.679	-7.189	-6.995	-3.928
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	102.639	180.809	185.467	120.515	107.662	119.192
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	91.697	171.337	173.429	105.886	90.786	96.950
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	10.942	9.472	12.038	14.629	16.876	22.242
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	102.639	180.809	185.467	120.515	107.662	119.192
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung				8.000	8.000	5.000
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen an WVV	196	185	183	180	135	168
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	294	441	662	794	953	1.143
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WiBau

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11.143	11.433	11.766	11.699	11.074	11.036
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	8.752	4.087	3.345	3.302	3.997	3.153
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	297	210	210	210	210	210
Erträge von der Stadt	22.015	40.475	44.495	47.749	52.458	68.891
übrige betriebliche Erträge	3.443	370	370	370	370	370
Betriebsleistung	45.649	56.574	60.186	63.330	68.109	83.660
Materialaufwand	28.043	32.597	28.405	26.989	26.411	26.411
Personalaufwand	5.232	5.524	5.966	6.360	6.781	7.229
Abschreibungen	4.715	9.472	12.538	14.629	16.876	22.242
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	470	470	470	470	470	470
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	1.606	1.388	1.444	1.501	1.560	1.621
Betriebsaufwand	40.066	49.451	48.823	49.949	52.098	57.973
Betriebsergebnis	5.583	7.123	11.363	13.381	16.011	25.687
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.804	-5.977	-9.989	-11.867	-14.373	-23.816
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-294	-441	-662	-794	-953	-1.143
Finanzergebnis	-2.098	-6.418	-10.650	-12.661	-15.326	-24.959
Operatives Geschäftsergebnis	3.485	705	713	720	685	728
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	489	520	530	540	550	560
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-196	-185	-183	-180	-135	-168
Jahresergebnis	2.800					
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-2.800					
Bilanzergebnis						

LANDESHAUPTSTADT



Beteiligungen

Soziales, Altenpflege, Kliniken,
Ausbildung und Beschäftigung

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	355	280	280	280	280	280
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	8	6	7	2	2	2
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	981	-36	733	-12	-12	-12
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-305					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	1.039	250	1.020	270	270	270
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	308	200	1.000	250	250	250
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	88	50	20	20	20	20
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	643					
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	1.039	250	1.020	270	270	270
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich					1.000	1.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	12678	13515	13675	13715	13520	13875
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	20	20	20	20	20	20
Erträge von der Stadt	759	575	475	425	450	405
übrige betriebliche Erträge	881					
Betriebsleistung	14338	14110	14170	14160	13990	14300
Materialaufwand	2268	2199	2095	2051	1897	1931
Personalaufwand	9261	10080	10190	10175	9020	9255
Abschreibungen	410	280	280	280	280	280
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	570	728	750	776	3250	3273
Aufwendungen an die Stadt	38	44	45	46	44	45
übrige betriebliche Aufwendungen	1782	769	800	827	494	511
Betriebsaufwand	14329	14100	14160	14155	14985	15295
Betriebsergebnis	9	10	10	5	-995	-995
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1	-4	-3	-3	-3	-3
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-1	-4	-3	-3	-3	-3
Operatives Geschäftsergebnis	8	6	7	2	-998	-998
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt					1000	1000
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	8	6	7	2	2	2
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2300	-2292	-2286	-2279	-2277	-2275
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-2292	-2286	-2279	-2277	-2275	-2273

Gesellschaft: WJW - Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital ¹	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	864	900	850	850	850	850
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-4.403	-3.375	-3.835	-3.600	-3.300	-3.200
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	0	0	0	0	0	0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	0	0	0	0	0	0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	0	0	0	0	0	0
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	-3.539	-2.475	-2.985	-2.750	-2.450	-2.350
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	0	0	0	0	0	0
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien	0	0	0	0	0	0
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5	sonstiger Finanzbedarf	3.539	2.475	2.985	2.750	2.450	2.350
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	3.539	2.475	2.985	2.750	2.450	2.350
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	6.400	1.500	3.835	3.600	3.300	3.200
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	1.600	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WJW - Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	4989	5000	5200	5100	5200	5200
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Erträge von der Stadt	10408	11415	10526	10626	10903	10903
übrige betriebliche Erträge	914	800	500	500	500	500
Betriebsleistung	16311	17115	16226	16226	16603	16603
Materialaufwand	2300	2300	0	0	0	0
Personalaufwand	14519	16040	15726	15826	16003	16103
Abschreibungen	864	900	850	850	850	850
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen an die Stadt	0	0	0	0	0	0
übrige betriebliche Aufwendungen	4607	4250	7285	6150	6050	5850
Betriebsaufwand	22290	23490	23861	22826	22903	22803
Betriebsergebnis	-5979	-6375	-7635	-6600	-6300	-6200
Beteiligungsergebnis Dritte	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis Dritte	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis gegenüber Stadt	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Operatives Geschäftsergebnis	-5979	-6375	-7635	-6600	-6300	-6200
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	1600	3000	3800	3000	3000	3000
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4403	-3375	-3835	-3600	-3300	-3200
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
Bilanzergebnis	-4403	-3375	-3835	-3600	-3300	-3200

Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel-fristplan)	2028 (Mittel-fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	156	19	35	49	63	78
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	244	-300	-344	-374	-435	-482
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	400	-281	-309	-325	-372	-404
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0	0
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel-fristplan)	2028 (Mittel-fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel-fristplan)	2028 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	857	181	484	484	490	496
Betriebsleistung	857	181	484	484	490	496
Materialaufwand						
Personalaufwand	361	398	453	476	500	525
Abschreibungen	156	19	35	49	63	78
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	47	48	22	0	0	0
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	371	325	338	354	377	390
Betriebsaufwand	935	790	848	879	940	993
Betriebsergebnis	-78	-609	-364	-394	-450	-497
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	23	10	20	20	15	15
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	23	10	20	20	15	15
Operatives Geschäftsergebnis	-55	-599	-344	-374	-435	-482
außerordentliches Ergebnis	300	300	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	-1	-1				
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	244	-300	-344	-374	-435	-482
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-8.459	-8.215	-8.515	-8.859	-9.233	-9.668
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-8.215	-8.515	-8.859	-9.233	-9.668	-10.150

Gesellschaft: EXINA GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	5,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	5,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: EXINA GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025

Bezeichnung	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	758,3	785,3	785,3	785,3	785,3	785,3
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	117,1	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6
übrige betriebliche Erträge	50,6	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Betriebsleistung	926	941,3	941,3	941,3	941,3	941,3
Materialaufwand	328,5	373,4	373,4	373,4	373,4	373,4
Personalaufwand	393	410	410	410	410	410
Abschreibungen	5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	141,4	141,3	141,3	141,3	141,3	141,3
Betriebsaufwand	867,9	924,9	924,9	924,9	924,9	924,9
Betriebsergebnis	58,1	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Operatives Geschäftsergebnis	56,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	56,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	24,8	81,3	96,1	110,9	125,7	140,5
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	81,3	96,1	110,9	125,7	140,5	155,3

LANDESHAUPTSTADT



Beteiligungen

Informations- und Kommunikationsbereich

Gesellschaft: WIVERTIS GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	2.381	3.011	3.790	4.247	4.359	4.235
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	5.295	5.858	5.862	4.782	3.667	2.594
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten (VoBa)	6.415	6.806	5.862	4.783	3.666	2.594
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	2.027	3.053	1.983	1.866	2.165	2.602
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-636	231	100	-150	200	-100
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	1.560	2.379	4.942	4.071	-100	200
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	3	-508	4	-10	20	-5
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	10.630	14.024	16.681	14.806	10.311	9.526
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	7.296	4.150	5.287	4.117	3.701	3.046
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	557	944	1.080	1.116	1.072	739
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	2.777	8.930	10.314	9.573	5.538	5.741
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	10.630	14.024	16.681	14.806	10.311	9.526
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	1.403	1.471	496	333	749	887
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen	450	445	1.566	445	445	445
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	25	21	19	17	15	13
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WIVERTIS GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	19.227	20.306	20.047	20.548	21.062	21.588
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	10			200	225	250
Betriebsleistung	19.237	20.306	20.047	20.748	21.287	21.838
Materialaufwand	6.746	6.109	6.250	6.649	6.909	8.017
Personalaufwand	5.361	6.026	6.712	6.678	6.473	5.834
Abschreibungen	2.381	3.011	3.790	4.247	4.359	4.235
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	2.601	2.839	2.500	2.500	2.250	2.250
Betriebsaufwand	17.089	17.985	19.252	20.074	19.991	20.336
Betriebsergebnis / EBIT	2.148	2.321	795	674	1.296	1.502
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-68	-121	-60	-119	-119	-119
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-68	-121	-60	-119	-119	-119
Operatives Geschäftsergebnis	2.080	2.200	735	555	1.177	1.383
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	677	730	239	222	428	496
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	1.403	1.471	496	333	749	887
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	1.074	2.027	3.053	1.983	1.866	2.165
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-450	-445	-1.566	-450	-450	-450
Bilanzergebnis	2.027	3.053	1.983	1.866	2.165	2.602

LANDESHAUPTSTADT



Beteiligungen

Tourismus, Kongresse, Veranstaltungen
und Sonstiges

TriWiCon

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	5.225,3	4.995,1	5.215,3	5.173,0	5.095,7	4.937,3
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-1.340,7	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	3.884,6	4.999,3	5.215,3	5.173,0	5.095,7	4.937,3
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	1.543,0	806,0	366,0	350,0	350,0	350,0
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	2.076,1	2.097,6	2.147,2	2.197,9	2.249,8	2.302,9
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	265,5	2.095,6	2.702,2	2.625,1	2.495,9	2.284,3
6	Ausgaben insgesamt	3.884,6	4.999,2	5.215,4	5.173,0	5.095,7	4.937,2
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			1.417,2			
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	120,0	129,6	134,8	140,2	145,8	151,7
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

TriWiCon

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	420,7	3.961,4	4.318,0	4.391,5	4.378,4	4.376,2
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.399,2	7.457,9	7.518,1	7.579,7	7.642,8	7.707,5
Erträge von der Stadt	3.356,7	3.054,7	2.904,2	2.904,2	2.904,2	2.904,2
übrige betriebliche Erträge	2.345,2	3.073,5	1.928,6	1.928,6	1.928,6	1.928,6
Betriebsleistung	13.521,8	17.547,5	16.668,9	16.804,0	16.854,0	16.916,5
Materialaufwand	28,2	35,0	33,0	33,5	34,0	34,5
Personalaufwand	4.469,5	5.061,4	5.605,1	5.667,2	5.748,8	5.846,5
Abschreibungen	5.225,3	4.995,1	5.215,3	5.173,0	5.095,7	4.937,3
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.039,1	2.797,6	2.464,9	2.464,9	2.464,9	2.464,9
Aufwendungen an die Stadt	997,3	1.006,6	1.023,6	1.041,1	1.059,3	1.078,0
übrige betriebliche Aufwendungen	5.627,1	4.688,9	5.739,1	5.684,8	5.891,0	6.179,2
Betriebsaufwand	19.386,6	18.584,6	20.081,0	20.064,6	20.293,7	20.540,4
Betriebsergebnis	-5.864,8	-1.037,1	-3.412,1	-3.260,6	-3.439,7	-3.623,9
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-4.091,4	-5.212,8	-4.889,1	-4.897,0	-4.887,2	-4.874,9
Zinsergebnis Dritte	-3.047,5	-2.984,8	-2.884,5	-3.144,5	-3.092,6	-3.039,5
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-7.138,9	-8.197,6	-7.773,7	-8.041,5	-7.979,8	-7.914,4
Operatives Geschäftsergebnis	-13.003,7	-9.234,6	-11.185,8	-11.302,1	-11.419,5	-11.538,3
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	444,1	444,1	444,1	444,1	444,1	444,1
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	12.107,2	9.682,9	11.630,0	11.746,3	11.863,7	11.982,4
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	-1.340,7	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-1.340,7	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesellschaft: Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	58,9	71,6	74,6	76,1	77,6	79,2
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	58,9	71,6	74,6	76,1	77,6	79,2
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	6,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	52,9	66,7	69,7	71,1	72,6	74,2
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	58,9	71,6	74,6	76,1	77,6	79,2
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	17.721,5	18.440,8	19.120,2	19.576,1	20.038,4	20.507,4
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.039,1	2.797,6	2.464,9	2.464,9	2.464,9	2.464,9
Erträge von der Stadt	1.544,4	1.360,0	1.360,0	1.360,0	1.360,0	1.360,0
übrige betriebliche Erträge	524,9	146,7	74,7	76,2	77,7	79,3
Betriebsleistung	22.830,0	22.745,1	23.019,7	23.477,1	23.941,0	24.411,5
Materialaufwand	203,6	168,0	198,2	202,2	206,2	210,3
Personalaufwand	5.651,4	5.670,2	6.269,6	6.395,0	6.522,9	6.653,3
Abschreibungen	58,9	71,6	74,6	76,1	77,6	79,2
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.399,2	7.457,9	7.518,1	7.579,7	7.642,8	7.707,5
Aufwendungen an die Stadt	130,7	131,9	133,2	134,6	135,9	137,3
übrige betriebliche Aufwendungen	12.843,9	13.822,8	13.079,9	13.345,6	13.596,3	13.846,7
Betriebsaufwand	26.287,7	27.322,5	27.273,5	27.733,0	28.181,7	28.634,3
Betriebsergebnis	-3.457,7	-4.577,4	-4.253,8	-4.255,9	-4.240,7	-4.222,8
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-263,8	-265,0	-265,4	-270,7	-276,1	-281,6
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-263,8	-265,0	-265,4	-270,7	-276,1	-281,6
Operatives Geschäftsergebnis	-3.721,5	-4.842,4	-4.519,2	-4.526,6	-4.516,8	-4.504,5
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	369,9	370,4	369,9	370,4	370,4	370,4
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	4.091,4	5.212,8	4.889,1	4.897,0	4.887,2	4.874,9
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesellschaft: mattiaqua

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	16	-1.388	-2.211	-2.524	2.162	-668
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	-118	-91	-83	-82	-82	-68
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.860	1.838	1.901	1.939	1.939	1.939
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	16.000	15.000	15.000			
9	Kredite	3.700	35.000	40.000	19.300		
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	3.700	35.000	40.000	19.300		
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-1.388	-2.211	-7.957	-5.795	-6.463	-6.384
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	4.240	1.225	11.517	11.608	10.648	13.946
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-406					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	12.782	16.021	12.782	26.535	25.040	25.629
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	36.686	65.394	70.949	50.980	33.244	34.394
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	6.143	35.722	45.533	27.926	12.424	12.000
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	15.000	15.000				
3	Tilgung von Krediten	893	1.513	1.234	1.255	1.575	3.228
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	14.650	14.993	25.570	18.577	19.245	19.166
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	36.686	67.228	72.337	47.758	33.244	34.394
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung				5.433	7.957	5.795
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	199	250	250	300	300	300
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	129	139	144	144	144	144
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: mattiaqua

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	6.795	7.010	4.856	7.446	7.446	7.446
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	45	50	50	50	50	50
Erträge von der Stadt	199	250	250	300	300	300
übrige betriebliche Erträge	947	91	82	82	82	82
Betriebsleistung	7.986	7.401	5.238	7.878	7.878	7.878
Materialaufwand	8.711	7.731	7.270	8.111	8.111	8.111
Personalaufwand	7.164	8.103	8.328	8.406	8.406	8.406
Abschreibungen	1.860	1.838	1.901	1.939	1.939	1.939
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	129	139	144	144	144	144
übrige betriebliche Aufwendungen	3.924	4.027	6.315	4.429	4.429	4.429
Betriebsaufwand	21.788	21.838	23.958	23.029	23.029	23.029
Betriebsergebnis	-13.802	-14.437	-18.720	-15.151	-15.151	-15.151
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-373	-640	-2.019	-3.426	-4.094	-4.015
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-373	-640	-2.019	-3.426	-4.094	-4.015
Operatives Geschäftsergebnis	-14.175	-15.077	-20.739	-18.577	-19.245	-19.166
außerordentliches Ergebnis	5	84				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	-1.388	-2.211	-7.957	-5.795	-6.463	-6.384
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	16	-1.388	-2.211	-7.957	-5.795	-6.463
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	-16	1.388	2.211	7.957	5.795	6.463
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-1.388	-2.211	-7.957	-5.795	-6.463	-6.384

Stiftung Stadtmuseum

Anlage 2 - Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>				
1	Zuführung zum Stammkapital ¹			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹			
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	70,158	62,138	62,119
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹			
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten			
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	0,000		
11	Minderung des Umlaufvermögens ²			
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²			
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)			
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	70,158	62,138	62,119
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	70,158	62,138	62,119
	für Stromversorgung			
	für Gasversorgung			
	für Wasserversorgung			
	für Fernwärmeversorgung			
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien			
	für gemeinsame Anlagen	70,158	62,138	62,119
2	Finanzanlagen			
3	Tilgung von Krediten			
4	Rückzahlung von Stammkapital			
5	sonstiger Finanzbedarf	0,000		
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	70,158	62,138	62,119
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken				
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)
<u>Einnahmen</u>				
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	1.304,360	1.559,500	1.559,500
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen			
4	Darlehen der Gemeinde			
<u>Ausgaben</u>				
1	Gewinnabführungen			
2	Konzessionsabgaben			
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	10,882	10,500	10,500
4	Eigenkapitalrückzahlung			
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde			

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Stiftung Stadtmuseum

Anlage 1 - Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	Plan 2025
Umsatzerlöse	24,389	24,2	49,5
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen			
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			
Erträge von der Stadt			
übrige betriebliche Erträge	210,481	95	95
Betriebsleistung	234,87	119,2	144,5
Materialaufwand	208,769	246,8	248,55
Personalaufwand	747,166	785,5	806,828
Abschreibungen	70,158	62,138	62,119
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			
Aufwendungen an die Stadt	10,882	10,5	10,5
übrige betriebliche Aufwendungen	456,699	573,762	576,003
Betriebsaufwand	1493,674	1678,7	1704
Betriebsergebnis	-1258,804	-1559,5	-1559,5
Beteiligungsergebnis Dritte			
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			
Zinsergebnis Dritte			
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			
Zinsergebnis gegenüber Stadt			
Finanzergebnis	0	0	0
Operatives			
Geschäftsergebnis	-1258,804	-1559,5	-1559,5
außerordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
sonstige Steuern			
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	1304,36	1559,5	1559,5
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern			
Jahresergebnis	45,556	0,00	0,00
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	2,671	0,000	
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	- 48,227	0,000	
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen			
Bilanzergebnis	- 0,000	0,00	0,00

LANDESHAUPTSTADT



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	414000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Wiesbaden
Landkreis:		Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12. 2023	298.408
31.12. 2022	296.127

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
2025	2023
-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	1.726.286.507,00	1.669.855.942,00
Aufwendungen	1.755.751.392,00	1.666.130.444,00
Saldo	-29.464.885,00	3.725.498,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge	6.080.250,00	3.627.064,00
Aufwendungen		11.550.093,00
Saldo	6.080.250,00	-7.923.029,00

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-23.384.635,00	-4.197.531,00

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 1.697.619.567,00	1.639.018.590,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.672.748.601,00	1.556.359.487,00
Saldo	24.870.966,00	82.659.103,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 33.375.000,00	+ 19.811.109,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.725.000,00	- 96.554.468,00
Saldo	-87.350.000,00	-76.743.359,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 87.350.000,00	+ 24.578.874,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 22.038.000,00	- 32.571.377,00
Saldo	65.312.000,00	-7.992.503,00

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	2.832.966,00	-2.076.759,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	121.511.074,00	125.888.864,00

Haushaltsjahr
2025
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	65.350.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	60.038.600,00
Insgesamt	125.388.600,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	-29.783.000,00	4.387.508,57	34.170.508,57	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-22.193.000,00	-57.607.649,23	-35.414.649,23	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	143.221,00	48.529.763,00	48.386.542,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-76.407.000,00	-113.218.292,00	-36.811.292,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	-72.999.000,00	-23.173.552,83	49.825.447,17	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt	Bericht über die wesentlichen Ergebnisse wurden StVV vorgelegt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

Weiterleitung JA 2023 an RPA für Februar 2025 avisiert	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-29.464.885,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	154.852.296,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	30.665.419,68	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	118.678.108,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	1.259.089.688,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	4.900.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	5.520.748,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	24.870.966,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	22.000.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	2.649.782,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	712,09	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	220,09	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.588.471,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-98,74	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	154.852.296,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	1.259.089.688,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	4.900.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	18,50	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	3.725.498,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	151.126.798,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	29.075.077,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	125.888.864,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	1.259.089.689,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	50.087.726,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	82.659.103,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	32.571.377,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	12,48	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	151.126.798,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	1.259.089.689,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	167,85	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	v.H.	v.H.	11,343 v.H.	1,02 v.H.
2024	v.H.	v.H.	11,106 v.H.	1,06 v.H.
2023	v.H.	v.H.	10,054 v.H.	1,02 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	275,00 v.H.	492,00 v.H.	460,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	20.142.000,00 Euro
2024	275,00 v.H.	492,00 v.H.	460,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	18.993.000,00 Euro
2023	275,00 v.H.	492,00 v.H.	454,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	19.720.044,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2025	236,00 v.H.	492,00 v.H.	460,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.978.277,00	10.189.676,00	12.808.530,00	12.936.615,00	13.065.981,45	13.196.641,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.425.146,00	63.902.443,00	73.018.170,00	73.748.352,00	74.485.835,22	75.230.693,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.049.917,00	28.189.363,00	29.267.917,00	29.560.596,00	29.856.202,13	30.154.764,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	760.427.510,00	770.209.180,00	795.429.830,00	808.956.330,00	813.162.503,00	815.665.420,56
6	547	Erträge aus Transferleistungen	285.542.764,00	274.840.150,00	285.891.810,00	291.609.646,00	297.441.839,12	303.390.675,91
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	419.750.396,00	380.708.010,00	447.962.530,00	456.921.781,00	470.844.250,81	481.911.627,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.600.180,00	10.869.988,00	11.162.850,00	11.162.850,00	11.162.850,00	11.162.850,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.427.228,00	31.712.380,00	39.947.730,00	40.347.207,00	40.347.207,30	40.347.207,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.645.201.418,00	1.570.621.190,00	1.695.489.367,00	1.725.243.377,00	1.750.366.669,04	1.771.059.880,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.136.156,00	359.334.971,00	364.583.158,00	375.305.234,00	379.058.286,34	382.848.869,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.019.355,00	56.802.200,00	65.961.144,00	65.961.144,00	66.620.755,44	67.286.962,99
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.849.708,00	279.951.351,00	311.356.680,00	319.277.945,00	309.699.606,95	303.505.614,81
14	66	Abschreibungen	60.966.294,00	59.339.720,00	58.790.031,00	58.790.031,00	59.377.931,31	59.971.710,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212.572.742,00	234.199.067,00	245.809.179,00	260.911.115,00	266.129.337,52	271.451.924,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	147.800.354,00	159.696.440,00	179.362.500,00	180.628.425,00	180.856.609,25	181.118.587,34
17	72	Transferaufwendungen	528.757.563,00	502.732.799,00	519.189.990,00	529.573.790,00	540.165.265,60	550.968.570,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.056,00	2.059.279,00	773.630,00	773.630,00	773.630,00	773.630,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.654.738.228,00	1.654.115.827,00	1.745.826.312,00	1.791.221.314,00	1.802.681.422,41	1.817.925.870,16
20		Verwaltungsergebnis	-9.536.810,00	-83.494.637,00	-50.336.945,00	-65.977.937,00	-52.314.753,37	-46.865.989,64
21	56,57	Finanzerträge	24.654.524,00	47.319.230,00	30.797.140,00	21.319.230,00	21.319.230,00	21.319.230,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.392.216,00	8.949.711,00	9.925.080,00	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
23		Finanzergebnis	13.262.308,00	38.369.519,00	20.872.060,00	10.619.230,00	10.619.230,00	10.619.230,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.669.855.942,00	1.617.940.420,00	1.726.286.507,00	1.746.562.607,00	1.771.685.899,04	1.792.379.110,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.666.130.444,00	1.663.065.538,00	1.755.751.392,00	1.801.921.314,00	1.813.381.422,41	1.828.625.870,16
26		Ordentliches Ergebnis	3.725.498,00	-45.125.118,00	-29.464.885,00	-55.358.707,00	-41.695.523,37	-36.246.759,64
27	59	Außerordentliche Erträge	3.627.064,00	5.527.500,00	6.080.250,00	6.141.052,50	6.141.052,50	6.141.052,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.550.093,00			0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-7.923.029,00	5.527.500,00	6.080.250,00	6.141.052,50	6.141.052,50	6.141.052,50
30		Jahresergebnis	-4.197.531,00	-39.597.618,00	-23.384.635,00	-49.217.654,50	-35.554.470,87	-30.105.707,14

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-78.600.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	760.427.510,00	770.209.180,00	795.429.830,00	808.956.330,00	813.162.503,00	815.665.420,56
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	202.992.120,00	213.957.000,00	225.202.000,00	236.462.100,00	248.285.205,00	258.216.613,20
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	40.543.430,00	42.773.000,00	44.170.000,00	45.053.400,00	45.954.468,00	46.873.557,36
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	164.249,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	64.018.868,00	64.000.000,00	65.867.000,00	65.800.000,00	65.800.000,00	65.800.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	422.352.598,00	401.674.000,00	426.000.000,00	426.000.000,00	417.480.000,00	409.130.400,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	19.046.319,00	36.705.180,00	21.788.530,00	23.238.530,00	23.238.530,00	23.238.530,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sonstige Erträge	11.309.926,00	10.900.000,00	12.202.300,00	12.202.300,00	12.202.300,00	12.202.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	419.750.396,00	380.708.010,00	447.962.530,00	456.921.781,00	470.844.250,81	481.911.627,77
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	299.121.194,00	254.181.000,00	312.682.000,00	318.935.640,00	330.098.387,40	338.350.847,09
		Sonstige Erträge	120.629.202,00	126.527.010,00	135.280.530,00	137.986.141,00	140.745.863,41	143.560.780,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	147.800.354,00	159.696.440,00	179.362.500,00	180.628.425,00	180.856.609,25	181.118.587,34
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	8.859.922,00	9.926.000,00	9.873.000,00	9.971.730,00	10.071.447,30	10.172.161,77
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	87.331.032,00	100.000.000,00	116.719.500,00	117.886.695,00	119.065.561,95	120.256.217,57
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	155.952,00	214.440,00	215.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	31.733.404,00	30.563.000,00	32.413.000,00	32.378.000,00	31.730.440,00	31.095.831,20
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	19.720.044,00	18.993.000,00	20.142.000,00	20.142.000,00	19.739.160,00	19.344.376,80
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.392.216,00	8.949.711,00	9.925.080,00	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	7.173.810,00	7.479.711,00	8.315.980,00	8.243.730,00	8.243.730,00	8.243.730,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.018.590,00	1.597.502.032,00	1.697.619.567,00	1.741.540.810,00	1.766.664.100,00	1.787.357.310,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.359.487,00	1.580.270.788,00	1.672.748.601,00	1.713.135.140,00	1.724.007.350,00	1.738.658.010,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.659.103,00	17.231.244,00	24.870.966,00	28.405.670,00	42.656.750,00	48.699.300,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.658.750,00	4.324.000,00	13.465.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	2.649.782,00	2.649.782,00	2.649.782,00	2.649.782,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.133.763,00	14.801.000,00	15.003.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.018.596,00	2.558.000,00	4.907.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	2.214.473,00	2.339.297,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.811.109,00	21.683.000,00	33.375.000,00	24.000.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.521.904,00	18.533.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.989.243,00	53.765.000,00	73.436.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.040.081,00	14.502.000,00	17.998.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.003.240,00	12.314.000,00	14.291.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	6.000.000,00				
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.554.468,00	99.114.000,00	120.725.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-76.743.359,00	-77.431.000,00	-87.350.000,00	-81.000.000,00	-79.000.000,00	-77.000.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.915.744,00	-60.199.756,00	-62.479.034,00	-52.594.330,00	-36.343.250,00	-28.300.700,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitione	24.578.874,00	77.431.000,00	87.350.000,00	81.000.000,00	79.000.000,00	77.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.637.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	32.571.377,00	24.442.000,00	22.038.000,00	25.000.000,00	26.500.000,00	28.000.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	22.686.470,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.637.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-7.992.503,00	52.989.000,00	65.312.000,00	56.000.000,00	52.500.000,00	49.000.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.076.759,00	-7.210.756,00	2.832.966,00	3.405.670,00	16.156.750,00	20.699.300,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	27.259.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-27.259.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	155.224.801,00	125.888.864,00	118.678.108,00	121.511.074,00	124.916.744,00	141.073.494,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-29.335.937,00	-7.210.756,00	2.832.966,00	3.405.670,00	16.156.750,00	20.699.300,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	125.888.864,00	118.678.108,00	121.511.074,00	124.916.744,00	141.073.494,00	161.772.794,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	77.431.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	289.473.885,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.900.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	371.804.885,00		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres			
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	371.804.885,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	87.350.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	75.000.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	22.000.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.161.400,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.400.000,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	142.781.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	346.912.485,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	489.693.485,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	150.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	28.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	121.511.074,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2025								2024								2023							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	10.012.620,00 €	33,55 €	0,00 €	0,00 €	36.534.369,00 €	122,43 €	42.123.041,00 €	141,16 €	9.129.730,00 €	30,59 €			28.733.511,00 €	96,29 €	16.921.214,00 €	56,70 €	12.491.218,00 €	41,86 €			31.495.368,00 €	105,94 €	44.244.793,00 €	148,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	32.638.160,00 €	109,37 €	0,00 €	0,00 €	17.127.643,00 €	57,40 €	64.902.732,00 €	217,50 €	29.225.830,00 €	97,94 €			19.187.772,00 €	64,30 €	80.701.529,00 €	270,44 €	30.712.508,00 €	102,92 €			30.552.775,00 €	102,39 €	80.969.761,00 €	271,34 €
3	Schuldiensteaufgaben	7.746.190,00 €	25,96 €	0,00 €	0,00 €	37.361.391,00 €	125,20 €	85.801.734,00 €	287,53 €	6.636.406,00 €	18,89 €			29.451.845,00 €	98,70 €	96.400.027,00 €	323,05 €	12.048.142,00 €	40,37 €			30.859.935,00 €	103,42 €	93.173.717,00 €	312,24 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.166.520,00 €	30,72 €	0,00 €	0,00 €	43.105.996,00 €	144,45 €	53.272.829,00 €	178,52 €	9.059.430,00 €	30,36 €			44.025.716,00 €	147,54 €	56.541.158,00 €	189,48 €	9.126.054,00 €	30,58 €			43.372.123,00 €	145,36 €	57.297.105,00 €	192,01 €
5	Soziale Leistungen	333.176.420,00 €	1.115,51 €	0,00 €	0,00 €	453.066.627,00 €	1.518,28 €	214.791.014,00 €	719,79 €	314.020.190,00 €	1.052,32 €			430.107.813,00 €	1.441,34 €	155.376.433,00 €	520,68 €	316.632.464,00 €	1.061,07 €			458.390.333,00 €	1.536,12 €	194.997.409,00 €	653,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61.612.520,00 €	206,47 €	0,00 €	0,00 €	206.773.313,00 €	692,92 €	255.409.844,00 €	885,91 €	56.994.623,00 €	191,02 €			191.864.473,00 €	642,96 €	244.325.808,00 €	818,76 €	53.895.805,00 €	180,61 €			188.848.451,00 €	632,85 €	246.923.465,00 €	827,47 €
7	Gesundheitsdienste	2.388.800,00 €	8,01 €	0,00 €	0,00 €	12.936.737,00 €	43,35 €	17.220.323,00 €	57,71 €	1.341.000,00 €	4,49 €			12.367.771,00 €	41,45 €	19.819.499,00 €	66,42 €	144.757,00 €	0,49 €			12.234.399,00 €	41,00 €	18.949.030,00 €	63,50 €
8	Sportförderung	213.080,00 €	0,71 €	0,00 €	0,00 €	15.023.011,00 €	50,34 €	27.163.286,00 €	91,83 €	213.080,00 €	0,71 €			15.534.840,00 €	52,06 €	30.883.206,00 €	103,49 €	161.415,00 €	0,54 €			15.043.422,00 €	50,41 €	29.214.816,00 €	97,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	430.090,00 €	1,44 €	0,00 €	0,00 €	1.538.017,00 €	5,15 €	9.698.015,00 €	32,50 €	530.790,00 €	1,78 €			922.945,00 €	3,09 €	10.233.273,00 €	34,29 €	652.747,00 €	2,19 €			1.866.288,00 €	6,25 €	11.956.162,00 €	40,07 €
10	Bauen und Wohnen	9.455.920,00 €	31,69 €	0,00 €	0,00 €	5.702.702,00 €	19,11 €	10.872.696,00 €	36,44 €	7.639.000,00 €	25,60 €			4.924.102,00 €	16,50 €	11.469.286,00 €	38,43 €	10.032.251,00 €	33,62 €			4.109.381,00 €	13,77 €	11.381.712,00 €	38,14 €
11	Ver- und Entsorgung	56.360,00 €	0,19 €	0,00 €	0,00 €	510,00 €	0,00 €	76.300,00 €	0,26 €	56.360,00 €	0,19 €			514,00 €	0,00 €	258.700,00 €	0,87 €	37.709,00 €	0,13 €			1.907,00 €	0,01 €	64.508,00 €	0,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.153.380,00 €	27,32 €	0,00 €	0,00 €	82.991.737,00 €	278,11 €	101.549.617,00 €	340,30 €	8.040.090,00 €	26,94 €			73.875.281,00 €	247,96 €	115.287.371,00 €	386,34 €	7.819.713,00 €	26,20 €			55.226.313,00 €	185,07 €	98.164.158,00 €	328,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	9.028.560,00 €	30,26 €	0,00 €	0,00 €	5.735.754,00 €	19,22 €	26.063.990,00 €	87,34 €	8.812.110,00 €	29,53 €			5.789.161,00 €	19,30 €	32.812.988,00 €	109,96 €	8.290.135,00 €	27,78 €			5.610.368,00 €	18,80 €	31.167.004,00 €	104,44 €
14	Umweltschutz	214.880,00 €	0,72 €	0,00 €	0,00 €	2.150.272,00 €	7,21 €	6.900.110,00 €	23,12 €	214.880,00 €	0,72 €			1.687.527,00 €	5,59 €	6.785.770,00 €	22,74 €	50.232,00 €	0,17 €			1.486.075,00 €	4,98 €	6.375.539,00 €	21,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.380.000,00 €	4,62 €	0,00 €	0,00 €	19.864.480,00 €	66,57 €	16.386.825,00 €	54,91 €	1.582.560,00 €	5,30 €			17.635.430,00 €	59,10 €	20.781.144,00 €	69,64 €	250.793,00 €	0,84 €			20.202.085,00 €	67,70 €	23.380.485,00 €	78,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.240.613.007,00 €	4.157,44 €	0,00 €	0,00 €	815.838.833,00 €	2.733,97 €	904.222.326,00 €	3.030,15 €	1.165.444.341,00 €	3.905,54 €			787.006.837,00 €	2.637,35 €	-890.440.227,00 €	-2.983,87 €	1.207.509.995,00 €	4.046,51 €			766.831.221,00 €	2.569,74 €	945.244.558,00 €	3.167,82 €
Gesamtsumme		1.726.286.507,00 €	5.794,99 €			1.755.751.362,00 €	5.883,79 €	1.836.454.672,00 €	6.154,17 €	1.617.945.420,00 €	5.421,91 €			1.663.065.538,00 €	5.573,13 €	8.157.179,00 €	27,34 €	1.669.855.942,00 €	5.595,88 €			1.666.130.444,00 €	5.583,40 €	1.893.504.242,00 €	6.345,35 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn lt-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 150.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	118.678.108 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	118.678.108 €				
Januar		118.833.370 €	160.583.866 €	- 41.750.496 €	76.927.612 €
Februar		174.854.815 €	123.783.396 €	51.071.419 €	127.999.031 €
März		71.300.022 €	142.183.631 €	- 70.883.609 €	57.115.422 €
April		186.738.152 €	142.183.631 €	44.554.521 €	101.669.943 €
Mai		174.854.815 €	123.783.396 €	51.071.419 €	152.741.362 €
Juni		71.300.022 €	142.183.631 €	- 70.883.609 €	81.857.753 €
Juli		93.369.076 €	142.183.631 €	- 48.814.555 €	33.043.198 €
August		174.854.815 €	125.456.145 €	49.398.670 €	82.441.868 €
September		71.300.022 €	142.183.631 €	- 70.883.609 €	11.558.259 €
Oktober		186.738.152 €	142.183.631 €	44.554.521 €	56.112.780 €
November		174.854.815 €	125.456.145 €	49.398.670 €	105.511.450 €
Dezember		198.621.489 €	160.583.866 €	38.037.624 €	143.549.074 €
Summe		1.697.619.567 €	1.672.748.601 €	24.870.966 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		1.697.619.567 €	1.672.748.601 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				70.883.609 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	24.870.966,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		24.870.966,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		24.870.966,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

LANDESHAUPTSTADT



Ergebnis- und Finanzplanung

Haushalt 2024

	2023	2024	2025	Veränderung in % nach 2026	2026	Veränderung in % nach 2027	2027	Veränderung in % nach 2027	2028
	vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan
Bezeichnung									
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.978.277	10.189.676,00	12.808.530	1,0%	12.936.615	1,0%	13.065.981	1,0%	13.196.641
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.425.146	63.902.443	73.018.170	1,0%	73.748.352	1,0%	74.485.835	1,0%	75.230.694
Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.049.917	28.189.363	29.267.917	1,0%	29.560.596	1,0%	29.856.202	1,0%	30.154.764
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	760.427.510	770.209.180	795.429.830	1,7%	808.956.330	0,5%	813.162.503	0,3%	815.665.421
Erträge aus Transferleistungen	285.542.764	274.840.150	285.891.810	2,0%	291.609.646	2,0%	297.441.839	2,0%	303.390.676
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	419.750.396	380.708.010	447.962.530	2,0%	456.921.781	3,0%	470.844.251	2,4%	481.911.628
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.600.180	10.869.988	11.162.850	0,0%	11.162.850	0,0%	11.162.850	0,0%	11.162.850
Sonstige ordentliche Erträge	56.427.228	31.712.380	39.947.730	1,0%	40.347.207	0,0%	40.347.207	0,0%	40.347.207
Summe der ordentlichen Erträge	1.645.201.418	1.570.621.190	1.695.489.367	1,8%	1.725.243.377	1,5%	1.750.366.669	1,2%	1.771.059.881
Personalaufwendungen	350.136.156	359.334.971	364.583.158	3,0%	375.305.234	1,0%	379.058.286	1,0%	382.848.869
Versorgungsaufwendungen	73.019.355	56.802.200	65.961.144	1,0%	66.620.755	1,0%	67.286.963	1,0%	67.959.833
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.849.708	279.951.351	311.356.680	2,5%	319.277.945	-3,0%	309.699.607	-2,0%	303.505.615
Abschreibungen	60.966.294	59.339.720	58.790.031	0,0%	58.790.031	1,0%	59.377.931	1,0%	59.971.711
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212.572.742	234.199.067	245.809.179	2,0%	260.911.115	2,0%	266.129.337	2,0%	271.451.924
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	147.800.354	159.696.440	179.362.500	0,7%	180.628.425	0,1%	180.856.609	0,1%	181.118.587
Transferaufwendungen	528.757.563	502.732.799	519.189.990	2,0%	529.573.790	2,0%	540.165.266	2,0%	550.968.571
Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.056	2.059.279	773.630	0,0%	773.630	0,0%	773.630	0,0%	773.630
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.654.738.228	1.654.115.827	1.745.826.312	2,6%	1.791.880.925	0,6%	1.803.347.629	0,8%	1.818.598.739
Verwaltungsergebnis	-9.536.810,00	-83.494.637,00	-50.336.945	32,4%	-66.637.548	-20,5%	-52.980.960,40	-10,3%	-47.538.858,74
Finanzerträge	24.654.524	47.319.230	30.797.140	-30,8%	21.319.230	1,0%	21.532.422	1,0%	21.747.747
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.392.216	8.949.711	9.925.080	7,8%	10.700.000	10,6%	11.829.167	0,0%	11.829.167
Finanzergebnis	13.262.308,00	38.369.519,00	20.872.060	-49,1%	10.619.230	-8,6%	9.703.255,30	2,2%	9.918.579,52
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.669.855.942,00	1.617.940.420	1.726.286.507	1,2%	1.746.562.607	1,5%	1.771.899.091,34	1,2%	1.792.807.627,04
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.666.130.444,00	1.663.065.538	1.755.751.392	2,7%	1.802.580.925	0,7%	1.815.176.796,44	0,8%	1.830.427.906,26
Ordentliches Ergebnis	3.725.498,00	-45.125.118,00	-29.464.885	90,1%	-56.018.318	-22,7%	-43.277.705,10	-13,1%	-37.620.279,22
Außerordentliche Erträge	3.627.064	5.527.500	6.080.250	0,0%	6.080.250	0,0%	6.080.250	0,0%	6.080.250
Außerordentliche Aufwendungen	11.550.093		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Außerordentliches Ergebnis	-7.923.029,00	5.527.500,00	6.080.250	0,0%	6.080.250	0,0%	6.080.250	0,0%	6.080.250
Jahresergebnis	-4.197.531,00	-39.597.618,00	-23.384.635	113,6%	-49.938.068	-25,5%	-37.197.455,10	-15,2%	-31.540.029,22
Stand ordentliche Rücklage am Ende des Jahres	151.126.798,00	154.852.296,00	109.727.178		80.262.293		24.243.975		-19.033.730
Ergebnisverwendung ordentlicher JAB	3.725.498,00	-45.125.118,00	-29.464.885		-56.018.318		-43.277.705		-37.620.279
Stand außerordentliche Rücklage am Ende des Jahres	8.984.000,00	1.060.971,00	6.588.471		12.668.721		18.748.971		24.829.221,00
Ergebnisverwendung außerordentlicher JAB	-7.923.029,00	5.527.500,00	6.080.250		6.080.250		6.080.250		6.080.250,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	Veränderung in % nach 2026	2026	Veränderung in % nach 2027	2027	Veränderung in % nach 2028	2028
			vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -		- € -						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	760.427.511,00	770.209.180,00	795.429.830	1,7%	808.956.330	0,5%	813.162.503	0,3%	815.665.421
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	202.992.120	213.957.000	225.202.000	5,0%	236.462.100	5,0%	248.285.205	4,0%	258.216.613
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	40.543.430	42.773.000	44.170.000	2,0%	45.053.400	2,0%	45.954.468	2,0%	46.873.557
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	164.249	200.000	200.000		200.000	1,0%	202.000	1,0%	204.020
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	64.018.868	64.000.000	65.917.000	-0,2%	65.800.000	0,0%	65.800.000	0,0%	65.800.000
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	422.352.598	401.674.000	426.000.000		426.000.000	-2,0%	417.480.000	-2,0%	409.130.400
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	18.465.571	36.231.000	21.738.530	6,9%	23.238.530		23.238.530		23.238.530
		Sonstige Erträge	11.890.675	11.374.180	12.202.300		12.202.300		12.202.300		12.202.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	419.750.396,00	380.708.010,00	447.962.530	2,0%	456.921.781	3,0%	470.844.251	2,4%	481.911.628
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	299.121.194	254.181.000	312.682.000	2,0%	318.935.640	3,5%	330.098.387	2,5%	338.350.847
		Sonstige Erträge	120.629.202	126.527.010	135.280.530	2,0%	137.986.141	2,0%	140.745.863	2,0%	143.560.781
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	147.800.354,00	159.696.440,00	179.362.500	0,7%	180.628.425	0,1%	180.856.609	0,1%	181.118.587
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	8.859.922	9.926.000	9.873.000	1,0%	9.971.730	1,0%	10.071.447	1,0%	10.172.162
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	87.331.032	100.000.000	116.719.500	1,0%	117.886.695	1,0%	119.065.562	1,0%	120.256.218
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0		0		0		
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):			0		0		0		
	KGRZ		155.952	214.440	250.000		250.000		250.000		250.000
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	31.733.404	30.563.000	32.378.000		32.378.000	-2,0%	31.730.440	-2,0%	31.095.831
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	19.720.044	18.993.000	20.142.000		20.142.000	-2,0%	19.739.160	-2,0%	19.344.377
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0		0		0		0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.572.334	16.898.260	8.949.711	19,6%	10.700.000	10,7%	11.842.250	0,0%	11.842.250
davon		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0	20.000	20.000		20.000		20.000		20.000
davon		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.781.681	6.603.200	7.494.300	10%	10.683.854		11.829.167		11.829.167

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Jahresabschl 23	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.018.590,00	1.597.502.032,00	1.697.619.567,00	1.741.540.809,77	1.766.664.101,54	1.787.357.313,02
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.359.487,00	1.580.270.788,00	1.672.748.601,00	1.713.135.137,69	1.724.007.345,46	1.738.658.013,89
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.659.103,00	17.231.244,00	24.870.966,00	28.405.672,08	42.656.756,08	48.699.299,13
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.658.750,00	4.324.000,00	13.465.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.133.763,00	14.801.000,00	15.003.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.018.596,00	2.558.000,00	4.907.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.811.109,00	21.683.000,00	33.375.000,00	24.000.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.521.904,00	18.533.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.989.243,00	53.765.000,00	73.436.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.040.081,00	14.502.000,00	17.998.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.003.240,00	12.314.000,00	14.291.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.554.468,00	99.114.000,00	120.725.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-76.743.359,00	-77.431.000,00	-87.350.000,00	-81.000.000,00	-79.000.000,00	-77.000.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	5.915.744,00	-60.199.756,00	-62.479.034,00	-52.594.327,92	-36.343.243,92	-28.300.700,87
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.578.874,00	77.431.000,00	87.350.000,00	81.000.000,00	79.000.000,00	77.000.000,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	32.571.377,00	24.442.000,00	22.038.000,00	25.000.000,00	26.500.000,00	28.000.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-7.992.503,00	52.989.000,00	65.312.000,00	56.000.000,00	52.500.000,00	49.000.000,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.076.759,00	-7.210.756,00	2.832.966,00	3.405.672,08	16.156.756,08	20.699.299,13
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	27.259.178,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-27.259.178,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	155.224.801,00	125.888.900,00	118.678.100,00	121.511.100,00	124.916.800,00	141.073.600,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-29.335.937,00	-7.210.756,00	2.832.966,00	3.405.672,08	16.156.756,08	20.699.299,13
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	125.888.900,00	118.678.100,00	121.511.100,00	124.916.800,00	141.073.600,00	161.772.900,00

LANDESHAUPTSTADT



Stellenplan

Für den Stellenplan gilt auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses Nr. 0432 vom 18.12.2024 zur Sitzungsvorlage 24-V-15-0009 folgender Bewirtschaftungsvermerk für alle Produktbereiche:

Zur Umsetzung personalwirtschaftlicher, dienstrechtlicher und organisatorischer Maßnahmen ist eine Verschiebung von Planstellen innerhalb des genehmigten Stellenplans möglich (Stellenwerte und Stellenumfänge).



Stellenplan 2025

- Wiesbaden-

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst									
		B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9m-DZ	A9mD	A8	A7	A6					
1100001	21 Zentrale Dienste					1,00	2,00	1,00		9,50	13,66	7,00	14,00	1,00		26,50	11,50	0,50		87,66	87,66	75,24		
1100002	20 Kämmererei				1,00	3,00	6,00	2,00		7,00	15,00									34,00	30,00	27,46		
1100008	40 Zentrale Dienste				1,00	1,00		1,00		0,78	2,00	2,00		0,75						8,53	8,53	7,22		
1100010	64 Zentrale Dienste				1,00						1,00	1,00	4,00					1,00	1,00	9,00	9,00	7,35		
1100018	52 Zentrale Dienste						1,00				1,00									2,00	2,00	1,94		
1100021	39 Zentrale Dienste				1,00					1,00	1,00			2,00						5,00	5,00	4,85		
1100022	31 Zentrale Dienste				1,00							2,00	1,00			1,00				5,00	5,00	3,95		
1100023	33 Zentrale Dienste				1,00					1,00	2,00		1,00							5,00	5,00	5,00		
1100024	63 Zentrale Dienste				1,00		1,00	2,00		1,00	1,00	3,00								9,00	9,00	8,67		
1100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung				1,00					1,00	3,00									5,00	5,00	5,00		
1100027	02 Dezernatsbüro II		1,00			1,00	3,00			2,00										7,00	7,00	7,73		
1100028	23 Zentrale Dienste				1,00			1,00				1,00				1,00				4,00	4,00	1,87		
1100029	23 Abteilung Vergabe							1,00			2,00		1,00							4,00	4,00	3,55		
1100030	23 Abteilung Beschaffung							1,00		1,00	2,00	2,00	1,00							7,00	8,00	5,66		
1100031	66 Zentrale Dienste							1,00		1,00	1,00	6,00	5,00							14,00	13,00	12,27		
1100032	10 Zentrale Dienste				1,00		1,00	2,00		1,00		3,00					1,00	1,00		10,00	12,00	8,21		
1100058	12 Zentrale Dienste				1,00			1,00			1,00							1,00		4,00	4,00	2,50		
1100059	14 Revision				1,00	1,00	1,00				12,00	2,00	2,00							19,00	21,00	13,93		
1100061	37 Zentrale Dienste				1,00		1,00			1,00	2,00	2,00	1,00			6,00	1,00			15,00	17,00	13,00		
1100062	41 Zentrale Dienste				1,00															1,00	1,00	1,00		
1100064	61 01 Zentrale Dienste				1,00	1,00	1,00	3,00			2,00						1,00			9,00	4,00	4,00		
1100065	10 Poststelle										1,00									1,00	2,00			
1100066	36 Zentrale Dienste				1,00			1,00			4,00	1,00	1,00							8,00	6,00	5,95		
1100069	53 Zentrale Dienste				1,00															1,00	1,00	1,00		
1100072	01 Dezernatsbüro I	1,00				2,00	3,00	1,00		1,00	1,73									9,73	10,73	10,27		
1100079	11 Personalbetreuung					1,00	2,00	1,00			2,00									6,00	6,00	5,73		
1100080	11 Personalwirtschaft						1,00	1,00			2,00	3,71	2,00							9,71	9,71	9,34		
1100083	11 HR_DL_Finzen					1,00				1,00	5,00	2,00	1,00							10,00	10,00	8,18		
1100084	11 Personalentwicklung Aus- u. Fortbildung					1,00				2,00	4,00	1,00	1,50	40,00						49,50	9,50	9,11		
1100087	11 Gestellung						1,00				2,00	1,00								4,00	6,00	3,00		
1100088	67 Zentrale Dienste						1,00				2,00	1,00	2,00							6,00	6,00	5,90		
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez. VI)			1,00		1,00	1,00													3,00	3,00	3,00		
1100192	90 Personalräte									1,50	1,00	1,00			1,00					4,50	3,50	2,00		
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)			1,00			3,00													4,00	6,00	3,77		

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst									
		B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9m-DZ	A9mD	A8	A7	A6					
1100196	51 Zentrale Dienste				2,00	3,00	1,00	4,00		1,00	7,00	9,61	2,00				3,00	1,00		33,61	32,61	31,65		
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung											1,00								1,00	1,00	1,00		
1100206	91 Protokoll																				7,62			
1100207	91 Büro des Magistrats						1,00				3,00									4,00	4,00	2,51		
1100209	95 Dezernatsbüro V			1,00		2,00	3,00	2,00		1,00	4,00	1,00	1,00							15,00	15,00	13,11		
1100210	34 Zentrale Dienste und Verwamgeldstelle				1,00						1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	3,00			9,00	8,00	8,00		
1100211	91 Stabsstelle WIEB							1,00												1,00				
1100213	11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu							2,00				7,50								9,50	9,50	9,50		
1100214	11 Personalsteuerungsdienst							1,00		1,00	4,00	6,00	2,00							14,00	14,00	12,54		
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte							1,00		1,00	3,00	5,00	19,07							29,07	29,07	24,94		
1100218	91 Frauenbeauftragte Stadtverwaltung						2,00													2,00	3,00	1,44		
1100219	10 Protokoll					1,00					1,00	3,00	0,62				1,00			6,62		5,96		
1100220	02 Frauenreferat				1,00		1,00													2,00	1,00	1,00		
1100222	10 Poststelle								1,00											1,00		1,00		
1100223	11 Amtsleitung				2,00		2,00	0,50												4,50	5,00	3,14		
1100224	04 Dezernatsbüro 4			1,00								0,50	0,50							2,00	3,00	2,00		
1100225	07 Dezernatsbüro 7			1,00																1,00	1,00	0,50		
1100226	97 Fördermanagement und Europa					1,00				2,00			1,00							4,00	3,00	2,85		
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten											2,00				1,00				3,00	3,00	2,00		
1300015	64 Gebäudemanagement									2,00	1,00		1,50	1,00						5,50	5,50	4,44		
1300016	64 Hochbau									1,00										1,00	1,00	1,00		
1300018	40 Bau und Beschaffung						1,00				2,00	7,00	1,00	1,00		2,75		0,77		15,52	15,52	13,21		
1300021	39 Außendienst					2,00						1,00								3,00	1,00	0,66		
1300026	33 Ausländerbehörde						1,00	1,00			2,00	6,00	1,00							11,00	42,00	36,33		
1300027	33 Integrationsabteilung						1,00				1,00	2,00	4,00			2,00				10,00	10,00	10,00		
1300029	30 Rechtsamt				1,00	8,00	6,73			2,00										17,73	18,73	17,17		
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren					1,00	1,00	1,00			7,00	2,00	2,00							14,00	13,00	10,77		
1300031	63 Beratung u. Genehmigungsverfahren					1,00				2,00	1,00	3,00	1,00							8,00	9,00	8,23		
1300032	63 Prüfamt für Baustatik						2,00					2,00								4,00	4,00	3,90		
1300034	23 Abteilung Liegenschaften						1,00	1,00		1,00	2,00	14,50	1,00							20,50	19,50	15,03		

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst									
		B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9m- DZ	A9mD	A8	A7	A6					
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und -technik					1,00				2,00										3,00	3,00	2,51		
1300037	66 Abt. Straßenbau und - erhaltung									1,00										1,00	1,00	1,00		
1300045	10 OV 1005/1008								1,00			1,00	0,50				2,00	1,00		5,50	5,50	3,33		
1300046	10 OV 1013/1016												1,00				1,71	1,00		3,71	3,71	3,69		
1300047	10 OV 1004									1,00		1,00	3,00				1,00	2,00		8,00	8,00	5,91		
1300059	37 Aus- und Fortbildung					1,00	2,00	1,00		3,00	1,00	8,00	1,00							17,00	11,00	10,00		
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz					1,00		2,00		1,00	2,00	13,00								19,00	20,00	14,00		
1300061	37 Einsatzdienst					1,00	1,00	1,00		1,00	6,00	10,00	12,00		12,00	63,00	134,00	10,00		251,00	246,00	223,50		
1300062	37 Technische Dienste					1,00			1,00	1,00	2,00	7,00	1,00		1,00					14,00	13,00	13,00		
1300063	37 Zentrale Leitstelle						1,00		1,00		1,00	4,00	2,00		3,00	15,00				27,00	28,00	22,00		
1300064	37 Bevölkerungsschutz					1,00	2,00			1,00	1,00	5,00								10,00	10,00	8,00		
1300065	41 Kulturförderung						1,00				1,00	1,61								3,61	3,61	3,61		
1300066	41 Stadtarchiv u. Stadtgeschichte					1,00					2,00	1,00	2,00							6,00	6,00	5,00		
1300068	41 Stadtbibliotheken											1,00								1,00	1,00	0,69		
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC											1,00				1,00				2,00	2,00	1,92		
1300074	40 Ausbildungsförderung											1,00	2,50							3,50	3,50	3,26		
1300152	61 02 Stadtplanung					3,00	9,00	13,50		1,00	3,00	1,00								30,50	15,00	28,38		
1300153	ALT - nicht mehr verwenden																				13,50			
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung Gewässer										1,00	0,83	1,00							2,83	2,83	2,30		
1300158	36 KST Natur und Landschaft										2,00	2,00					6,00			10,00	11,00	8,28		
1300159	36 KST Luft und Lärm											2,00								2,00	2,00	2,00		
1300163	53 Amtsärztliche Dienste					1,00	2,00													3,00	3,00	0,82		
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste					1,00	4,00													5,00	5,00	4,82		
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste					1,00														1,00	1,00	1,00		
1300171	51 Flüchtlingswesen					1,00				2,00	2,00	8,00	9,50							22,50	20,50	19,05		
1300172	51 Sozialhilfe					1,00				1,00	6,00	17,50	49,60	2,00		1,00				78,10	78,10	70,03		
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter					1,00	1,00	1,00		6,00	19,00	48,00	207,86			3,00	13,00	1,00		300,86	305,36	269,96		
1300176	51 Jugendarbeit											1,00	1,00							2,00	4,11	4,10		
1300178	51 Sozialdienst										2,00	5,34	28,00							35,34	30,34	26,40		
1300179	51 Altenarbeit										1,00	1,00	3,00							5,00	5,00	4,57		
1300180	51 Behindertenarbeit											3,00	2,00							5,00	5,00	4,74		

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 4

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst									
		B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9m-DZ	A9mD	A8	A7	A6					
1300210	67 Friedhofswesen									1,00										1,00	1,00	1,00		
1300211	67 Grünflächen						1,00													1,00	1,00	1,00		
1300214	67 Fasanerie						1,00													1,00	1,00			
1300219	52 Betriebshof										1,00									1,00	1,00	1,00		
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen						1,00				2,00	6,00				3,00	1,00			13,00	13,00	11,71		
1300234	52 Sport- und Tummelplätze															1,00				1,00	1,00	1,00		
1300244	51 Erhaltung/Beschaffung Wohnraum						1,00	1,00		1,00	4,00	3,00	1,50			1,00				12,50	12,50	7,52		
1300258	66 05 Vermessung					1,00	2,00	1,00		4,00	6,00									14,00	14,00	10,58		
1300259	63 04 Denkmalschutz u. Stadtbildpflege					1,00		2,00				1,00								4,00	4,00	3,18		
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten					1,00				2,00	2,00	2,00	3,00	1,00						11,00	11,00	10,00		
1300268	50 Fallmanagement Jugend											1,00	2,00							3,00	1,00	2,00		
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde						1,00						2,00			4,00	5,00			12,00	12,00	10,60		
1300270	15 IT-Management				1,00	1,00	13,00	5,00		3,00	39,81	5,50	0,69							69,00	59,00	53,84		
1300271	51 Grundschulkindbetreuung u. ganzt. Angeb.						1,00	1,00		1,00		1,00				1,00				5,00	5,00	4,72		
1300342	34 Kommunale Verkehrspolizei						1,00				2,00		1,00				1,60			5,60	5,60	3,60		
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde						1,00				4,00	3,00		5,00						13,00	13,00	11,46		
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice					1,00					1,00	2,00	3,00	2,00			4,00			13,00	24,00	22,12		
1300345	31 Standesamt											3,00	9,00							12,00	13,00	11,74		
1300346	67 Forsten - neu					1,00					4,00	3,00	1,00							9,00	9,00	7,88		
1300348	10 OV 1006/1007							1,00				1,00	2,00				0,50	1,00		5,50	5,50	5,30		
1300349	10 OV 1011/1015										1,00		1,00	0,75			1,00			3,75	3,75	2,77		
1300350	10 OV 1012/1014										1,00		1,00			1,00	1,00			4,00	4,00	3,81		
1300353	51 Bezirkssozialarbeit										1,00	2,00	10,00							13,00	13,00	11,62		
1300354	31 Ordnungswesen					1,00					2,00	0,50	2,50							6,00	6,00	6,00		
1300356	10 BGH-Verwaltung												1,00					1,00		2,00	2,00	2,00		
1300358	37 Auszubildende der BF																8,00	26,00		34,00	34,00	32,00		
1300359	34 Stadtpolizei					1,00						1,00	2,00	1,00		11,00	1,00			17,00	18,00	15,39		
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr						1,00	2,00			1,00					1,00				5,00	5,00	3,67		
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes									1,00										1,00	1,00	1,00		

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 5

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst									
		B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9m-DZ	A9mD	A8	A7	A6					
1300364	ALT - nicht mehr verwenden																					7,00		
1300374	51.51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement										1,00	3,00	1,50	5,50							11,00	11,00	10,78	
1300381	02 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung					1,00	2,00			1,00	3,00										7,00	7,00	6,33	
1300387	9702 Smart City					1,00	2,00				2,00	1,00									6,00	6,00	5,17	
1300388	92 Citymanagement						1,00														1,00			
1300389	33 Ausländerbehörde											3,00	28,00								31,00			
1300390	31 Wahlen						1,00														1,00			
9993	15 stadtweite Stellenreserve			1,00			387,81	1,00		0,50					1,00		1,50				392,81	14,81		
Stellenplan 2025		1,00	1,00	6,00	25,00	59,00	493,54	68,00	2,00	83,28	255,20	302,10	475,34	64,00	18,00	147,25	203,81	48,27	1,00	2253,79				
Stellenplan 2024		1,00	1,00	6,00	25,00	56,00	117,54	63,00	2,00	75,28	240,89	303,10	471,11	18,50	18,00	154,40	219,81	50,27	3,00		1825,90			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	4,50	23,00	50,09	86,08	51,46	2,00	67,50	206,95	263,06	411,21	15,22	12,00	135,45	204,30	44,60	0,77				1580,19	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden																													
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																							Arbeitneh- merinnen und Arbeitneh- mer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		1	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6							
1100001	21 Zentrale Dienste	1,00					4,00	2,00		6,00	3,00	25,65	2,00		1,00											44,65	39,65	35,54	
1100002	20 Kämmerei		1,00		1,00		6,00	1,74				1,00			1,00											11,74	11,74	9,92	
1100008	40 Zentrale Dienste										1,00	4,85	3,04		1,00											9,89	12,40	8,49	
1100010	64 Zentrale Dienste			1,00	1,00		1,00			1,00		1,00	2,55	1,00												8,55	9,55	7,36	
1100018	52 Zentrale Dienste	1,00				2,00						2,00														5,00	5,00	4,00	
1100021	39 Zentrale Dienste			1,00											2,00											3,00	2,77	1,77	
1100022	31 Zentrale Dienste				1,00		1,00	1,00		2,00	1,00	3,00	0,50													9,50	9,50	9,50	
1100023	33 Zentrale Dienste											1,00				2,00										3,00	3,00	2,96	
1100024	63 Zentrale Dienste			1,00				1,00				2,00		2,00	1,00	1,00										8,00	8,00	7,90	
1100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung											2,00														2,00	2,00	1,65	
1100027	02 Dezernatsbüro II		1,00	1,00		1,00	1,00					4,00			1,00											9,00	10,00	8,64	
1100028	23 Zentrale Dienste									1,00		1,00	1,00													3,00	4,00	3,00	
1100029	23 Abteilung Vergabe									1,50			1,00													2,50	2,50	2,38	
1100031	66 Zentrale Dienste	1,00		3,00	6,00		2,00			1,00	4,00	2,00	2,00	1,00												22,00	22,00	17,61	
1100032	10 Zentrale Dienste				1,00					2,65		2,77			3,50	1,75	1,00									12,67	12,67	11,92	
1100058	12 Zentrale Dienste			2,00	2,00	3,00	2,00	1,00				2,00	2,00													14,00	13,00	7,77	
1100059	14 Revision					3,00	1,00					2,00	1,00													7,00	7,00	5,03	
1100061	37 Zentrale Dienste											5,78	0,50		0,50											6,78	6,78	6,78	
1100062	41 Zentrale Dienste			1,00	1,00							1,00														3,00	3,00	3,00	
1100064	61 01 Zentrale Dienste					1,00					1,00	1,00														3,00	3,00	3,00	
1100065	10 Poststelle																										12,00		
1100066	36 Zentrale Dienste				1,00							3,00														4,00	5,00	4,67	
1100069	53 Zentrale Dienste			1,00	2,00	1,00	6,00	1,00				6,00	2,00		0,50											19,50	18,50	13,85	
1100072	01 Dezernatsbüro I	1,00		5,00	1,00	1,00		1,00			1,00	4,00	3,64		1,00											18,64	18,64	16,08	
1100079	11 Personalbetreuung												1,00		0,50											1,50	1,50	1,41	
1100080	11 Personalwirtschaft			1,00			1,00	1,50		1,50		3,50	0,50													9,00	10,00	8,10	
1100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst			1,00		2,75							1,00													4,75	4,75	3,54	
1100083	11 HR_DL_Finzen			1,00			3,00				1,00	3,00	1,00													9,00	10,00	8,67	
1100084	11 Personalentwicklung Aus- u. Fortbildung			3,00			1,00					7,00	1,00		0,50											12,50	11,50	11,01	
1100086	11 Sozialstellen														2,00	4,00	7,00	5,00	1,00	6,00					25,00	25,00	10,82		
1100087	11 Gestellung		1,00		4,00	1,00	1,00	2,00			3,00	1,00														13,00	14,00	8,38	
1100088	67 Zentrale Dienste	1,00			1,00	3,00	2,00	1,00		5,00		5,00	1,00	3,00			1,00									23,00	21,00	15,88	
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez. VI)			1,02	1,50	1,00						2,00	0,50													6,02	6,02	4,64	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

I. Landeshauptstadt Wiesbaden																											
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																						Arbeitneh- merinnen und Arbeitneh- mer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		1	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6					
1100192	90 Personalräte						2,00			1,00		3,00												6,00	7,00	5,00	
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)			2,00				1,00				3,00												6,00	3,00	3,41	
1100196	51 Zentrale Dienste	1,00		4,50	1,00	1,00	2,00	2,00				6,00	4,50		0,50	6,00								28,50	28,50	23,12	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung											2,00			1,00	1,00								4,00	4,00	4,00	
1100206	91 Protokoll																								3,00		
1100207	91 Büro des Magistrats												1,00											1,00	1,00	1,00	
1100208	64 Energiemanagement Refinanzierung					3,00	2,00																	5,00	5,00	4,77	
1100209	95 Dezernatsbüro V		1,00	2,00	9,00							5,00												17,00	7,00	4,58	
1100210	34 Zentrale Dienste und Verwarngeldstelle					1,00		1,00		1,77	1,00	16,00	1,00											21,77	20,77	12,64	
1100211	91 Stabsstelle WIEB			1,00			1,00			1,00		2,00												5,00	5,00	3,64	
1100213	11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu												1,00											1,00	1,00	1,00	
1100214	11 Personalsteuerungsdienst						2,00	1,00		0,50		1,00												4,50	4,50	3,92	
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte									5,00			2,50		1,00									8,50	8,50	8,33	
1100218	91 Frauenbeauftragte Stadtverwaltung		1,00									2,00												3,00	3,00	2,50	
1100219	10 Protokoll												1,00	2,00	1,00	1,00								5,00		5,00	
1100220	02 Frauenreferat				1,00							1,00												2,00	2,50	2,00	
1100222	10 Poststelle							1,00					2,00			7,00								10,00		10,00	
1100223	11 Amtsleitung				1,00	1,00		1,00				1,00	1,00											5,00	4,00	3,82	
1100224	04 Dezernatsbüro 4																								1,00		
1100225	07 Dezernatsbüro 7			1,00								2,00												3,00	2,00	2,00	
1300003	40 Sekretariate und techn. Personal											0,52	24,68	65,96	9,00	63,74		19,45		0,75				184,10	187,66	162,51	
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten											1,64	1,00											2,64	2,64	2,41	
1300015	64 Gebäudemanagement		1,00	1,00		1,00	10,50	2,00		1,00	3,00		1,65											21,15	18,15	14,78	
1300016	64 Hochbau		1,00	1,00	4,00	6,00	20,00				1,00	4,00	1,00											38,00	36,00	33,06	
1300018	40 Bau und Beschaffung					1,00	1,00				2,78	1,00			2,00									7,78	7,78	7,41	
1300021	39 Außendienst		1,00	1,00							8,50	1,50												12,00	12,00	12,42	
1300026	33 Ausländerbehörde												1,00											1,00	3,00	2,00	
1300027	33 Integrationsabteilung						2,00	1,00				2,00			1,00									6,00	6,00	6,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 3

I. Landeshauptstadt Wiesbaden																											
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitneh- merinnen und Arbeitneh- mer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		1	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7					6	
1300029	30 Rechtsamt			1,00		1,00				1,00	1,00	1,00	2,00		4,50									11,50	12,50	11,37	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren				1,00	2,00							2,00											5,00	5,00	3,85	
1300031	63 Beratung u. Genehmigungsverfahren			1,00	3,50	6,00	3,00					2,00												15,50	15,50	13,73	
1300032	63 Prüfamt für Baustatik				2,00							2,00												4,00	4,00	3,56	
1300034	23 Abteilung Liegenschaften			1,00		1,00	6,00					0,50												8,50	8,00	6,00	
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und -technik			2,00	4,00	10,00	1,00	8,00			2,00	1,00	5,00		1,00									34,00	34,00	28,97	
1300037	66 Abt. Straßenbau und - erhaltung		1,00	2,00	1,00	16,00	2,00	4,00		2,00	14,00	1,00			9,00	19,00								71,00	71,00	69,00	
1300039	64 Technik			1,00	4,00	6,00	19,50			1,00		7,00	18,00		1,00									57,50	55,51	49,50	
1300040	10 Service Rathaus																								2,88		
1300041	10 Servicecenter																								9,00		
1300043	10 Druckerei																								5,00		
1300045	10 OV 1005/1008												2,50											2,50	3,50	3,50	
1300046	10 OV 1013/1016										1,00		1,00			1,00								3,00	3,00	3,00	
1300047	10 OV 1004												2,00		0,75	2,00								4,75	4,75	4,64	
1300059	37 Aus- und Fortbildung						1,00	1,00		1,00		1,00	2,00				1,00			1,00				8,00	6,00	5,00	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz									3,00		2,00												5,00	5,00	4,00	
1300061	37 Einsatzdienst				2,00	2,00				1,00		12,50			1,00				0,17					18,67	8,67	8,26	
1300062	37 Technische Dienste					1,00	1,00	2,00			1,00	1,00			1,00	1,00								8,00	8,00	7,00	
1300063	37 Zentrale Leitstelle											4,10												4,10	4,10	4,10	
1300064	37 Bevölkerungsschutz											3,00												3,00	3,00	3,00	
1300065	41 Kulturförderung							0,82										1,00						1,82	1,82	1,82	
1300066	41 Stadtarchiv u. Stadtgeschichte			1,00									1,00		1,00	1,00								4,00	4,00	4,00	
1300067	41 Musikakademie		1,00	1,00	10,40		1,00					0,69												14,09	15,09	11,49	
1300068	41 Stadtbibliotheken		1,00				3,00	2,00		6,00	6,88	8,00	0,65	3,00	19,02	3,00	1,00							53,55	53,55	44,89	
1300069	41 Filmarbeit				1,00		1,00			1,00	0,60	0,40				3,77								7,77	7,77	7,00	
1300070	41 Literaturhaus				1,00					0,64			1,00			1,00			0,26		0,65			4,55	3,90	3,67	
1300071	41 Bildende Kunst				1,00		0,43	1,00		1,00		1,00								0,52				4,95	4,95	4,69	
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC			1,00				2,00								1,00								4,00	3,00	3,62	
1300075	40 Catering																	5,18		1,30				6,48	7,62	5,56	
1300152	61 02 Stadtplanung			2,00	14,56	1,00							1,00		1,00									19,56	7,10	16,35	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 4

I. Landeshauptstadt Wiesbaden																														
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																								Arbeitneh- merinnen und Arbeitneh- mer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		1	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6								
1300153	ALT - nicht mehr verwenden																										8,56			
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung Gewässer			1,00		4,52	1,00				2,00	0,50				0,50											9,52	9,52	9,25	
1300157	36 KST Altlasten u. UVP- Koordination			1,00	3,00	1,00				1,00		1,00			1,00												8,00	8,00	5,92	
1300158	36 KST Natur und Landschaft			1,00	4,00	3,00	3,00			1,50		2,00	1,00		1,00												16,50	14,50	12,49	
1300159	36 KST Luft und Lärm			1,00		4,00		3,00		1,00		1,00															10,00	10,00	6,87	
1300160	36 KST Landschaftsplanung			2,00	5,00	1,00																					8,00	8,00	5,95	
1300162	36 KST Umweltberatung u. -management		1,00	1,00	1,00	3,50																					6,50	6,50	6,40	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste				1,00										2,00												3,00	3,00	2,41	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste				0,77							2,00	2,00		4,50												9,27	8,50	7,31	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste			2,00									1,00		2,00												5,00	5,00	5,00	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste		1,00										2,00														3,00	3,00	2,00	
1300171	51 Flüchtlingswesen					1,00	4,00			6,00		3,00	1,00	1,00	1,00												17,00	15,00	12,59	
1300172	51 Sozialhilfe						1,50	1,00		5,00		3,00	14,00		1,82	2,00											28,32	26,82	23,78	
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter		1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	2,00		19,00		1,00	11,42		5,65												54,07	53,07	47,04	
1300176	51 Jugendarbeit			1,00						1,62		1,96	7,86			3,00	0,51	1,81		2,82							20,58	19,43	18,29	
1300177	51 Schulsozialarb./ Betreuende Grundschule			2,00									4,50		0,50												7,00	7,50	6,82	
1300178	51 Sozialdienst		1,00		0,50					4,00	1,00	3,00	5,00														14,50	15,00	14,42	
1300179	51 Altenarbeit			1,00						0,50	1,00		3,00		1,50	2,78		0,50		0,39							10,67	10,67	9,85	
1300180	51 Behindertenarbeit			1,00		1,00	1,00				0,74		1,00														4,74	3,74	2,74	
1300210	67 Friedhofswesen			1,00		2,00	1,00			2,00	3,00	3,00	7,00	13,00	7,50	17,00		27,00		1,00							84,50	84,50	76,55	
1300211	67 Grünflächen					3,00	1,00				12,00	6,00	6,01	15,00	23,00	23,00	2,00	7,00									98,01	98,01	81,19	
1300212	67 Werkstatt										1,00		2,00	3,00													6,00	6,00	5,82	
1300214	67 Fasanerie						4,00					1,00	2,00	2,00	2,00	7,00											18,00	17,00	13,18	
1300219	52 Betriebshof													1,00	14,00	2,00	7,00										24,00	24,00	21,00	
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen									4,00	1,00	2,00	1,00														8,00	9,00	6,77	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze						1,00								12,00												13,00	12,00	9,51	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 5

I. Landeshauptstadt Wiesbaden																												
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																						Arbeitneh- merinnen und Arbeitneh- mer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		1	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6						
1300235	36 Energiereferat- Klimaschutz			2,00	9,00	2,00					2,00														15,00	13,00	8,95	
1300244	51 Erhaltung/Beschaffung Wohnraum					0,87	0,50			0,50		8,77	1,00												11,64	11,64	11,03	
1300247	52 Sporthallen														4,00										4,00	4,00	2,00	
1300258	66 05 Vermessung					5,00	1,00				2,00	18,00	1,00	1,00			3,00								31,00	31,00	27,83	
1300259	63 04 Denkmalschutz u. Stadtbildpflege				2,70		1,00																		3,70	3,70	3,70	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten			1,00		2,00	5,00	5,50		2,00	10,60	2,50	4,00			48,49		74,43							155,52	154,02	148,93	
1300268	50 Fallmanagement Jugend					1,00	1,00			15,00			1,00												18,00	18,00	16,86	
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde					2,00					3,00	3,00	24,00		1,00										33,00	28,00	26,49	
1300270	15 IT-Management		1,00	1,00			10,00	1,00		1,00	2,00	1,50													17,50	17,50	14,71	
1300271	51 Grundschulkinderbetreuung u. ganzt. Angeb.					2,00					0,50	1,67													4,17	5,17	3,32	
1300342	34 Kommunale Verkehrspolizei						1,00				9,00	43,00	9,50		15,50										78,00	78,00	70,23	
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde						1,00	1,00		1,00	8,60	1,00													12,60	12,60	10,88	
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice					1,00				3,00	2,00	3,00	31,62		1,00										41,62	29,62	25,10	
1300345	31 Standesamt										7,00														7,00	5,00	4,90	
1300346	67 Forsten - neu										1,00	5,00	1,00	3,00							4,00	9,00		23,00	23,00	15,97		
1300348	10 OV 1006/1007											0,50	1,00	0,81											2,31	2,31	2,31	
1300349	10 OV 1011/1015												0,50												0,50	0,50	0,50	
1300350	10 OV 1012/1014												0,60												0,60	0,60	0,60	
1300353	51 Bezirkssozialarbeit				1,00								4,00		1,00										6,00	6,00	5,64	
1300354	31 Ordnungswesen							1,00		6,00		1,00													8,00	8,00	8,00	
1300356	10 BGH-Verwaltung						1,00					2,00			1,00	13,00				1,69					18,69	19,36	15,44	
1300359	34 Stadtpolizei				1,00		1,00	6,00		2,00	1,00	78,00													89,00	91,00	79,90	
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr		1,00	1,00	2,00	5,00	1,00			1,00	3,00	8,00	4,00		0,50										26,50	28,27	24,24	
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes										2,00	1,50													3,50	3,00	2,00	
1300364	ALT - nicht mehr verwenden																									3,00		
1300366	3606 Umweltprüfung und Koordination			1,00		5,00																			6,00	6,00	5,72	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 6

I. Landeshauptstadt Wiesbaden																											
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																						Arbeitneh- merinnen und Arbeitneh- mer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		1	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6					
1300367	10 Bauhof									0,50				0,78	20,00		2,00							23,28	23,78	20,90	
1300368	52 Sporthallen						1,00					0,50		1,00	20,90					0,56				23,95	22,45	21,87	
1300369	52 kombinierte Sportanlagen														3,00									3,00	3,00	3,00	
1300370	40 Heimat Stärken											3,59		9,00										12,59	4,11	2,97	
1300374	51.51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement									1,00	13,00													14,00	12,00	11,61	
1300375	67 Planung/Neubau			1,00	1,00	10,00	4,00																	16,00	15,00	10,19	
1300381	02 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung			1,00	1,00	3,00	1,00	2,00		3,00		1,00	2,00		0,50									14,50	12,50	11,83	
1300382	10 Druckerei									1,00				3,00	1,00									5,00		5,00	
1300383	10 Telefonzentrale						1,00								8,00									9,00		6,25	
1300387	9702 Smart City					1,00	2,00																	3,00			
1300389	33 Ausländerbehörde												2,00											2,00			
1300390	31 Wahlen						1,00			1,00		1,00												3,00			
9993	15 stadtweite Stellenreserve	1,00						1,00		1,77	0,33	0,04	1,00			0,14	0,51	0,26		0,44				6,49	12,84		
Stellenplan 2025		7,00	17,00	73,52	116,-93	137,-64	179,-43	70,56	2,00	134,-95	144,-53	418,-41	268,-73	131,-55	227,-14	239,-17	26,03	142,-06	1,00	17,11	4,00	9,00	2367,76				
Stellenplan 2024		7,00	20,00	72,29	102,-76	131,-13	165,-95	70,56		121,-95	126,-03	400,-01	261,-67	109,-10	203,-75	290,-17	41,41	114,-23	1,68	46,30	4,00	11,00		2300,97			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		5,00	14,50	61,66	81,64	110,-67	140,-02	61,79		108,-21	106,-46	351,-07	227,-66	97,71	176,-86	262,-58	30,91	107,-75	1,66	24,22	2,38	7,41			1980,18		

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden																
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitneh- -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S04				
1100079	11 Personalbetreuung		1,00					1,00					2,00	2,00	2,00	
1100192	90 Personalräte					1,00							1,00	1,00		
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)														1,77	
1100196	51 Zentrale Dienste		1,00										1,00	1,00	0,76	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung					2,00					1,00		3,00	2,00	1,52	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste				1,00			1,00	1,00				3,00	2,00	0,87	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste		1,00			5,00				1,00			7,00	6,00	4,90	
1300171	51 Flüchtlingswesen		3,00		5,00	2,00		8,00			1,00		19,00	22,00	20,15	
1300176	51 Jugendarbeit	1,00	9,00					32,47					42,47	40,37	37,52	
1300177	51 Schulsozialarb./Betreuende Grundschule		5,50		7,15			91,98					104,63	99,63	93,85	
1300178	51 Sozialdienst	1,00	8,40		3,50	14,60		14,00					41,49	41,99	38,26	
1300179	51 Altenarbeit		3,00		4,00			20,00	4,00				31,00	27,00	22,80	
1300180	51 Behindertenarbeit		1,00		1,00			16,00					18,00	12,00	11,51	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten		16,00	23,00	37,00		19,00	0,77		2,00	648,25	22,00	768,02	770,52	697,93	
1300271	51 Grundschulkinderbetreuung u. ganzt. Angeb.							8,00					8,00	9,00	6,47	
1300353	51 Bezirkssozialarbeit	1,00	9,00		3,00	69,32		2,00					84,32	84,32	71,58	
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr													1,00		
1300381	02 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung													1,00	1,00	
9993	15 stadtweite Stellenreserve															
Stellenplan 2025		3,00	57,90	23,00	61,65	93,92	19,00	195,22	5,00	3,00	650,25	22,00	1133,93			
Stellenplan 2024		3,00	56,40	24,00	64,15	93,42	19,00	183,12	4,00	3,00	650,75	22,00		1122,83		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		3,00	53,00	21,35	59,64	78,01	16,38	167,06	3,27	2,00	589,98	19,19			1012,89	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1100001	21 Zentrale Dienste	87,66	44,65	132,31	87,66	39,65	127,31	75,25	35,53	110,78	
1100002	20 Kämmerei	34,00	11,74	45,74	30,00	11,74	41,74	27,46	9,92	37,38	
1100008	40 Zentrale Dienste	8,53	9,89	18,42	8,53	12,41	20,94	7,22	8,49	15,71	
1100010	64 Zentrale Dienste	9,00	8,55	17,55	9,00	9,55	18,55	7,36	7,36	14,72	
1100018	52 Zentrale Dienste	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	1,94	4,00	5,94	
1100021	39 Zentrale Dienste	5,00	3,00	8,00	5,00	2,77	7,77	4,85	1,77	6,62	
1100022	31 Zentrale Dienste	5,00	9,50	14,50	5,00	9,50	14,50	3,95	9,50	13,45	
1100023	33 Zentrale Dienste	5,00	3,00	8,00	5,00	3,00	8,00	5,00	2,96	7,96	
1100024	63 Zentrale Dienste	9,00	8,00	17,00	9,00	8,00	17,00	8,67	7,90	16,57	
1100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung	5,00	2,00	7,00	5,00	2,00	7,00	5,00	1,65	6,65	
1100027	02 Dezernatsbüro II	7,00	9,00	16,00	7,00	10,00	17,00	7,73	8,64	16,37	
1100028	23 Zentrale Dienste	4,00	3,00	7,00	4,00	4,00	8,00	1,87	3,00	4,87	
1100029	23 Abteilung Vergabe	4,00	2,50	6,50	4,00	2,50	6,50	3,55	2,38	5,93	
1100030	23 Abteilung Beschaffung	7,00		7,00	8,00		8,00	5,66		5,66	
1100031	66 Zentrale Dienste	14,00	22,00	36,00	13,00	22,00	35,00	12,27	17,62	29,89	
1100032	10 Zentrale Dienste	10,00	12,67	22,67	12,00	12,67	24,67	8,20	11,92	20,12	
1100058	12 Zentrale Dienste	4,00	14,00	18,00	4,00	13,00	17,00	2,50	7,78	10,28	
1100059	14 Revision	19,00	7,00	26,00	21,00	7,00	28,00	13,93	5,02	18,95	
1100061	37 Zentrale Dienste	15,00	6,78	21,78	17,00	6,78	23,78	13,00	6,78	19,78	
1100062	41 Zentrale Dienste	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
1100064	61 01 Zentrale Dienste	9,00	3,00	12,00	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	
1100065	10 Poststelle	1,00		1,00	2,00	12,00	14,00	0,00		0,00	
1100066	36 Zentrale Dienste	8,00	4,00	12,00	6,00	5,00	11,00	5,95	4,67	10,62	
1100069	53 Zentrale Dienste	1,00	19,50	20,50	1,00	18,50	19,50	1,00	13,85	14,85	
1100072	01 Dezernatsbüro I	9,73	18,64	28,37	10,73	18,64	29,37	10,27	16,08	26,35	
1100079	11 Personalbetreuung	6,00	3,50	9,50	6,00	3,50	9,50	5,73	3,41	9,14	
1100080	11 Personalwirtschaft	9,71	9,00	18,71	9,71	10,00	19,71	9,34	8,11	17,45	
1100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst		4,75	4,75		4,75	4,75		3,54	3,54	
1100083	11 HR_DL_Finzen	10,00	9,00	19,00	10,00	10,00	20,00	8,18	8,67	16,85	
1100084	11 Personalentwicklung Aus- u. Fortbildung	49,50	12,50	62,00	9,50	11,50	21,00	9,11	11,00	20,11	
1100086	11 Sozialstellen		27,00	27,00		27,00	27,00		10,82	10,82	
1100087	11 Gestellung	4,00	13,00	17,00	6,00	14,00	20,00	3,00	8,39	11,39	
1100088	67 Zentrale Dienste	6,00	23,00	29,00	6,00	21,00	27,00	5,90	15,89	21,79	
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez. VI)	3,00	6,02	9,02	3,00	6,02	9,02	3,00	4,64	7,64	
1100192	90 Personalräte	4,50	7,00	11,50	3,50	8,00	11,50	2,00	5,00	7,00	
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)	4,00	6,00	10,00	6,00	3,00	9,00	3,77	5,18	8,95	
1100196	51 Zentrale Dienste	33,61	29,50	63,11	32,61	29,50	62,11	31,65	23,88	55,53	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,52	6,52	
1100206	91 Protokoll			0,00	7,62	3,00	10,62			0,00	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1100207	91 Büro des Magistrats	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	2,51	1,00	3,51	
1100208	64 Energiemanagement Refinanzierung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,77	4,77	
1100209	95 Dezernatsbüro V	15,00	17,00	32,00	15,00	7,00	22,00	13,11	4,58	17,69	
1100210	34 Zentrale Dienste und Verwamgeldstelle	9,00	21,77	30,77	8,00	20,77	28,77	8,00	12,64	20,64	
1100211	91 Stabsstelle WIEB	1,00	5,00	6,00		5,00	5,00		3,64	3,64	
1100213	11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu	9,50	1,00	10,50	9,50	1,00	10,50	9,50	1,00	10,50	
1100214	11 Personalsteuerungsdienst	14,00	4,50	18,50	14,00	4,50	18,50	12,54	3,92	16,46	
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte	29,07	8,50	37,57	29,07	8,50	37,57	24,93	8,33	33,26	
1100218	91 Frauenbeauftragte Stadtverwaltung	2,00	3,00	5,00	3,00	3,00	6,00	1,44	2,50	3,94	
1100219	10 Protokoll	6,62	5,00	11,62			0,00	5,95	5,00	10,95	
1100220	02 Frauenreferat	2,00	2,00	4,00	1,00	2,50	3,50	1,00	2,00	3,00	
1100222	10 Poststelle	1,00	10,00	11,00			0,00	1,00	10,00	11,00	
1100223	11 Amtsleitung	4,50	5,00	9,50	5,00	4,00	9,00	3,14	3,82	6,96	
1100224	04 Dezernatsbüro 4	2,00		2,00	3,00	1,00	4,00	2,00		2,00	
1100225	07 Dezernatsbüro 7	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	0,50	2,00	2,50	
1100226	97 Fördermanagement und Europa	4,00		4,00	3,00		3,00	2,85		2,85	
1300003	40 Sekretariate und techn. Personal		184,10	184,10		187,67	187,67		162,51	162,51	
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten	3,00	2,64	5,64	3,00	2,64	5,64	2,00	2,41	4,41	
1300015	64 Gebäudemanagement	5,50	21,15	26,65	5,50	18,15	23,65	4,44	14,77	19,21	
1300016	64 Hochbau	1,00	38,00	39,00	1,00	36,00	37,00	1,00	33,06	34,06	
1300018	40 Bau und Beschaffung	15,52	7,78	23,30	15,52	7,78	23,30	13,20	7,41	20,61	
1300021	39 Außendienst	3,00	12,00	15,00	1,00	12,00	13,00	0,66	12,42	13,08	
1300026	33 Ausländerbehörde	11,00	1,00	12,00	42,00	3,00	45,00	36,33	2,00	38,33	
1300027	33 Integrationsabteilung	10,00	6,00	16,00	10,00	6,00	16,00	10,00	6,00	16,00	
1300029	30 Rechtsamt	17,73	11,50	29,23	18,73	12,50	31,23	17,17	11,38	28,55	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren	14,00	5,00	19,00	13,00	5,00	18,00	10,77	3,85	14,62	
1300031	63 Beratung u. Genehmigungsverfahren	8,00	15,50	23,50	9,00	15,50	24,50	8,23	13,73	21,96	
1300032	63 Prüfant für Baustatik	4,00	4,00	8,00	4,00	4,00	8,00	3,90	3,56	7,46	
1300034	23 Abteilung Liegenschaften	20,50	8,50	29,00	19,50	8,00	27,50	15,03	6,00	21,03	
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und - technik	3,00	34,00	37,00	3,00	34,00	37,00	2,51	28,97	31,48	
1300037	66 Abt. Straßenbau und -erhaltung	1,00	71,00	72,00	1,00	71,00	72,00	1,00	69,00	70,00	
1300039	64 Technik		57,50	57,50		55,51	55,51		49,50	49,50	
1300040	10 Service Rathaus			0,00		2,88	2,88			0,00	
1300041	10 Servicecenter			0,00		9,00	9,00			0,00	
1300043	10 Druckerei			0,00		5,00	5,00			0,00	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1300045	10 OV 1005/1008	5,50	2,50	8,00	5,50	3,50	9,00	3,33	3,50	6,83	
1300046	10 OV 1013/1016	3,71	3,00	6,71	3,71	3,00	6,71	3,69	3,00	6,69	
1300047	10 OV 1004	8,00	4,75	12,75	8,00	4,75	12,75	5,91	4,64	10,55	
1300059	37 Aus- und Fortbildung	17,00	8,00	25,00	11,00	6,00	17,00	10,00	5,00	15,00	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz	19,00	5,00	24,00	20,00	5,00	25,00	14,00	4,00	18,00	
1300061	37 Einsatzdienst	251,00	18,67	269,67	246,00	8,67	254,67	223,50	8,26	231,76	
1300062	37 Technische Dienste	14,00	8,00	22,00	13,00	8,00	21,00	13,00	7,00	20,00	
1300063	37 Zentrale Leitstelle	27,00	4,10	31,10	28,00	4,10	32,10	22,00	4,10	26,10	
1300064	37 Bevölkerungsschutz	10,00	3,00	13,00	10,00	3,00	13,00	8,00	3,00	11,00	
1300065	41 Kulturförderung	3,61	1,82	5,43	3,61	1,82	5,43	3,61	1,82	5,43	
1300066	41 Stadtarchiv u. Stadtgeschichte	6,00	4,00	10,00	6,00	4,00	10,00	5,00	4,00	9,00	
1300067	41 Musikakademie		14,09	14,09		15,09	15,09		11,49	11,49	
1300068	41 Stadtbibliotheken	1,00	53,55	54,55	1,00	53,55	54,55	0,69	44,90	45,59	
1300069	41 Filmarbeit		7,77	7,77		7,77	7,77		6,99	6,99	
1300070	41 Literaturhaus		4,55	4,55		3,90	3,90		3,67	3,67	
1300071	41 Bildende Kunst		4,95	4,95		4,95	4,95		4,69	4,69	
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC	2,00	4,00	6,00	3,00	3,00	6,00	1,92	3,62	5,54	
1300074	40 Auszubildungsförderung	3,50		3,50	3,50		3,50	3,26		3,26	
1300075	40 Catering		6,48	6,48		7,62	7,62		5,55	5,55	
1300152	61 02 Stadtplanung	30,50	19,56	50,06	15,00	7,10	22,10	28,38	16,35	44,73	
1300153	ALT - nicht mehr verwenden			0,00	13,50	8,56	22,06			0,00	
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung Gewässer	2,83	9,52	12,35	2,83	9,52	12,35	2,30	9,25	11,55	
1300157	36 KST Altlasten u. UVP- Koordination		8,00	8,00		8,00	8,00		5,92	5,92	
1300158	36 KST Natur und Landschaft	10,00	16,50	26,50	11,00	14,50	25,50	8,28	12,49	20,77	
1300159	36 KST Luft und Lärm	2,00	10,00	12,00	2,00	10,00	12,00	2,00	6,87	8,87	
1300160	36 KST Landschaftsplanung		8,00	8,00		8,00	8,00		5,95	5,95	
1300162	36 KST Umweltberatung u. - management		6,50	6,50		6,50	6,50		6,40	6,40	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	0,82	2,41	3,23	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste	5,00	12,27	17,27	5,00	10,50	15,50	4,82	8,19	13,01	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	1,00	10,00	11,00	1,00	9,00	10,00	1,00	6,90	7,90	
1300171	51 Flüchtlingswesen	22,50	36,00	58,50	20,50	37,00	57,50	19,05	32,74	51,79	
1300172	51 Sozialhilfe	78,10	28,32	106,42	78,10	26,82	104,92	70,04	23,78	93,82	
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter	300,86	54,07	354,93	305,36	53,07	358,43	269,95	47,03	316,98	
1300176	51 Jugendarbeit	2,00	63,05	65,05	4,11	59,80	63,91	4,10	55,81	59,91	
1300177	51 Schulsozialarb./Betreuende Grundschule		111,63	111,63		107,13	107,13		100,66	100,66	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2025

Seite: 4

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1300178	51 Sozialdienst	35,34	56,00	91,34	30,34	57,00	87,34	26,40	52,68	79,08	
1300179	51 Altenarbeit	5,00	41,67	46,67	5,00	37,67	42,67	4,57	32,65	37,22	
1300180	51 Behindertenarbeit	5,00	22,74	27,74	5,00	15,74	20,74	4,74	14,25	18,99	
1300210	67 Friedhofswesen	1,00	84,50	85,50	1,00	84,50	85,50	1,00	76,55	77,55	
1300211	67 Grünflächen	1,00	98,01	99,01	1,00	98,01	99,01	1,00	81,19	82,19	
1300212	67 Werkstatt		6,00	6,00		6,00	6,00		5,82	5,82	
1300214	67 Fasanerie	1,00	18,00	19,00	1,00	17,00	18,00	0,00	13,18	13,18	
1300219	52 Betriebshof	1,00	24,00	25,00	1,00	24,00	25,00	1,00	21,00	22,00	
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen	13,00	8,00	21,00	13,00	9,00	22,00	11,71	6,77	18,48	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze	1,00	13,00	14,00	1,00	12,00	13,00	1,00	9,51	10,51	
1300235	36 Energiereferat-Klimaschutz		15,00	15,00		13,00	13,00		8,95	8,95	
1300244	51 Erhaltung/Beschaffung Wohnraum	12,50	11,64	24,14	12,50	11,64	24,14	7,52	11,03	18,55	
1300247	52 Sporthallen		4,00	4,00		4,00	4,00		2,00	2,00	
1300258	66 05 Vermessung	14,00	31,00	45,00	14,00	31,00	45,00	10,58	27,84	38,42	
1300259	63 04 Denkmalschutz u. Stadtbildpflege	4,00	3,70	7,70	4,00	3,70	7,70	3,18	3,70	6,88	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten	11,00	923,54	934,54	11,00	924,54	935,54	10,00	846,86	856,86	
1300268	50 Fallmanagement Jugend	3,00	18,00	21,00	1,00	18,00	19,00	2,00	16,86	18,86	
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	12,00	33,00	45,00	12,00	28,00	40,00	10,60	26,49	37,09	
1300270	15 IT-Management	69,00	17,50	86,50	59,00	17,50	76,50	53,84	14,71	68,55	
1300271	51 Grundschulkinderbetreuung u. ganzt. Angeb.	5,00	12,17	17,17	5,00	14,17	19,17	4,72	9,79	14,51	
1300342	34 Kommunale Verkehrspolizei	5,60	78,00	83,60	5,60	78,00	83,60	3,60	70,23	73,83	
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde	13,00	12,60	25,60	13,00	12,60	25,60	11,46	10,88	22,34	
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	13,00	41,62	54,62	24,00	29,62	53,62	22,13	25,10	47,23	
1300345	31 Standesamt	12,00	7,00	19,00	13,00	5,00	18,00	11,74	4,90	16,64	
1300346	67 Forsten - neu	9,00	23,00	32,00	9,00	23,00	32,00	7,88	15,97	23,85	
1300348	10 OV 1006/1007	5,50	2,31	7,81	5,50	2,31	7,81	5,30	2,31	7,61	
1300349	10 OV 1011/1015	3,75	0,50	4,25	3,75	0,50	4,25	2,77	0,50	3,27	
1300350	10 OV 1012/1014	4,00	0,60	4,60	4,00	0,60	4,60	3,81	0,60	4,41	
1300353	51 Bezirkssozialarbeit	13,00	90,32	103,32	13,00	90,32	103,32	11,62	77,23	88,85	
1300354	31 Ordnungswesen	6,00	8,00	14,00	6,00	8,00	14,00	6,00	8,00	14,00	
1300356	10 BGH-Verwaltung	2,00	18,69	20,69	2,00	19,36	21,36	2,00	15,44	17,44	
1300358	37 Auszubildende der BF	34,00		34,00	34,00		34,00	32,00		32,00	
1300359	34 Stadtpolizei	17,00	89,00	106,00	18,00	91,00	109,00	15,39	79,90	95,29	
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr	5,00	26,50	31,50	5,00	29,27	34,27	3,67	24,24	27,91	
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes	1,00	3,50	4,50	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2025

Seite: 5

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1300364	ALT - nicht mehr verwenden			0,00	7,00	3,00	10,00			0,00	
1300366	3606 Umweltprüfung und Koordination		6,00	6,00		6,00	6,00		5,72	5,72	
1300367	10 Bauhof		23,28	23,28		23,78	23,78		20,90	20,90	
1300368	52 Sporthallen		23,96	23,96		22,46	22,46		21,87	21,87	
1300369	52 kombinierte Sportanlagen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
1300370	40 Heimat Stärken		12,59	12,59		4,11	4,11		2,97	2,97	
1300374	51.51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement	11,00	14,00	25,00	11,00	12,00	23,00	10,78	11,61	22,39	
1300375	67 Planung/Neubau		16,00	16,00		15,00	15,00		10,19	10,19	
1300381	02 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung	7,00	14,50	21,50	7,00	13,50	20,50	6,33	12,83	19,16	
1300382	10 Druckerei		5,00	5,00			0,00		5,00	5,00	
1300383	10 Telefonzentrale		9,00	9,00			0,00		6,25	6,25	
1300387	9702 Smart City	6,00	3,00	9,00	6,00		6,00	5,17		5,17	
1300388	92 Citymanagement	1,00		1,00			0,00			0,00	
1300389	33 Ausländerbehörde	31,00	2,00	33,00			0,00			0,00	
1300390	31 Wahlen	1,00	3,00	4,00			0,00			0,00	
9993	15 stadtweite Stellenreserve	392,81	6,49	399,30	14,81	12,84	27,65	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt	2253,79	3503,71	5757,50	1826,90	3425,84	5252,74	1580,18	2993,09	4573,27	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2025

Seite 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		78	----	78	72	----	72		----		
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		----	115	115	----	132	132	----	122	122	
c) Praktikantinnen und Praktikanten		----	92		----	109	109	----	94	94	

Insgesamt

Anmerkung :

Systemisch ist es zur Zeit noch nicht möglich die Daten der hier ausgewiesenen Personengruppen auszuwerten.
Die hier aufgeführten Zahlen sind nicht in der Stellenplanberechnung enthalten.



Stellenplan 2025

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte AKK

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst		d) mittlerer Dienst				
		A13hD	A11	A10	A7				
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	5,00	5,00	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	1,00	5,00			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	1,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	1,00			5,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes AKK

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden									
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		08	06	05	02				
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	3,00	1,00	2,00		6,00	5,00	4,64	
6300013	51 Jugendarbeit AKK		1,00	0,80	1,00	2,80	2,80	2,33	
Stellenplan 2025		3,00	2,00	2,80	1,00	8,80			
Stellenplan 2024		3,00	2,00	1,80	1,00		7,80		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		2,64	2,00	1,80	0,53			6,97	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes AKK

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden							
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S12				
6300013	51 Jugendarbeit AKK	1,00	5,70	6,70	6,70	6,03	
6300014	51 Schulsozialarbeit/BetrGrundschule AKK		19,45	19,45	17,45	15,61	
Stellenplan 2025		1,00	25,15	26,15			
Stellenplan 2024		1,00	23,15		24,15		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	20,64			21,64	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung AKK

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/ Kostheim	5,00	6,00	11,00	5,00	5,00	10,00	5,00	4,64	9,64	
6300013	51 Jugendarbeit AKK		9,50	9,50		9,50	9,50		8,36	8,36	
6300014	51 Schulsozialarbeit/ BetrGrundschule AKK		19,45	19,45		17,45	17,45		15,61	15,61	
Insgesamt		5,00	34,95	39,95	5,00	31,95	36,95	5,00	28,61	33,61	



Stellenplan und Stellenübersichten 2025

- Eigenbetriebe-

Teil A: Beamte Stellenübersicht TriWiCon

Datum: 01.01.2025

[illegible]

Beschäftigte Stellenübersicht TriWiCon

Datum: 01.01.2025

Eigenbetrieb TriWiCon	Gesamtanzahl Stellen der Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				TVöD Wald		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2025	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6						
Stellenübersicht 2025	2,00			2,00	2,00	5,00	7,00	2,00	4,00	4,00	12,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00					
Stellenübersicht 2024	3,00			2,00	3,00	3,00	8,00	1,00	4,00	3,50	13,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,50				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	3,00			2,00	2,00	4,00	7,00	2,00	4,00	2,50	9,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			41,50			

Anmerkung:
Die Information der Beschäftigtenplanstellen erhalten Sie nachrichtlich und sind nicht in der Stellenplanberechnung enthalten.

Teil A: Beamte Stellenübersicht mattiaqua

Datum: 01.01.2025

[illegible]

Beschäftigte Stellenübersicht mattiaqua

Datum: 01.01.2025

Eigenbetrieb mattiaqua	Gesamtanzahl Stellen der Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			TVöD Wald		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2025	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02							
Stellenübersicht 2025			1,00	2,00	2,00	4,00	0,00	1,00	5,00	11,00	10,00	3,00	19,00	68,00	1,00	15,00	5,00				147,00				
Stellenübersicht 2024			1,00	2,00	2,00	4,00	0,00	1,00	5,00	11,00	10,00	3,00	19,00	68,00	1,00	15,00	5,00					147,00			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	1,00	5,00	10,00	10,00	3,00	15,00	59,00	1,00	13,00	4,00					126,00			

Anmerkung:
Die Information der Beschäftigtenplanstellen erhalten Sie nachrichtlich und sind nicht in der Stellenplanberechnung enthalten.

Teil A: Beamte Stellenübersicht der ELW

Datum: 01.01.2025

Eigenbetrieb ELW	Gesamtanzahl Stellen Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte insgesamt 2025	Beamtinnen und Beamte insgesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Wahlbeamte			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst								
B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6					
Stellenübersicht 2025					2,00				1,00		1,00				2,00				6,00			
Stellenübersicht 2024					2,00				1,00		2,00				2,00					7,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					2,00										1,00						3,00	

Beschäftigte Stellenübersicht der ELW

Datum: 01.01.2025

Eigenbetrieb ELW	Gesamtanzahl Stellen der Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		TVöD Wald		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2025	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6					
Stellenübersicht 2025	1,00	6,00	8,00	25,00	48,00	40,00	29,00	3,00	36,00	69,00	129,00	15,00	13,00	179,00	57,00	139,00		88,00			885,00				
Stellenübersicht 2024	1,00	6,00	8,00	25,00	48,00	40,00	29,00	3,00	36,00	69,00	129,00	15,00	13,00	179,00	57,00	139,00		88,00				885,00			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1,00	6,00	8,00	18,00	37,00	35,00	22,00	4,00	33,00	69,00	120,00	11,00	11,00	161,00	46,00	113,00		90,00				785,00			

Anmerkung:
Die Information der Beschäftigtenplanstellen erhalten Sie nachrichtlich und sind nicht in der Stellenplanberechnung enthalten.

Beschäftigte Stellenübersicht WLW

Datum: 01.01.2025

Eigenbetrieb	WLW																					TVöD Wald	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2025	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Gesamtanzahl Stellen der Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																								
		AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6					
Stellenübersicht 2025		0,13	1,00				1,00				4,00											6,13				
Stellenübersicht 2024		0,13	1,00				1,00				3,00											5,13				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,13	1,00				1,00				3,00											5,13				

Anmerkung:
Die Information der Beschäftigtenplanstellen erhalten Sie nachrichtlich und sind nicht in der Stellenplanberechnung enthalten

LANDESHAUPTSTADT



Glossar

Abschreibung (AfA = Absetzung für Abnutzung)	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.
Aktiva	Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entsprechen der Summe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt sind. Sie lässt erkennen, wie das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt konkret verwendet wird bzw. wurde.
Aktivierung	Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände die eine Gemeinde dauerhaft nutzt. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
Anschaffungskosten / Anschaffungswert	Bei den Anschaffungskosten bzw. dem Anschaffungswert handelt es sich um jegliche Aufwendungen, die anfallen, um einen Gegenstand des Anlagevermögens in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen den Kaufpreis und Nebenkosten wie z. B. Überführungskosten oder Zoll.
Aufwand	Aufwand ist der bewertete – aber nicht unbedingt zahlungswirksame – Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr).
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	Bei außerordentlichen Aufwendungen bzw. Erträgen handelt es sich um ungewöhnliche bzw. seltene oder periodenfremde Aufwendungen oder Erträge wie beispielsweise aus der Vermögensveräußerung oder aus der Herabsetzung von Schulden oder Rückstellungen. Im Haushaltsplan sind hierfür keine Haushaltsansätze ausgewiesen bzw. bei außerplanmäßigen Aufwendungen sind auch keine Haushaltsreste verfügbar.
Außerordentliches Ergebnis	Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt ist.

Ausgabe	Eine Ausgabe im betriebswirtschaftlichen Sinne vermindert das Netto-Geldvermögen eines Unternehmens. Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen (einschließlich Wertpapiere) und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das Gegenteil einer Ausgabe ist eine Einnahme.
Auszahlung	Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.
Bestandsveränderung	Bestandsveränderungen ergeben sich, wenn mehr hergestellt als verkauft wird (Bestandsmehrung) oder mehr verkauft als hergestellt wird (Bestandsminderung).
Bewertung	Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen (Vermögens-)Gegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz.
Bilanz	Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.
Buchführung	Buchführung ist die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.
Buchwert	Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind. Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z. B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).
Budget	Bestimmten Organisationseinheiten einer Verwaltung (beispielsweise Fachbereiche) werden bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Controlling

Das Controlling (Englisch: to control: „steuern“, „regeln“) ist ein umfassendes Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Geschäftsführung und der führungsvantwortlichen Stellen bei der zielgerichteten Beeinflussung bestehender betrieblicher Prozesse. Ein Instrument für das Controlling ist beispielsweise die Kosten- und Leistungsrechnung.

Deckungsbeitrag

Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen den Erlösen und den variablen Kosten. Der Deckungsbeitrag sagt aus, in welcher Höhe dieses Produkt zur Deckung der Fixkosten dient.

Doppik

Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.

Drei-Komponenten-Rechnung

Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Einnahme

Einnahme ist ein Oberbegriff. Darunter fallen sowohl Einnahmen, also auch Einnahmen ohne Zahlungsmittelfluss (z. B. Abgänge von kurzfristigen Verbindlichkeiten, Zugänge von kurzfristigen Forderungen).

Einzahlung

Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld oder Bankkontenbestandes).

Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz, welche mit dem Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzustellen ist. Grundlage der Aufstellung sind die Ergebnisse der Inventur und die daraus entstandene Inventarliste.

Ertrag

Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z. B. Haushaltsjahr).

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i. d. R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und Zahlungsabwicklung einer Kommune zu erledigen. Sie gliedert sich in die Bereiche „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“. In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse einer Kommune erfasst. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den Haushaltsplan mit Ergebnisplan und Finanzplan sowie für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.
Finanzergebnis	Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.
Fremdkapital	Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.
Forderungen	Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren.
Gewinn	Wenn der Ertrag höher ist, als der Aufwand, liegt ein Gewinn vor, andernfalls ein Verlust.
Gesamtergebnishaushalt	Der Gesamtergebnishaushalt ist die Darstellung aller Aufwendungen und Erträge einer Gemeinde und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er enthält alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge, alle Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sowie alle voraussichtlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er ist Teil des Gesamthaushalts einer Gemeinde.
Gesamtergebnisrechnung	Die Gesamtergebnisrechnung ist die dem Ergebnishaushalt entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Das in der Gesamtergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.
Gesamtfinanzhaushalt	Der Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss einer Gemeinde und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.
Gesamtfinanzrechnung	Die Gesamtfinanzrechnung ist die dem Finanzhaushalt entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung geht in die Aktivseite der Bilanz ein und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln.

Gesamthaushalt	Der Gesamthaushalt ist neben den Teilhaushalten und dem Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt.
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um das Jahresergebnis zu ermitteln. Die GuV entspricht bei den Kommunen der Ergebnisrechnung.
Haushaltsausgleich	Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Stadt Wiesbaden verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann dies Ziel nicht erreicht werden, muss die Stadt Wiesbaden ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.
Haushaltssicherungskonzept	Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll. Als Bestandteil des Haushaltsplanes bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen.
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.
Herstellungskosten	Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.
Immaterielle Vermögensgegenstände	Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Ausgaben entstehen und die bewertungsfähig sind (z. B. Software-Lizenzen). Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software-Lizenzen.
Instandhaltungen	Im Gegensatz zu Investitionen wirken Instandhaltungen als Aufwendungen unmittelbar auf den Haushaltsausgleich bzw. das Jahresergebnis ein. Das Anlagevermögen wird nicht verändert.

Inventar	Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basierendes Verzeichnis aller Vermögensgegenstände (Vermögen) und Schulden einer Kommune. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert erfasst.
Inventur	Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden z. B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage von buchhalterischen Aufzeichnungen.
Investitionen	Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.
Jahresabschluss	Im Jahresabschluss werden Ergebnisse des Haushaltsplans aufgezeigt und dokumentiert. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Weiterhin muss der durch einen Rechenschaftsbericht erläutert werden. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis.
Kassenkredit / Liquiditätskredit	Kassenkredite sind Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
Kennzahlen	Zur Konkretisierung und zur Überwachung der Zielerreichung ist der Einsatz von geeigneten Messgrößen erforderlich. Dabei sollten vorrangig Messgrößen eingesetzt werden, die direkt über die Erreichung eines Ziels Auskunft geben. Als solche Messgrößen, die als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden, dienen die Kennzahlen eines jeden Produktes.
Kontenarten	Bestandskonten der Bilanz: Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen. Erfolgskonten der Ergebnisrechnung: In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.
Kontenplan	Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.

Kosten	Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.
Kostenarten	Die Kostenart kategorisiert in der Kostenrechnung angefallene Kosten nach ihrer eigenen Natur („was kostet?“ bzw. „welche Kosten fallen an?“)
Kostenstellen	Werden Kosten für abgegrenzte Organisationseinheiten (Ämter, Fachbereiche, ...) zusammengestellt, entstehen Kostenstellen. Mit dieser Unterteilung kann die Frage beantwortet werden, wo die Kosten entstehen.
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	Die KLR ist ein wesentlicher Bestandteil des internen Rechnungswesens. Die grundsätzlichen Aufgaben bestehen in der Planung, Steuerung und Kontrolle von betrieblichen Bereichen und Prozessen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung erhält die Verwaltungsleitung Informationen über das betriebliche Geschehen auf quantitativer Basis. Den umfassendsten Informationsauftrag stellt die Ermittlung des Jahresergebnisses dar.
Kredite	Kredite sind das von der Gemeinde von Dritten befristet aufgenommene Kapital. Hierzu zählen nicht die Kassenkredite.
Leistung / Erlös	Unter Leistung/Erlös versteht man in Geld bewertete, aus dem betrieblichen Produktionsprozess hervorgegangene Güter und Dienstleistungen (Produkte).
Leistungsentgelte	Unterschieden wird in öffentlich rechtliche und private Leistungsentgelte: Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten zählen Gebühren und Beiträge. Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Leistungsentgelte erhoben (z. B. Eintrittsgelder für Sport- und Kulturveranstaltungen, Mieten, Pachten)
Liquide Mittel	Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten.
Liquidität	Liquidität bedeutet, dass die Gemeinde ausreichend Zahlungsmittel zur Verfügung hat, um die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.
Niederschlagung	Bei einer Niederschlagung wird die Weiterverfolgung des fälligen Anspruchs zurückgestellt, ohne jedoch auf den Anspruch selbst zu verzichten. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine verwaltungsinterne Maßnahme (anders wie beim Erlass einer Forderung).

Nutzungsdauer	Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Anlagegut im Betrieb verwendet werden kann.
Ordentliches Ergebnis	Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis.
Output	Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.
Passiva	Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entsprechen der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.
Pensionsrückstellungen	Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.
Periodengerechte Abgrenzung	Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden.
Produkt	Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise die Beratung eines Sozialhilfeempfängers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder Erteilung einer Genehmigung.
Produktbereich	Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte. Jeder Kommunalhaushalt in Hessen muss die vorgeschriebenen 16 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.
Produktgruppe	Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.

Produktbeschreibung	In der Produktbeschreibung werden die notwendigen Produktinformationen beschrieben. Hierzu zählen beispielsweise die inhaltliche Beschreibung des Produkts, Ziele, Kennzahlen, Angaben zum Personaleinsatz, Bewirtschaftungsregeln und Erläuterungen zu den Haushaltspositionen. Die inhaltliche und formale Ausgestaltung der Produktbeschreibung ist nicht verbindlich geregelt und somit der Kommune selbst überlassen. Ziel der Produktbeschreibung liegt darin, Informationen zur Entscheidungsfindung zu geben.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Aktive Rechnungsabgrenzung: Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Beispiel: Mietaufwendungen werden im alten Jahr für das neue Jahr bezahlt. Passive Rechnungsabgrenzung: Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einnahmen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen. Beispiel: Mieterträge des neuen Jahres werden im alten Jahr eingezahlt.
Ressource	Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.
Ressourcenverbrauch	Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den aufgelaufenen Abschreibungen.
Rücklagen	Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar.
Rückstellungen	Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen.

Sonderposten	Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z. B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.
Steuern	Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben. Der Bürger erwirbt durch das Zahlen der Steuer jedoch kein Recht auf eine Gegenleistung. Zu den Steuern, die den Gemeinden zukommen, zählen Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil von Einkommen- und Umsatzsteuer sowie weitere Steuern (z. B. Hundesteuer).
Teilergebnishaushalt	Neben dem Gesamtergebnishaushalt, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus den Teilergebnishaushalt für die jeweiligen Dezernate und Ämter.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist die dem Teilergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Transferaufwand	Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z. B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögensgegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören (z. B. Vorräte, Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände).
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle Verpflichtungen gegenüber Dritten die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen.
Verlust	Verlust ist der negative Saldo zwischen Ertrag und Aufwand.
Vermögen	Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die die Kommune als Eigentümerin verfügt. Das Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen und unterteilt sich in Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Zur Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.
Verwaltungsergebnis	Das Verwaltungsergebnis ist der Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Das Verwaltungsergebnis ist Teil des Ergebnisplans.
Vorbericht	Der Vorbericht (zum Haushaltsplan) soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Werteverzehr	Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch wird der Werteverzehr durch Abschreibungen ausgeführt.
Zuschüsse	Der Zuschuss ist per Definition eine nicht rückzahlbare Zuwendung ohne direkte Gegenleistung.
Zuweisungen	Zuweisungen sind finanzielle Zuwendungen innerhalb des öffentlichen Bereiches, also zwischen Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale).

LANDESHAUPTSTADT



Abkürzungsverzeichnis

AA	Altablagerung (im Umweltbereich)
AA / FI-AA	Anlagenbuchhaltung
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AiB	Anlagen im Bau
AIN	AKK Investition
AIS	AKK Instandhaltung
ALTA	Altdaten Ausgaben
ALTE	Altdaten Einnahmen
apl	außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
AUS	Ausgabe
BA	Bauabschnitte
BEI	Beiträge
BFD	Bushaltestellen Fahrbahndeckensanierung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BUM	Baulandumlegung
BW	Brückenbauwerk
BWP	Bewohnerparkplätze
CO	Controlling (Modul in SAP zur Darstellung der Kosten- und Leistungsrechnung)
DAD	Darlehen an Dritte
DB	Deckungsbeitrag (Zeigt in vier Stufen, wie die Kosten eines
Produktes	durch die Erlöse gedeckt sind)
dLV	direkte Leistungsverrechnung (Verrechnung von Leistungen eines Amtes auf eigene Produkte bzw. Produkte anderer Ämter)
Doppik	doppelte Buchführung in Konten
DRF	Darlehensrückflüsse
DTG	Tilgung Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)
DVD	Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)
EB	Einzelbudget

EIG	Eigenleistung
EIGLIE	Eigenleistung für eine Liegenschaft im Rahmen der kleinen Bauunterhaltung
EIN	Einnahme
EK	Eigenkapital
EM	Erschließungsmaßnahmen
ENT	Entschädigung
ERS	Erstattung von Kosten
FAN	Finanzanlagen
FBA	Fehlbelegungsabgabe
FD	Fahrbahndeckenprogramm
FGÜ	Fußgängerübergang
FH	Friedhof
Fibu/FI	Finanzbuchhaltung
Fipos	Finanzposition (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)
Fistl	Finanzstelle (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)
FSA	Fußgängersicherung an Lichtsignalanlagen
FV	Fußgängersicherung und Verkehrsberuhigung
GEH	Gehwegprogramm
GJ	Geschäftsjahr
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut (selbständig nutzbares Wirtschaftsgut)
HNF	Hauptnutzfläche DIN 277 (Die HNF ist derjenige Teil der Flächen, der der Nutzung des Bauwerks aufgrund seiner Zweckbestimmung dient.)
HS	Haltestelle
IA	Innenauftrag (ein Kontierungsobjekt)
IB	Ingenieurbauwerke
IM	Investitionsmanagement
IN1	Erstinvestition
IN2	Ersatzinvestition

IN3	Erweiterungsinvestition
IN4	Rationalisierungsinvestition
INS	Instandhaltungen
JR	Jahresrechnung
KA	kombinierte Anlagen (Sportplätze + Sporthallen)
KA/KOA	Kostenart
Kost/KST	Kostenstelle
KP	Knotenpunkt
KSP	Kinderspielplatz
KVP	Kreisverkehr im Knotenpunkt
KZ	Kennzahlen
LFD	Landesförderdarlehen
LIE	Liegenschaftsprojekt
LSA	Lichtsignalanlagen
Manfen	Maßnahmeanforderungen (Ortsbeiräte)
MM	Materialwirtschaft
NKG	Nebenkosten Grundstücksverkauf
NZSF/NZF	Nassauischer Zentralstudienfonds (u.a. Zuschüsse Gymnasien im Gebiet des früheren Herzogtums)
OBR	Ortsbeirat
PC	Profitcenter (Dient der Abbildung eines Amts- oder Einzelbudgets in SAP)
PS	Projektsystem
PSP-Element	Projekt-Struktur-Plan-Element (1. in CO: trägt die Planwerte eines Produktes; 2. in IM: hierarchisches Gliederungselement eines Investitions- oder Instandhaltungsprojektes)
QS	Querschnittssammler
RAD	Radwegeprogramm (Finanzierung Garagenfonds)
RAD	Plus Radwegeprogramm Plus (Finanzierung Ergebnisverbesserung CO)
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
REF	Refinanzierung aus Ergebnisbereich

REG	Refinanzierung aus dem Grundstücksfonds
REZ	Rückzahlung erhaltene Zuschüsse zweckgebunden
RGZ	Rückzahlung geleisteter Zuschüsse
RUE	Rücklagenentnahme
SH	Sporthallen
SP	Sportplätze
T30	Tempo-30-Maßnahmen
TR	Treasury
TwVo/TrinkwV	Trinkwasserverordnung
UP	Unfallpunkt-beseitigungsprogramm
üpl	überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
VE	Verpflichtungsermächtigung
VER	Veräußerung
VOR	Vorplanung
VZÄ	Vollzeitäquivalente
WIN	Wiesbaden Investition
WIS	Wiesbaden Instandhaltung
ZAD	Zuschüsse an Dritte
ZUW	Zuwendung
ZVD	Zuschüsse von Dritten

Herausgegeben von:

Landeshauptstadt Wiesbaden

– Kämmerei –

Hasengartenstraße 21

65189 Wiesbaden

Telefon: 0611 31-2525

E-Mail: kaemmerei@wiesbaden.de

Internet: www.wiesbaden.de