

1. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden für das Haushaltsjahr 2026

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 27.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt	insgesamt	und davon AKK
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.906.630.319 €	-190.630.032 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.906.630.319 €	190.630.032 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
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 Überschuss von	6.080.250 €	0 €
im Finanzhaushalt	insgesamt	und davon AKK
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.860.429 €	1.986.043 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.405.000 €	6.440.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	212.557.128 €	-21.255.713 €
mit einem Saldo von	- 148.152.128 €	-14.815.213 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	148.150.000 €	14.815.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.149.000 €	-3.114.900 €
mit einem Saldo von	117.001.000 €	11.700.100 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 11.290.699 €	1.129.070 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 148.150.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 103.201.000 € (davon 20.300.000 € in AKK) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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 27.11.2025 beschlossene Stellenplan.

Wiesbaden, den 19.12.2025

Der Magistrat
der Landeshauptstadt Wiesbaden

gez.

Gert-Uwe Mende
Oberbürgermeister

Für die Eigenbetriebe wurden die folgenden Festsetzungen beschlossen:

ELW – Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 53.100.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf 31.450.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

mattiaqua – Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 51.718.013,10 € festgesetzt.

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 2026 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 2026 keine Kredite vorgesehen.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit für das Haushaltsjahr 2026 öffentlich bekannt gemacht.

Die nach den §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind für das Jahr 2026 erteilt.

Der Genehmigungserlass der Aufsichtsbehörde vom 13. April 2026 hat folgenden Wortlaut:

„Hiermit genehmige ich unter Bezug auf die in der Haushaltsbegleitverfügung gleichen Datums enthaltenen Auflagen und Hinweise gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 der HGO für den Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026
2. den Gesamtbetrag in § 2 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden vorgesehenen Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 148.150.000 € - abzüglich der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Rahmen des Hessischen Investitionsfonds i. H. v. 7.000.000 €, die gemäß § 7 Abs. 3 des Gesetzes über den Hessischen Investitionsfonds als genehmigt gelten und der 11.564.628 €, die gemäß § 8 Abs. 1 Hessisches Ausführungsgesetz zum Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (Hessisches Infrastrukturförderungsgesetz - HIFG) als festgesetzt und genehmigt gelten, in Höhe von:

129.585.372,-- €

(in Worten: Einhundertneunundzwanzig Millionen
fünfhundertfünfundachtzigtausenddreihundertzweiundsiebzig Euro),
gemäß § 103 Abs. 2 HGO;

3. den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

103.201.000,-- €

(in Worten: Hundertdrei Millionen zweihunderteintausend Euro),
gemäß § 102 Abs. 4 HGO;

4. die Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von

200.000.000,-- €

(in Worten: Zweihundert Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO,

5. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 103 Abs.2 HGO die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden“ vorgesehene Kreditaufnahme für das Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von

53.100.000,-- €

(in Worten: Dreiundfünfzig Millionen einhunderttausend Euro)

6. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 102 Abs.4 HGO den im vorgenannten Wirtschaftsplan vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von

31.450.000,-- €

(in Worten: Einunddreißig Millionen vierhundertfünfzigtausend Euro)

7. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den im vorgenannten Wirtschaftsplan vorgesehenen Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von

18.000.000,-- €

(in Worten: Achtzehn Millionen Euro)“

8. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 103 Abs.2 HGO die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit“ vorgesehene Kreditaufnahme für das Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von

51.718.013,10 €

(in Worten: Einundfünfzig Millionen siebenhundertachtzehntausend und dreizehn Euro und 10 Cent)“

3. Veröffentlichung

Der Haushaltsplan wird im Wiesbadener Kurier veröffentlicht. Des Weiteren steht dieser im Internet zur Verfügung unter <https://www.wiesbaden.de/rathaus/finanzen/Haushalt>.

Wiesbaden, den 27. April 2026

Der Magistrat
der Landeshauptstadt Wiesbaden



Gert-Uwe Mende
Oberbürgermeister

LANDESHAUPTSTADT



Haushaltsplan 2026

LANDESHAUPTSTADT



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	8
Haushaltsvermerke	32
Ergebnishaushalt	40
Gesamtergebnishaushalt (Wiesbaden und AKK)	40
Teilergebnishaushalte (Wiesbaden und AKK)	42
Gesamtergebnishaushalt (nur AKK)	257
Teilergebnishaushalte (nur AKK)	259
Finanzhaushalt	357
Gesamtfinanzhaushalt (Wiesbaden und AKK)	357
Teilfinanzhaushalte Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Wiesbaden und AKK)	360
Teilfinanzhaushalte Investitions- und Finanzierungstätigkeit (nur AKK)	385
Anlagen	391
Dezernatsverteilungsplan	392
Produktbuch (Produktinformationen)	395
Übersicht: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte	473
Übersicht: Mitgliedsbeiträge für Mitgliedschaften der Stadt	482
Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	487
Übersicht: Verbindlichkeiten	489
Übersicht: Rücklagen und Rückstellungen	492
Übersicht: Fraktionsmittel	494
Wirtschaftspläne	496
Finanzstatusbericht	543
Ergebnis- und Finanzplanung	556
Stellenplan	560
Glossar	593
Abkürzungsverzeichnis	605
Herausgeberin	610

LANDESHAUPTSTADT



Haushaltssatzung

und Festsetzungen der Eigenbetriebe

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden für das Haushaltsjahr 2026

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 27.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt	insgesamt	und davon AKK
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.917.353.319 €	191.735.332 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.916.924.249 €	191.692.425 €
mit einem Saldo von	429.070 €	42.907 €
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 Überschuss von	6.509.320 €	42.907 €
im Finanzhaushalt	insgesamt	und davon AKK
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.289.499 €	2.028.950 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.405.000 €	6.440.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	212.557.128 €	-21.255.713 €
mit einem Saldo von	- 148.152.128 €	-14.815.213 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	148.150.000 €	14.815.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.149.000 €	-3.114.900 €
mit einem Saldo von	117.001.000 €	11.700.100 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	10.861.629 €	1.086.163 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 148.150.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 103.201.000 € (davon 20.300.000 € in AKK) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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 27.11.2025 beschlossene Stellenplan.

Wiesbaden, den

Der Magistrat
der Landeshauptstadt Wiesbaden

Gert-Uwe Mende
Oberbürgermeister

Für die Eigenbetriebe wurden die folgenden Festsetzungen beschlossen:

ELW – Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 53.100.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf 31.450.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

mattiaqua – Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 51.718.013,10 € festgesetzt.

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 2026 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 2026 keine Kredite vorgesehen.

LANDESHAUPTSTADT



Vorbericht

Sitzungsvorlage 25-V-03-0021
(Stadtverordnetenbeschluss Nr. 0407 vom 27.11.2025)

Vorbericht zum Haushalt 2026

Inhalt

1	Rahmenbedingungen 2025/2026	2
1.1	Einschätzung der Wirtschaftlichen Rahmendaten	2
1.2	Bevölkerungsentwicklung.....	3
2	Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten.....	5
2.1	Struktur der ordentlichen Erträge	5
2.2	Gewerbesteuer	6
2.3	Einkommensteueranteil.....	7
2.4	Grundsteuer.....	8
2.5	Schlüsselzuweisungen.....	8
2.6	Transferaufwand	10
2.7	Personalaufwand	11
2.8	Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen („Globale Minderausgabe“)	12
3	Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)	12
4	Entwicklung des Vermögens und der Schulden.....	13
4.1	Entwicklung der Bilanzsumme	13
4.2	Entwicklung des Vermögens	13
4.2.1	Entwicklung des Anlage- und Sachanlagevermögens	13
4.2.2	Entwicklung der Wertpapiere des Anlagevermögens	15
4.2.3	Entwicklung der liquiden Mittel	15
4.2.4	Liquiditätsreserve.....	16
4.3	Entwicklung des Kapitals.....	17
4.3.1	Entwicklung der Rückstellungen.....	17
4.3.2	Schulden gemäß Schuldenstatistik	18
4.3.3	Schulden pro Kopf.....	19
5	Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse.....	20
6	geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre	21
6.1	Zinsaufwand.....	21
6.2	Investitionen nach Kategorie	22
7	Zahlungsfähigkeit.....	22
8	Schlusswort.....	23

1 Rahmenbedingungen 2025/2026

1.1 Einschätzung der Wirtschaftlichen Rahmendaten

Zu Beginn der Haushaltsplanaufstellung ging die Konjunkturprognose des ifo Instituts davon aus, dass die wirtschaftlichen Aussichten für das Jahr 2025 eher verhalten bleiben. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte daher im Jahr 2025 lediglich um 0,2% über dem Niveau von 2024 liegen. Deutschland befindet sich seit mehr als fünf Jahren in einer Phase gesamtwirtschaftlicher Stagnation - die längste seit dem zweiten Weltkrieg. Die deutsche Wirtschaft profitiert derzeit nur begrenzt von der positiven Entwicklung der Weltkonjunktur.

Der Sachverständigenrat prognostizierte in seinem Frühjahrsgutachten 2025 vom 21. Mai 2025 für die Weltwirtschaft Zuwachsraten von jeweils +2,1 % in den Jahren 2025 und 2026. Für den Euro-Raum wird ein BIP-Wachstum von jeweils um +1,1 % erwartet, während die Wirtschaftsweisen für Deutschland im Jahr 2026 mit einem Wirtschaftswachstum von immerhin noch +1,0 % rechnen.

In seiner jüngsten Prognose aus dem Juni geht das ifo Institut nun für das Jahr 2026 von einem Wachstum von +1,5 % aus. Auch die Bundesbank rechnet in ihrer Sommerprognose für 2026 mit „kräftigen Wachstumsraten“, ist jedoch zahlenmäßig etwas verhaltener als das ifo Institut und deswegen „nur“ bei + 0,7%.

Auch die IHK Wiesbaden berichtet in ihrem regionalen Konjunkturbericht vom Frühsommer 2025 von einer leichten Aufhellung der wirtschaftlichen Stimmung. Der Geschäftsklimaindex stieg seit Jahresbeginn von 93 auf 97 Punkte. Diese moderate Verbesserung ist jedoch vor dem Hintergrund wirtschaftspolitischer Unsicherheiten, insb. etwaiger Zollerhöhungen der US-Regierung mit einigen Unsicherheiten behaftet. Ob bereits eine belastbare Trendwende vorliegt, ist deswegen ungewiss. Dennoch stellt die IHK Wiesbaden fest: „Im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Hessen bleibt der Bezirk Wiesbaden leicht vorn: Der hessenweite Geschäftsklimaindex liegt mit 95 Punkten um zwei Zähler unter dem regionalen Wert - ein stabiler, aber schmaler Vorsprung. In den Vorjahren war dieser Unterschied meist größer ausgefallen.“

Hinsichtlich der Arbeitsmarktentwicklung rechnet das ifo Institut im Rahmen seiner Sommerkonjunkturprognose mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote in Deutschland um 0,2 Prozentpunkte auf 6,1 % im Jahr 2026.

In Wiesbaden sowie dem Rheingau-Taunus-Kreis verzeichnete die Agentur für Arbeit Wiesbaden im Januar 2025 hingegen einen saisonal bedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Insgesamt waren 18.698 Menschen arbeitslos gemeldet, das entspricht einem Zuwachs von 980 Personen bzw. +5,5 % gegenüber dem Vormonat. Verglichen mit dem Vorjahresmonat waren das jedoch 21 Personen weniger. Die Arbeitslosenquote betrug im Januar 2025 7,1 % und lag damit 0,4 Prozentpunkten über dem Wert vom Dezember. Im Januar 2024 lag die Arbeitslosenquote bei 7,3 %.

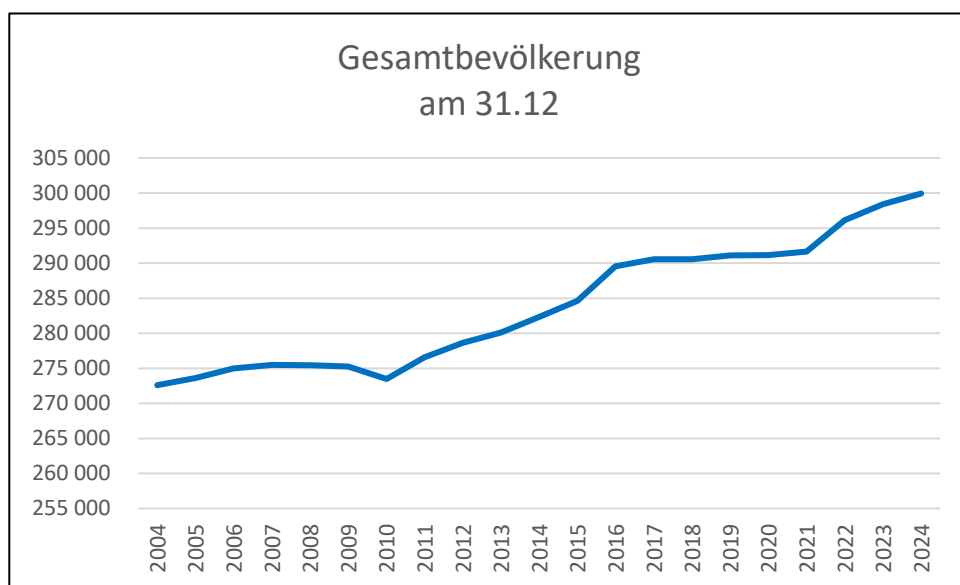
Alexander Baumann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wiesbaden, erläuterte in diesem Zusammenhang: „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar ist eine übliche Entwicklung zu Jahresbeginn und hängt mit dem Ende vieler Arbeitsverhältnisse zum Quartals- und Jahreswechsel zusammen und wird durch ungünstige Wetterbedingungen in witterungsabhängigen Tätigkeiten verstärkt. Trotz des saisonbedingten Anstiegs bleibt der Arbeitsmarkt in einer grundsätzlich stabilen Lage, auch wenn die wirtschaftlichen Herausforderungen spürbar sind. So agieren Unternehmen bei Stellenmeldungen und Einstellungen weiterhin verhalten. Die eigenen Arbeitsmarktchancen lassen sich mit entsprechenden Qualifizierungen verbessern. Wir unterstützen bei der Suche nach passenden Angeboten und deren Finanzierung.“

Die dargestellten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Prognosen wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen entsprechend 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 Statistischen Jahrbuch auf, dass die Anzahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner und Einwohnerinnen von 272.591 im Jahr 2004 bis auf 299.932 in 2024 gestiegen ist (Stand jeweils 31.12. d. J.).

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

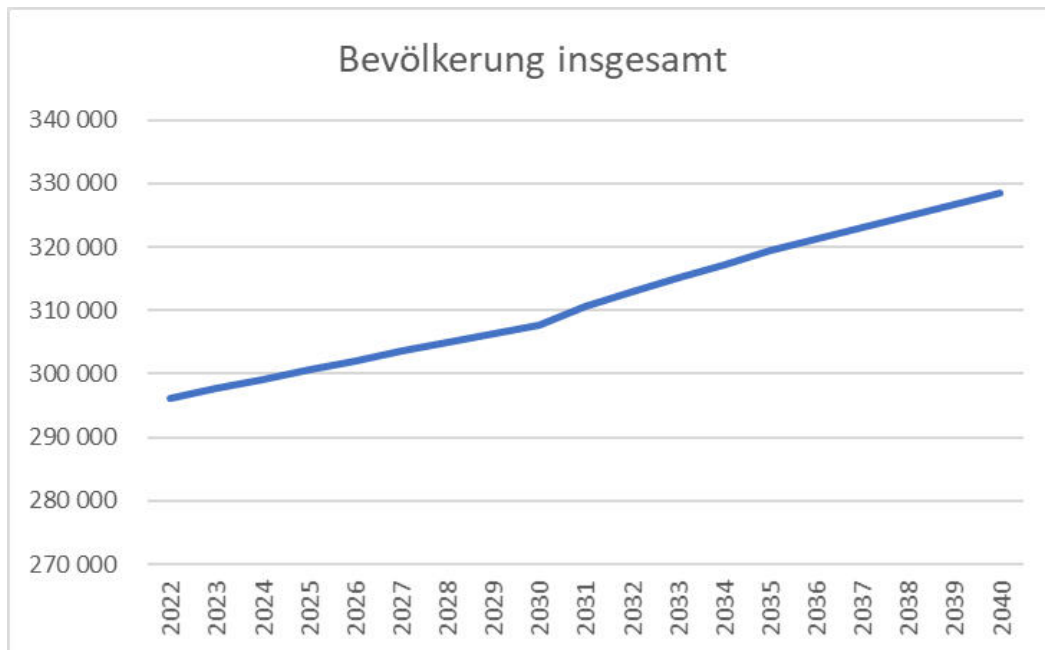


Entwicklung der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz

Quelle: Amt für Statistik und Stadtforschung Einwohnerregister Statistisches Jahrbuch 2023

Die künftige Entwicklung der Bevölkerungszahlen wird wie in der Vergangenheit ganz wesentlich von der weiteren Neubautätigkeit abhängig sein. Das Amt für Statistik und Stadtforschung gab im Februar 2025 bekannt, dass die Landeshauptstadt Wiesbaden im Januar 2025 mit 300.089 wohnhaften Personen erstmals die 300.000er Marke überschritten hat.

Immer vorausgesetzt, dass sich die Baufertigstellungen so entwickeln wie geplant, kann diese Marke voraussichtlich gehalten werden. Gerade in den kommenden Jahren werden einige Baugebiete final fertiggestellt (z. B. Nordenstadt / Hainweg) oder befinden sich in verschiedenen Stadien der Realisierung (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 dürften stabile Geburtenraten und Wanderungssalden auch in den kommenden Jahren für einen soliden „Bevölkerungsnachwuchs“ sorgen: 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. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. 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 Menschen im Ruhestand sind die stärksten Zuwächse bei den Hochbetagten zu erwarten.

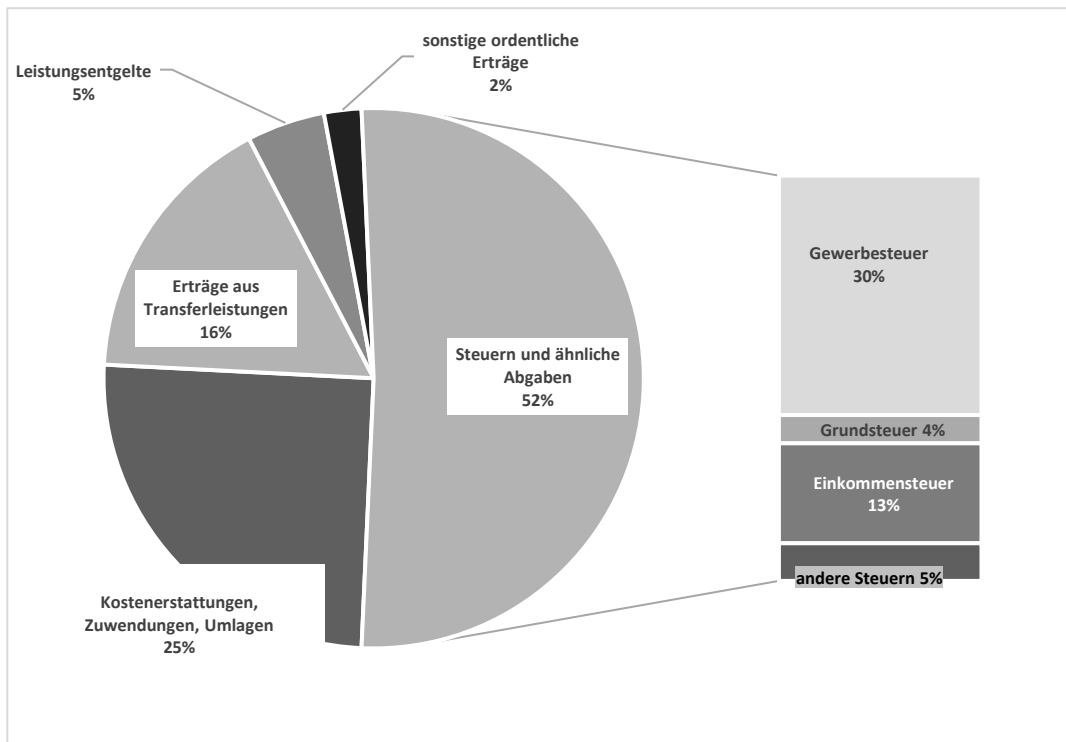
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig um 7,8 % steigen. Der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, steigt ebenfalls. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung 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

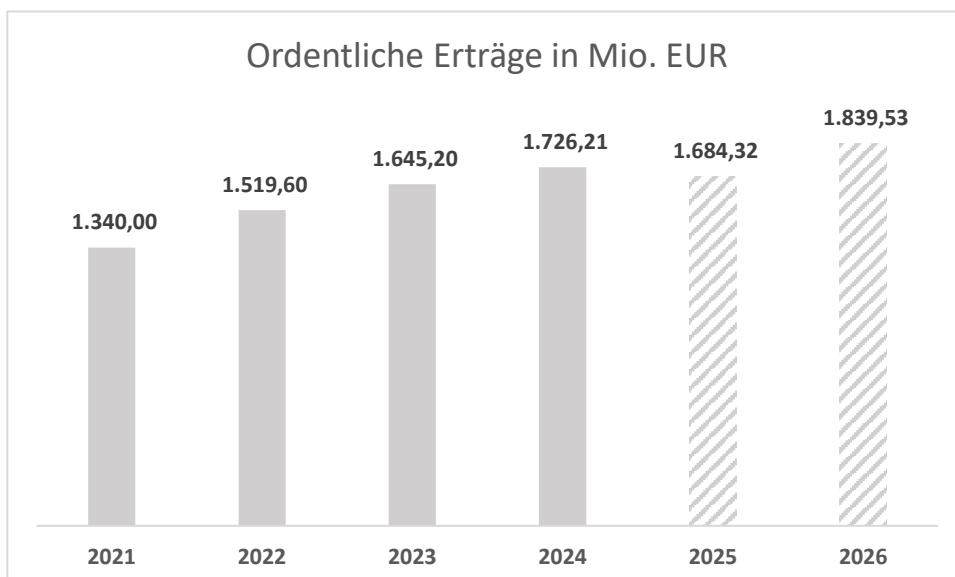
Aus der folgenden Grafik ist erkennbar, dass die Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit sich fast zur Hälfte aus Steuereinnahmen speist, darunter als wichtigste Steuerart die Gewerbesteuer.

Struktur der ordentlichen Erträge



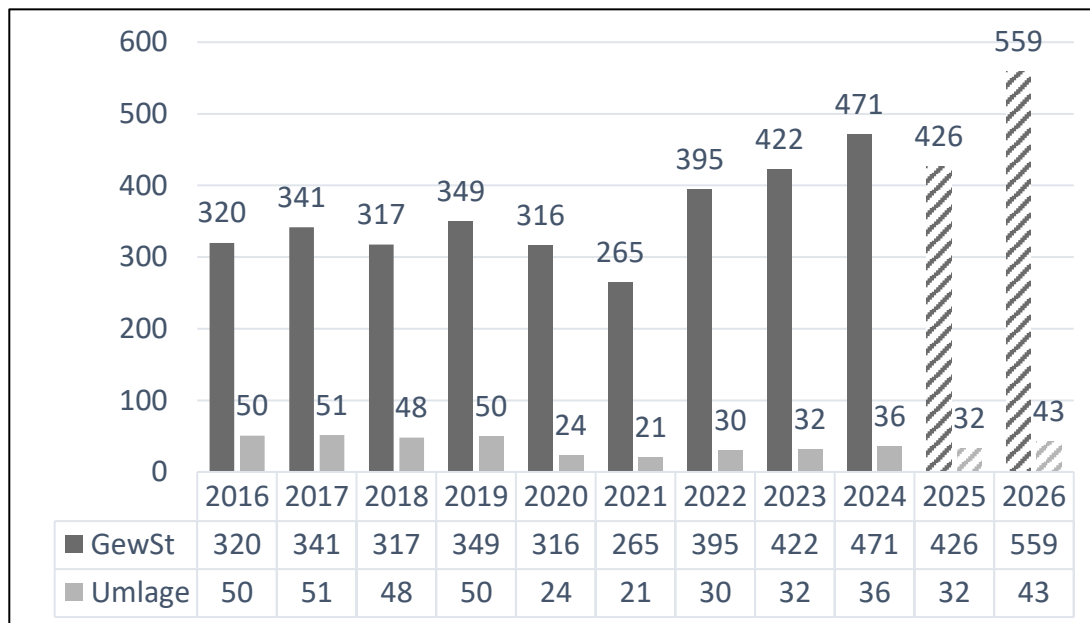
Als weitere große Ertragsposition steckt in der Gruppe „Kostenerstattungen, Zuwendungen, Umlagen“ die Schlüsselzuweisung (siehe auch 2.5).

Entwicklung der gesamten Erträge seit 2020:



2.2 Gewerbesteuer

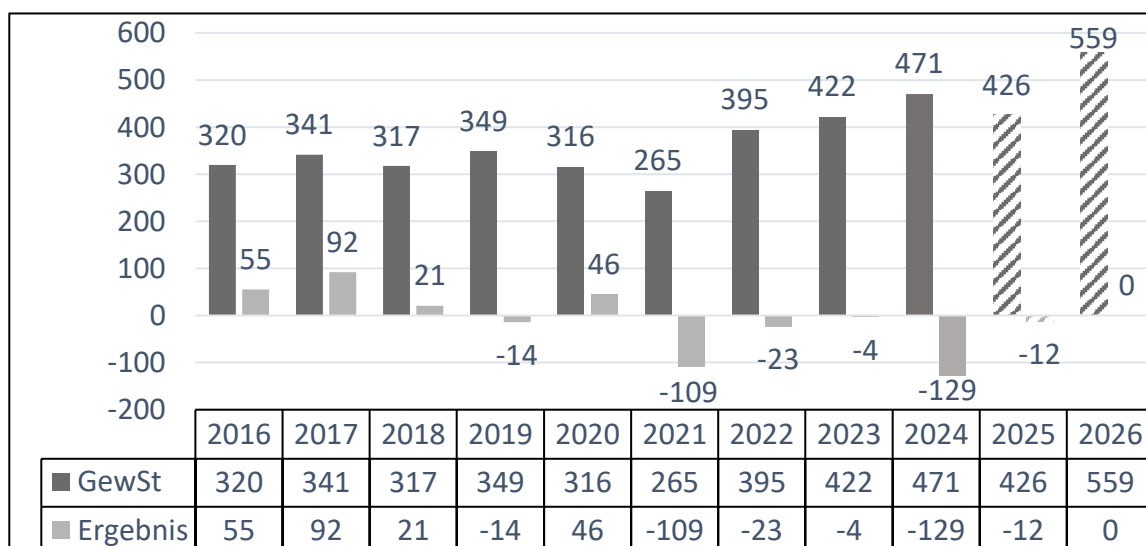
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (in Mio. EUR)



Die Gewerbesteuer erreichte nach 2023 ein erneutes Rekordhoch im Jahr 2024 mit rd. 471 Mio. EUR. Diese nochmalige Steigerung erklärt sich insbesondere durch einen Einmaleffekt, dessen Abrechnungszeitraum bis in das Jahr 2014 zurückgeht.

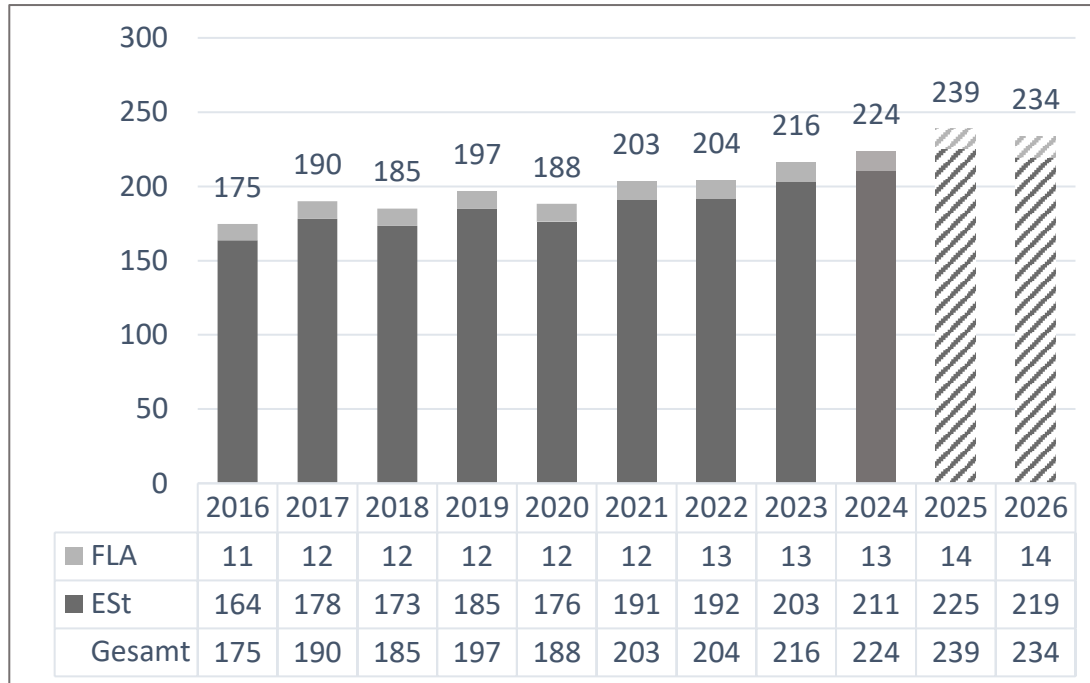
Der Deutsche Städtetag erwartete für 2025, dass die Gewerbesteuer bundesweit praktisch stagnieren und in vielen Städten sogar fallen wird. Andererseits gibt die besondere Wirtschaftsstruktur des Standortes Wiesbaden Anlass zur Vermutung, dass sich die Landeshauptstadt Wiesbaden von diesem prognostizierten Trend abkoppeln kann. Daher wurde die Gewerbesteuer für das Jahr 2025 vorsichtig optimistisch eingeplant. Nach dem Rekordjahr 2024 und vielversprechenden Verlauf 2025, wurde die Gewerbesteuer in 2026 mit rd. 559 Mio. EUR. eingeplant.

Gewerbesteuer und Jahresergebnis (in Mio. EUR)



2.3 Einkommensteueranteil

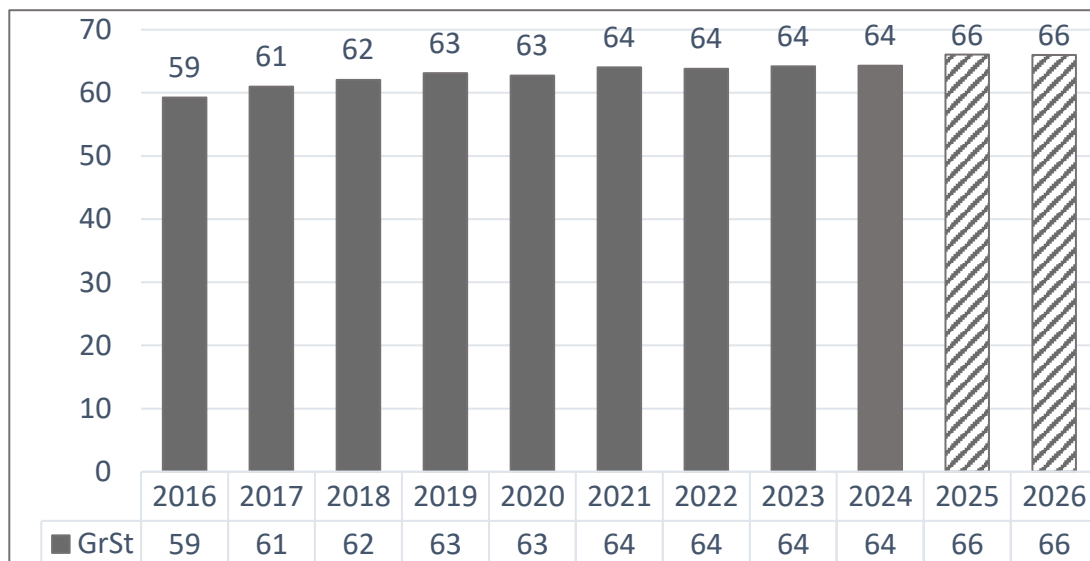
Entwicklung Einkommensteueranteil inkl. Familienleistungsausgleich (in Mio. EUR)



In 2024 lag der Einkommenssteueranteil bei rd. 211 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 zuletzt für das Jahr 2024. Nun wurden die Wertgrenzen auf 40.000 EUR bzw. 80.000 EUR erhöht. Der Familienleistungsausgleich wurde in etwa auf dem selbigen Niveau geplant. Die Ansätze folgenden dabei den entsprechenden Vorschlägen des Landes aus dem Finanzplanungserlass 2026.

2.4 Grundsteuer

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



Die Grundsteuer blieb in den vergangenen Jahren sehr konstant. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform für die Kommunen sollten ergebnisneutral sein.

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 Einwohnenden 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.

Für das Jahr 2025 wurde davon abweichend mit Gesetz vom 27. März 2025 (GVBl. 2025 Nr. 22) die Finanzausgleichsmasse als Festbetrag geregelt. Zudem wurden feste Quoten für die Teilschlüsselmassen bestimmt. Die Höhe der Finanzausgleichsmasse weicht von der Finanzplanung des Landes ab.

Für das Jahr 2026 wurden durch das HMdF mit Schreiben vom 17.11.2025 die Planungsdaten für die Schlüsselzuweisung auf 261.077.061 € festgelegt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung ab 2021

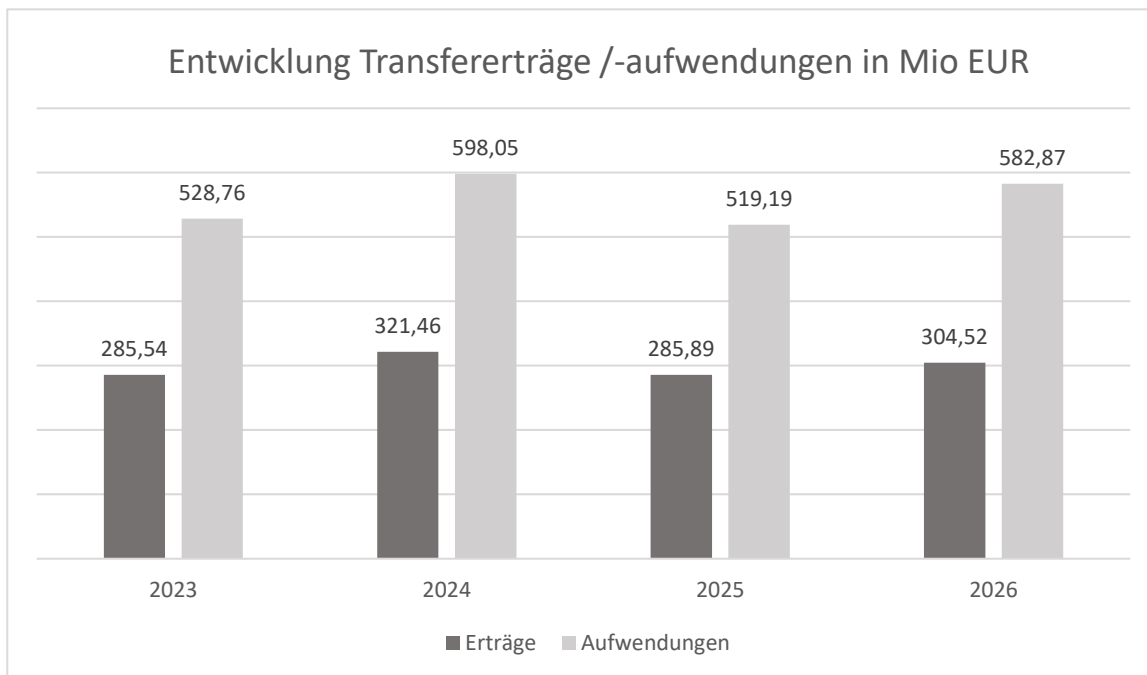
	Ist				Plan	
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
In Mio. EUR	208,1	246,5	299,1	259,5	312,7	261,1

Die wesentlichen Berechnungsbestandteile:

Berechnungsbestandteile					Plan	
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner "veredelt"	279.988	279.716	280.082	284.837	287.471	287.118
Grundbetrag in € (Bedarf pro Einwohner)	3.270	3.363	3.676	3.766	3.953	4.197
Ausgleichsmesszahl in Mio. € (Gesamtbedarf = Einwohner x Grundbetrag)	915,5	940,6	1.029,7	1.072,6	1.136,3	1.215,6
Steuerkraftmesszahl in Mio. € (Steuern - Umlagen)	617,3	583,3	569,5	673,5	655,3	813,9
Schlüsselzuweisung in Mio. € (65% der Differenz zwischen Gesamtbedarf und Finanzkraft)	193,9	232,3	299,1	259,5	312,7	261,1

Der von den Regierungsfractionen auf Bundesebene aktuell vorgelegte Entwurf eines Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland kann noch nicht berücksichtigt werden. Es werden Steuerermindererträge für die Kommunen erwartet, die seitens des Bundes vollständig durch Zuweisung zusätzlicher Umsatzsteueranteile und andere Programme vollständig ausgeglichen werden sollen. Die konkreten Auswirkungen sind heute noch nicht abzuschätzen.

2.6 Transferaufwand

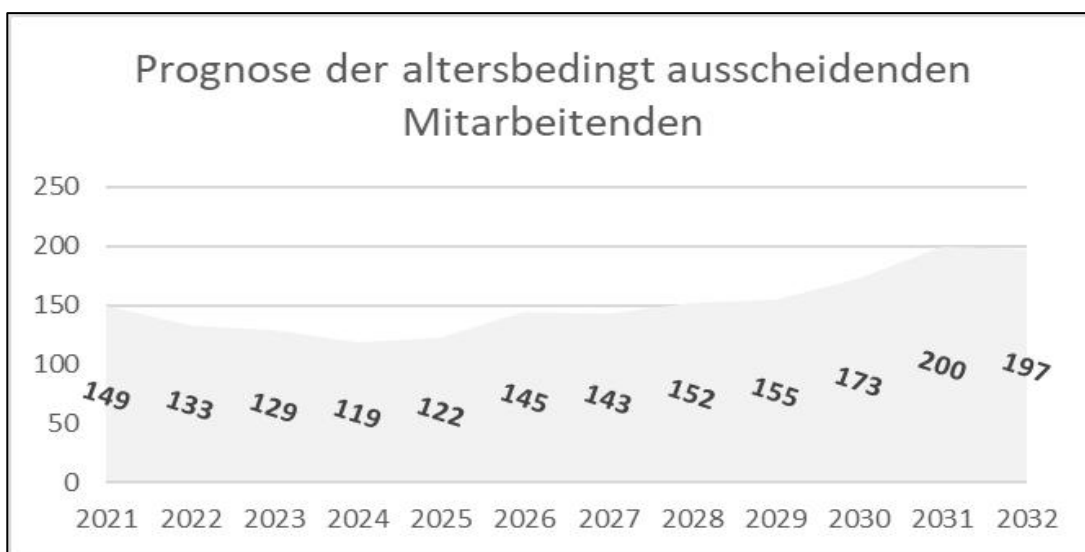
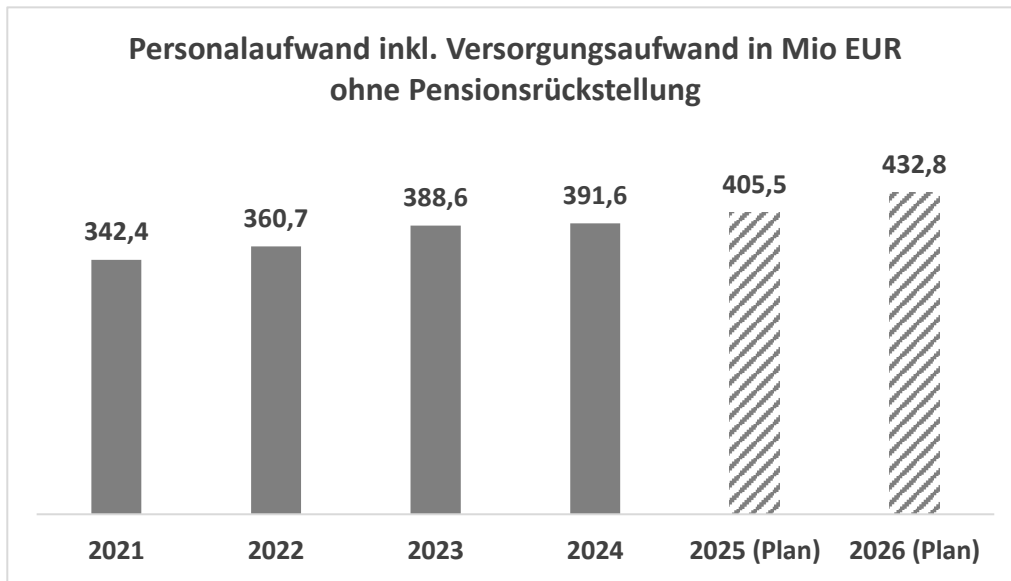


Der Transferaufwand spiegelt die im Rahmen des Konnexitätsprinzips erbrachten Leistungen und die dazu gehörigen Erstattungen. Die Entwicklung der Jahre 2023 und 2024 zeigte einen rapiden Anstieg zwischen den Erstattungen und Aufwendungen.

Bei der Darstellung der Transfererträge ist zu berücksichtigen, dass einige sehr relevante Erstattungen in der Gruppe Zuweisungen und Zuschüsse gebucht werden. Dies betrifft zum Beispiel die Erstattungen zum SGB XII sowie den Bereich des Unterhaltsvorschusses.

Dieser Umstand ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Aussage, dass die Landeshauptstadt Wiesbaden in großem Umfang steigende Kosten aus Transferleistungen selbst tragen muss, mit entsprechenden Auswirkungen auf den Finanzbedarf.

2.7 Personalaufwand



„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.

Bereits im vergangenen Jahr wurde auf den steigenden Personalbedarf infolge des Ausbaus von Aufgaben (z. B. Ausbau der Grundschulkinderbetreuung) hingewiesen. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Personalbedarfe steigen werden, sodass nicht nur die Fluktuation, sondern auch zusätzliche Bedarfe ausgeglichen werden müssen. Besonders stark betroffen ist dabei der Sozialbereich.

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. Es ist ausreichend, die pauschalen Kürzungen an einer Stelle in einer Gesamtsumme zu berücksichtigen. Veranschlagt wurde in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine globale Minderausgabe von 37,0 Mio. EUR. Dies entspricht 1,99% der Ordentlichen Aufwendungen.

3 Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

Übertragungen im Ergebnisbereich:

Die Übertragung im Ergebnisbereich vom Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Kämmererentwurfs bearbeitet, aber noch nicht gebucht. Die Einbuchung erfolgt mit In-Kraft-Treten des Haushalts nach Veröffentlichung.

Übertragungen im Investitions- und Finanzierungsbereich:

Die Übertragung im Investitions- und Finanzierungsbereich vom Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 ist in großen Teilen geprüft, abgestimmt und genehmigt. Die Einbuchung der genehmigten Investitionsmittel für begonnene Maßnahmen gem. der gesetzlichen Vorgabe erfolgt mit In-Kraft-Treten des Haushalts nach Veröffentlichung.

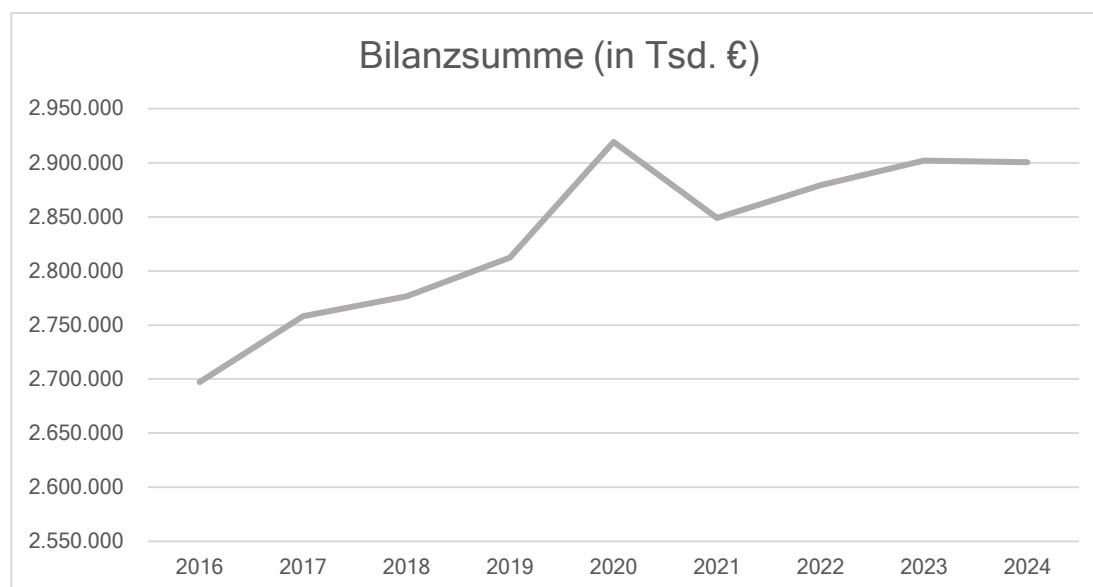
Die Dezernate wurden aufgefordert, alle neuen und die noch nicht begonnenen Bauprojekte und Investitionszuschüsse für 2026 neu als „Anmeldungen über das Grundbudget hinaus zu beantragen.

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.

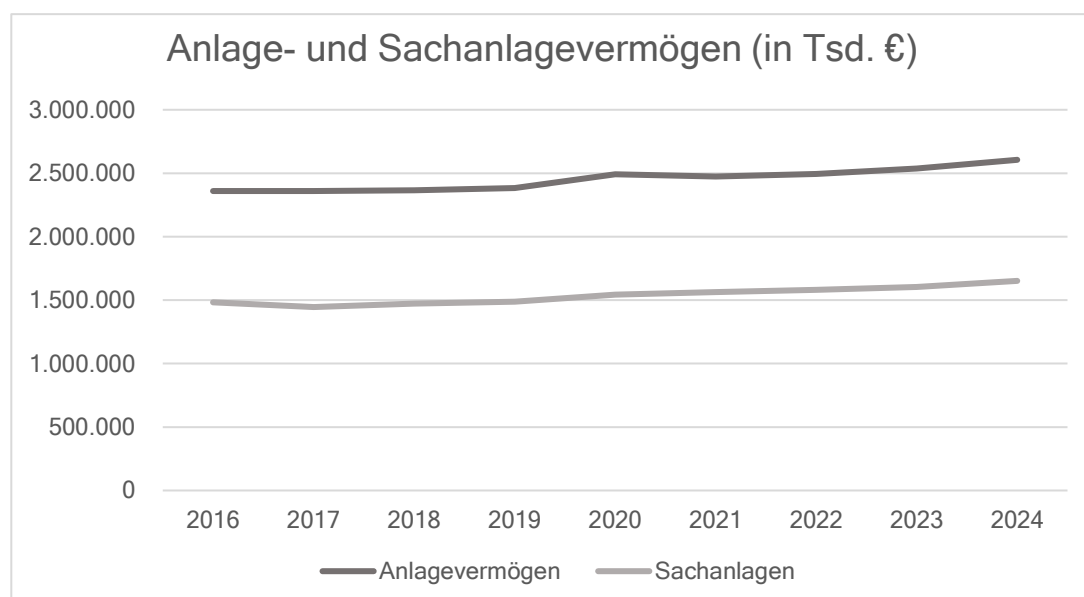
4.1 Entwicklung der Bilanzsumme



Zwischen 2016 und 2020 wurde ein kontinuierlicher Anstieg der Bilanzsumme verzeichnet. Nach einem Rückgang im Jahr 2021 erhöhte sich die Bilanzsumme in den Folgejahren wieder. Die Entwicklungen werden im Nachgang erörtert.

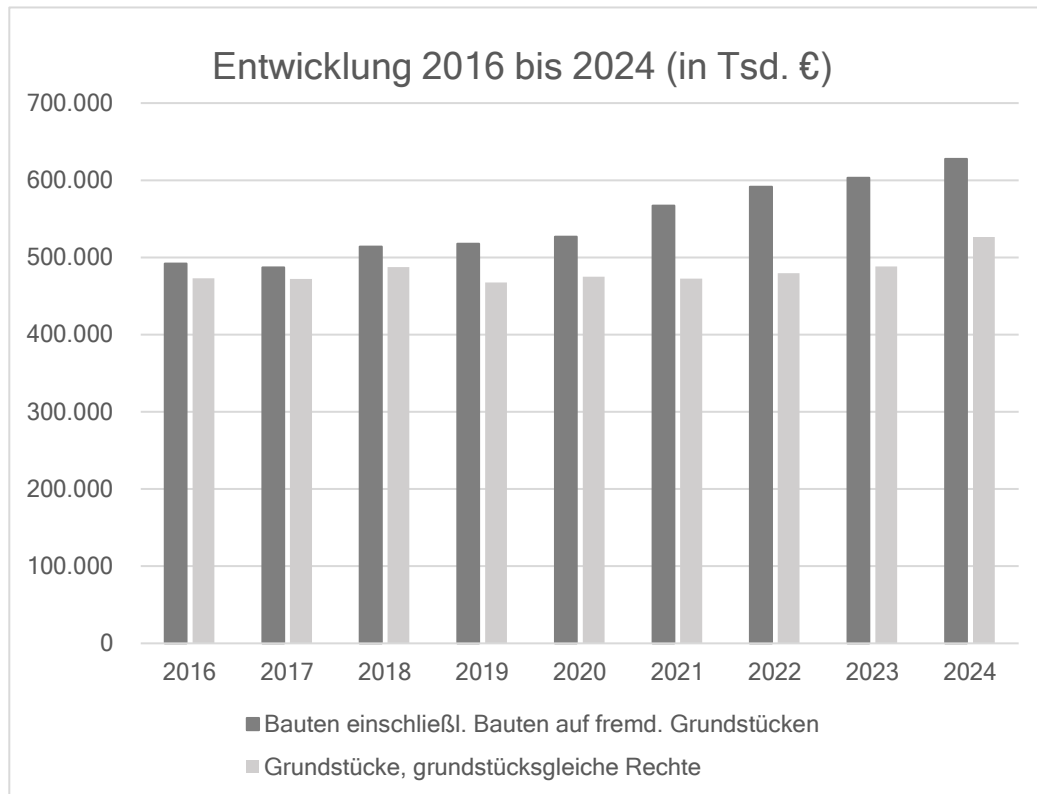
4.2 Entwicklung des Vermögens

4.2.1 Entwicklung des Anlage- und Sachanlagevermögens



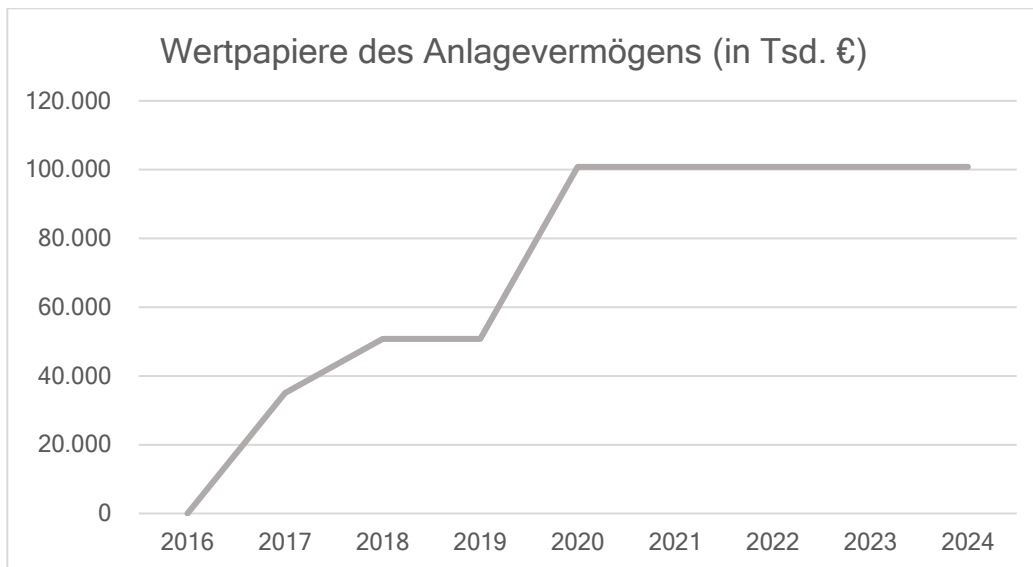
Die wesentliche Position auf der Aktivseite der Bilanz stellt das Anlagevermögen dar. Im Verlauf von 2016 bis 2024 ist eine kontinuierliche Steigerung erkennbar. Der Treiber der Steigerung ist das hier ebenfalls dargestellte Sachanlagevermögen.

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



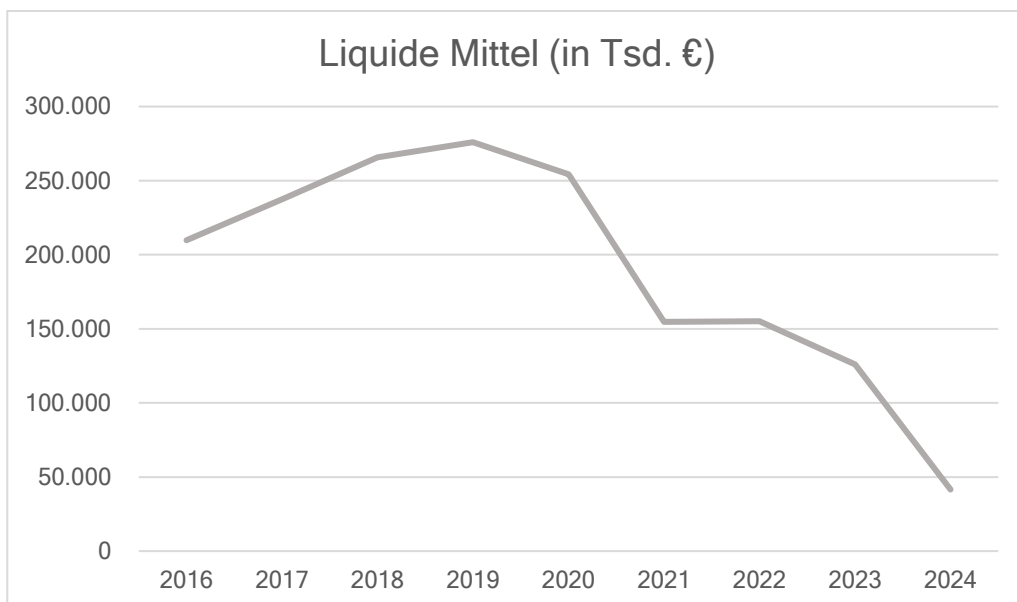
Die wesentlichen Steigerungen wurden in den Jahren 2021 bis 2024 verzeichnet. Der Anstieg in 2022 ist darauf zurückzuführen, dass Investitionen u. a. Fertigstellung von Gebäuden des Brand- und Katastrophenschutzes (Bau Feuer- und Rettungswache Igstadt +20.441 Tsd. EUR) getätigt wurden. Im Jahr 2023 wurden die wesentlichen Zugänge bei den Gebäuden der Kinder-, Jugend- und Freizeiteinrichtungen (Kita Hainweg Nord (+5.087 Tsd. EUR), Kindertagesstätte Betty-Coridass Erweiterung (+4.415 Tsd. EUR) und Gutenbergschule - Turnhalle (+4.051 Tsd. EUR) verzeichnet. Im Jahr 2024 wurde u. a. in sonstige Betriebsgebäude (Baumaßnahme Parkhaus Klarenthaler Straße mit 13.161 Tsd. EUR) sowie Bauten der Sporteinrichtungen (Neubau der Dreifeldsporthalle Hermann-Ehlers-Schule mit 11.062 Tsd. EUR) investiert.

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 2016 bis 2020 stand der LHW aufgrund von nachhaltigem Wirtschaften und Zuschüssen des Landes sowie des Bundes eine hohe Summe an liquiden Mitteln zur Verfügung. Pandemiebedingt gab es einen signifikanten Rückgang der liquiden Mittel im Jahr 2021. In den folgenden Jahren bis 2024 verstetigte sich der Rückgang, insbesondere aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen. Nennenswert sind die gestiegenen Energiekosten, erhebliche Preiserhöhungen bei den Bauprojekten, deutliches Anwachsen der Personalkosten aufgrund von Tarifabschlüssen und

Einmalzahlungen (Inflationsausgleich) sowie immens gestiegene Sozialleistungen (Transferaufwendungen). Diese Herausforderungen wird die LHW auch in den Jahren 2025 und 2026 deutlich spüren.

4.2.4 Liquiditätsreserve

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat eine Gemeinde als Liquiditätsreserve „mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre“ sicher zu stellen.

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ø
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	1.556.359.486,78	1.747.965.848,91	1.672.748.601,00	1.659.024.645,56
Liquiditätsreserve 2%				33.180.492,91

Liquide Mittel in EUR (siehe Gesamtfinanzhaushalt)	Plan 2025	Plan 2026
19 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.870.966 €	20.289.499 €
29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-87.350.000 €	-148.152.128 €
33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	65.312.000 €	117.001.000 € ¹
Änderung Zahlungsmittelbestand	2.832.966 €	-10.861.629 €
geplanter Endbestand des Haushaltsjahres	44.378.066 €	33.516.437 €

Der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2024 betrug 41.545 Tsd. EUR. Zusätzlich der geplanten Liquiditätsveränderung in dem Jahr 2025 beträgt der rechnerische Endbestand in 2025 44.378 Tsd. EUR. Der im Jahr 2026 geplante Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit von -148.152 Tsd. EUR erfordert eine entsprechende Darlehensaufnahme von 148.152 Tsd. EUR. Diese einkalkuliert, reduziert sich der Zahlungsmittelbestand um -10.862 Tsd. EUR auf 33.516 Tsd. EUR. Somit sind ausreichend Mittel zur Sicherung der Liquiditätsreserve von 33.180 Tsd. EUR vorhanden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20.289 Tsd. EUR reicht weiterhin nicht aus, um die Auszahlungen für planmäßige Tilgungen in Höhe von 31.149 Tsd. EUR zu decken. Grundsätzlich würde dieser Umstand die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts erforderlich machen. Allerdings enthält der oben genannte Finanzplanungserlass 2026 unter II. Ziffer 3 eine Ausnahmeregelung für diesen Fall.

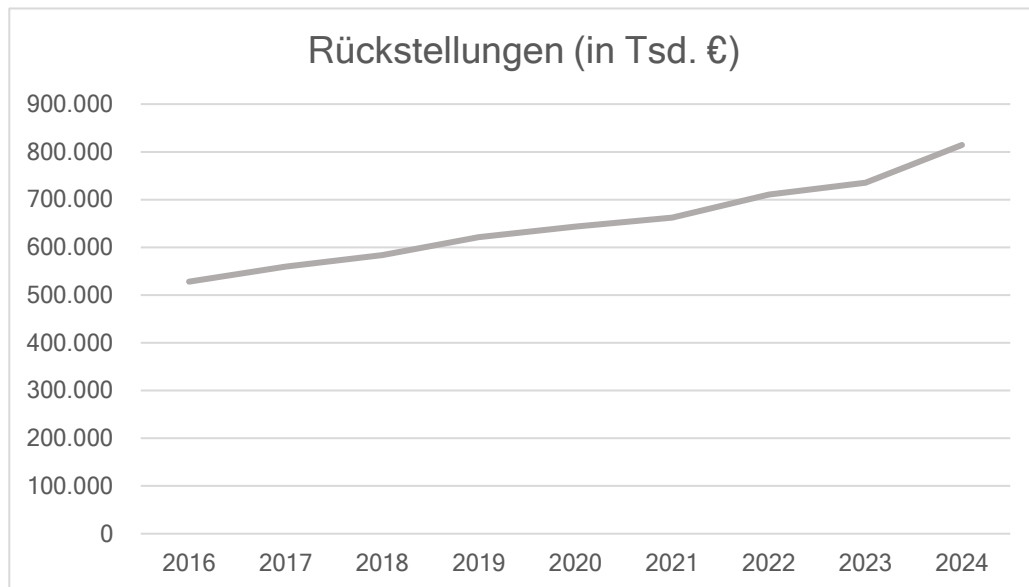
Danach kann auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden, wenn der Zahlungsmittelüberschuss zwar nicht ausreicht, um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu decken, jedoch genügend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht, um die Tilgungen dennoch leisten zu können. Die

¹ An dieser Stelle wird eine Neuaufnahme von Darlehen i. H. v. 148.152 Tsd. EUR unterstellt (so wie der Bedarf aus der Investitionstätigkeit).

Messlatte für die ungebundene Liquidität (notwendige Liquiditätsreserve 33.180.492,91 €) wird mit 33.516.437 € überschritten, so dass die Ausnahmeregelung greifen dürfte.

4.3 Entwicklung des Kapitals

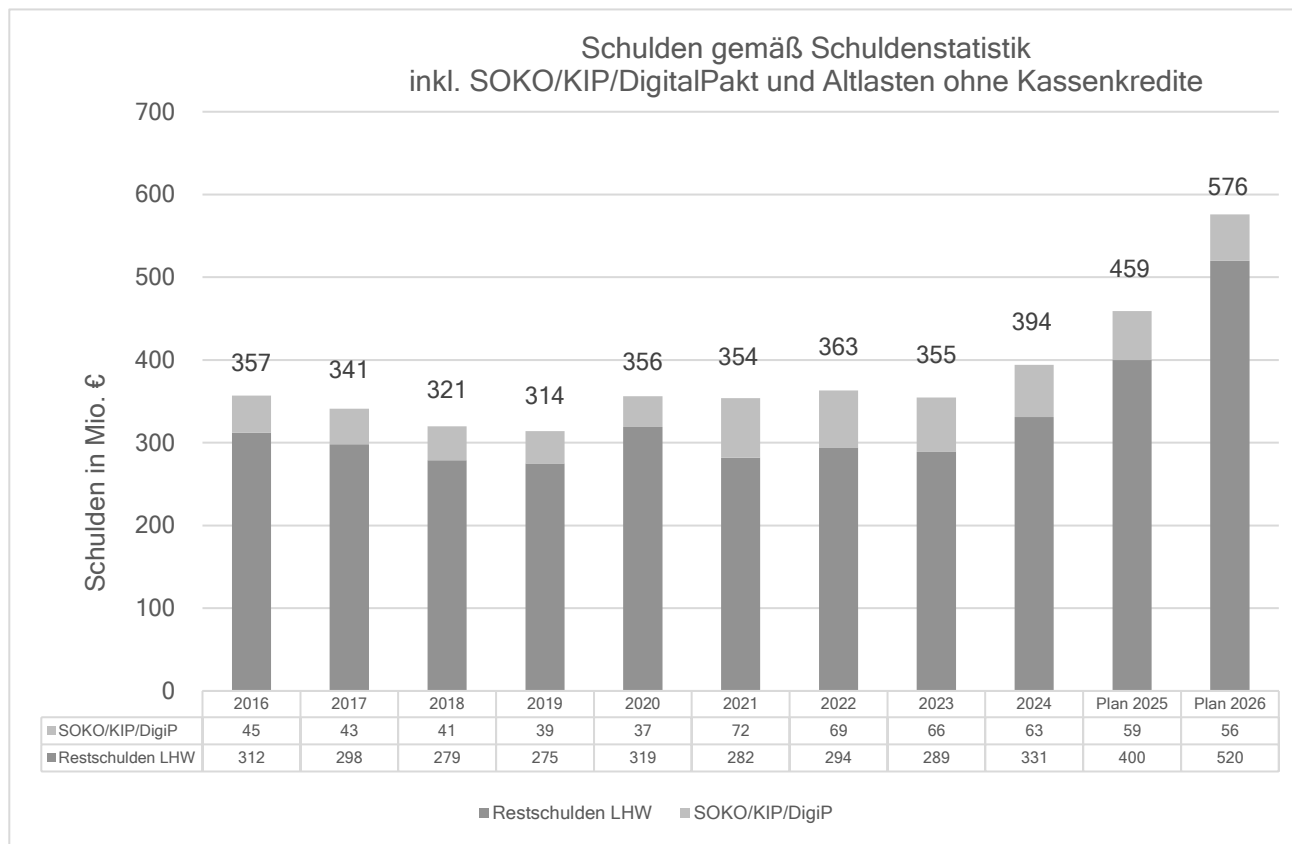
4.3.1 Entwicklung der Rückstellungen



Bei der Betrachtung der Entwicklung der Rückstellungen wird eine beständige Steigerung deutlich. Überwiegend zurückzuführen ist dies auf die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (754.960 Tsd. EUR zum 31.12.2024), die auch gleichzeitig der größte Posten innerhalb der Rückstellungen sind. Im Jahr 2024 erfolgte eine überproportionale Zuführung zu den Pensionsrückstellungen als Konsequenz der Entscheidung der Hessischen Landesregierung zur Übernahme der Tarifierhöhung der Angestellten auf die Beamtinnen und Beamten.

Für 2025 und 2026 wird mit einer Zuführung in der sonst üblichen Höhe von 25.000 Tsd. EUR gerechnet.

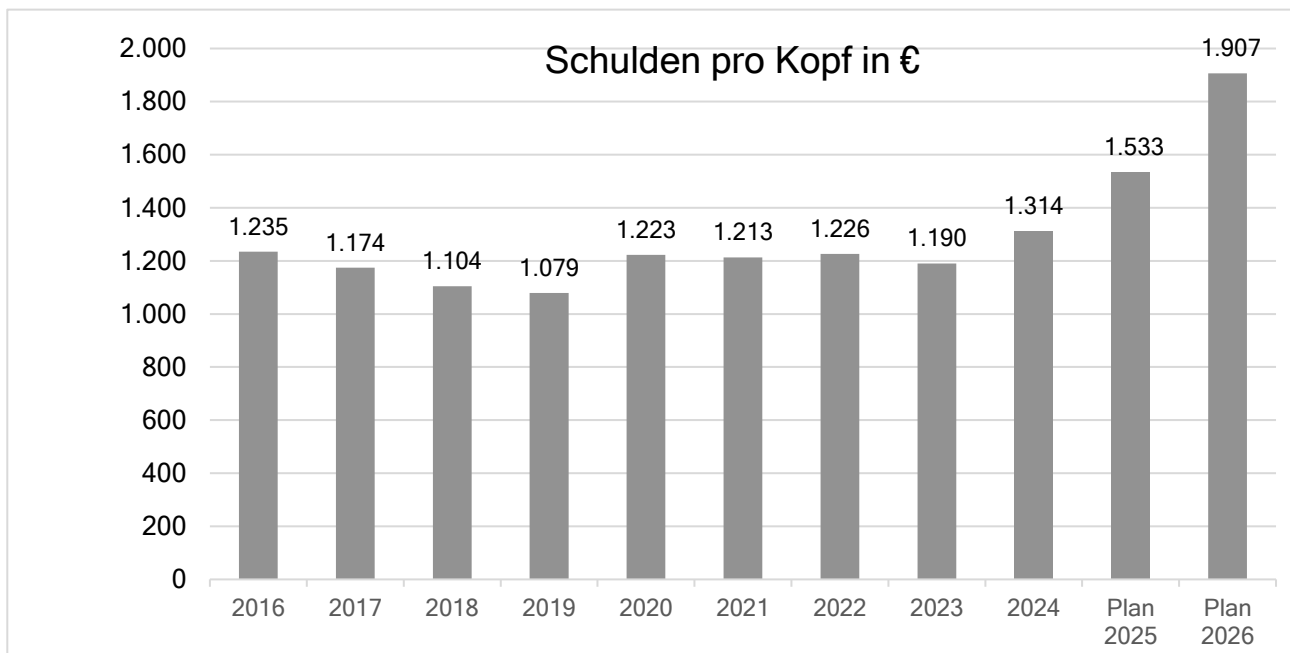
4.3.2 Schulden gemäß Schuldenstatistik



Aufgrund der Höhe der geplanten Investitionen wird mit einer Erhöhung des Schuldenstandes gemäß Schuldenstatistik um 65 Mio. EUR auf 459 Mio. EUR im Jahr 2025 und um 117 Mio. EUR² auf 576 Mio. EUR im Jahr 2026 gerechnet. Diese Prognose bleibt allerdings abzuwarten, da es insbesondere von der Realisierung der geplanten Investitionsvorhaben 2025 und 2026 abhängt, inwiefern neue Kreditmittel und in welcher Höhe benötigt werden. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die tatsächliche Kreditaufnahme deutlich unter der geplanten Kreditaufnahme lag.

² An dieser Stelle wird eine Neuaufnahme von Darlehen i. H. v. 148.150 Tsd. EUR unterstellt.

4.3.3 Schulden pro Kopf



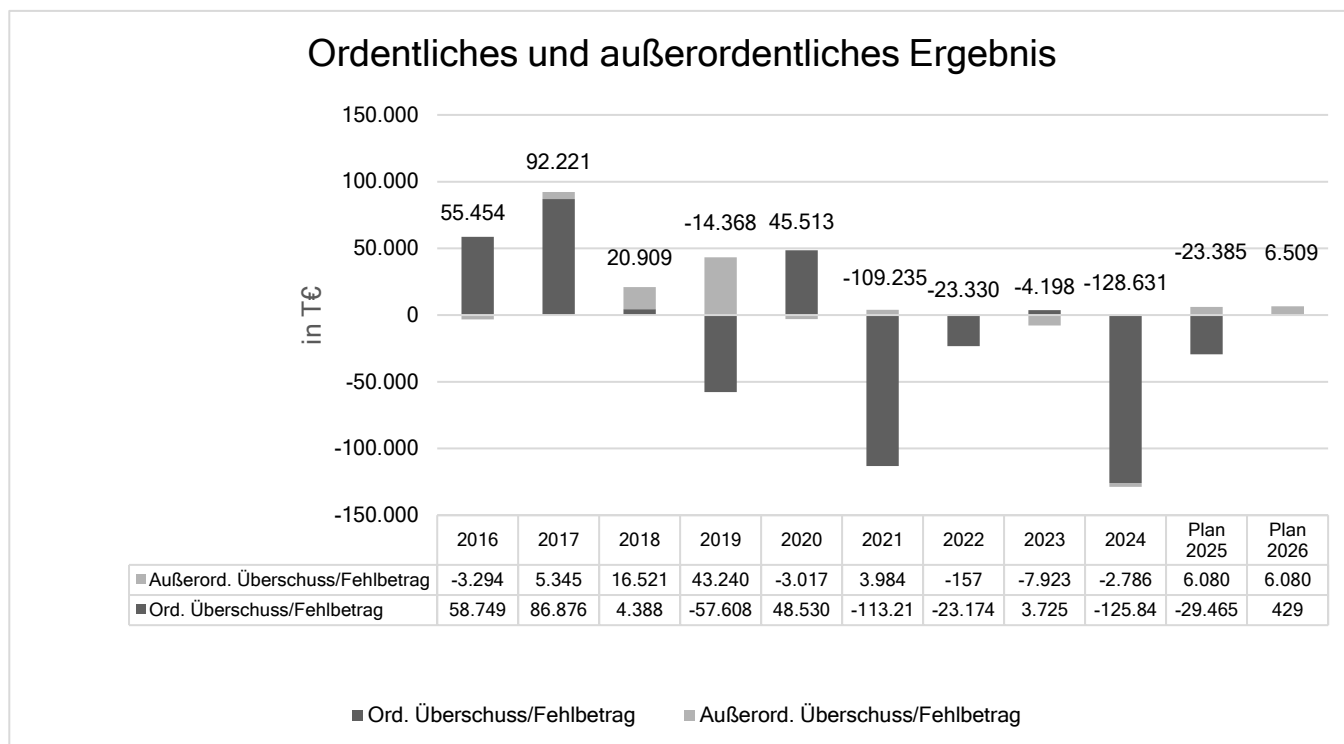
Quelle: Einwohner gemäß Wiesbadener Stadtanalysen - Vorausberechnung der Wiesbadener Bevölkerung und Haushalte bis 2040 (Juli 2023)

Die Kennzahl drückt die Schulden der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen je Einwohner aus. In den Jahren 2015 bis 2019 reduzierte sich die Verschuldung aufgrund von Tilgungen kontinuierlich, während sie in den letzten Jahren seit 2023 aufgrund der höheren Kreditaufnahmen für Investitionen einen anhaltenden Anstieg ausweist. Die Kennzahl wird auch durch die stetig wachsenden Einwohnerzahlen beeinflusst. Im Jahr 2024 lebten 299.932 Menschen in der LHW und die Schulden pro Einwohner erhöhten sich auf 1.314 EUR. Für die Jahre 2025 und 2026 ist die Aufnahme neuer Kreditmittel geplant, aufgrund der hohen veranschlagten Investitionen. Insofern ist, trotz voraussichtlich steigender Einwohnerzahlen, mit einem weiteren Anstieg der Schulden pro Einwohner in Wiesbaden auf 1.533 EUR (2025) und auf 1.907 EUR (2026)³ zu rechnen.

³ In dieser Berechnung wird eine Neuaufnahme von Darlehen i. H. v. 148.150 Tsd. EUR unterstellt.

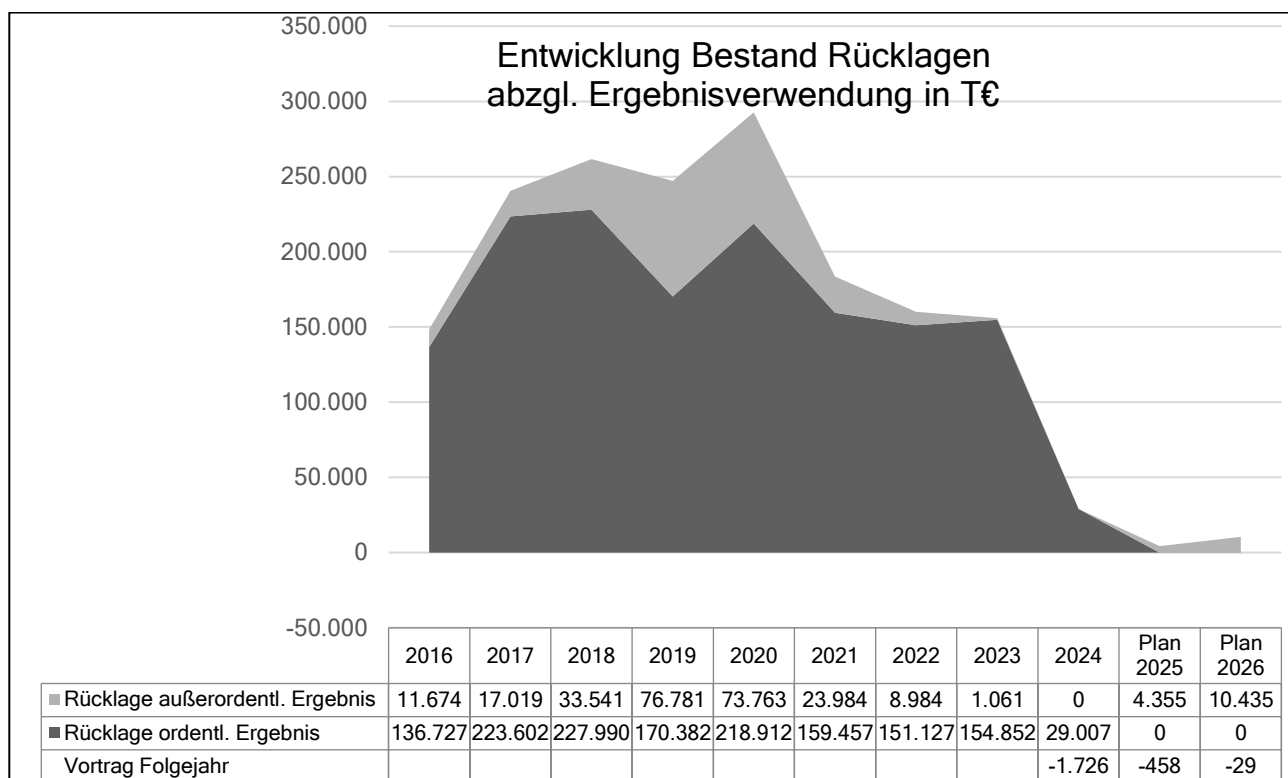
5 Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse

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



Die Rücklagen sind wesentliche Positionen im Eigenkapital und setzen sich insbesondere aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zusammen. Im laufenden und im kommenden Haushalt wird mit einem negativen Jahresergebnis (2025) von -23.385 Tsd. EUR und einem positiven Jahresergebnis von 6.509 Tsd. EUR (2026) geplant.

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



Seit 2021 nimmt die Rücklage insgesamt aufgrund der negativen Jahresergebnisse beständig ab. Infolgedessen reduziert sich auch das Eigenkapital insgesamt. Das hohe negative Jahresergebnis 2024 (-128.631 Tsd. EUR) führt erstmals dazu, dass die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (+1.061 Tsd. EUR) nicht ausreicht, um das negative außerordentliche Ergebnis 2024 (-2.786 Tsd. EUR) zu decken. Aufgrund dessen wird der Rest des negativen außerordentlichen Ergebnisses (-1.726 Tsd. EUR) in das neue Jahr vorgetragen. Während dieser Vortrag (- 1.726 Tsd. EUR) aufgrund der geplanten positiven außerordentlichen Ergebnisse 2025 und 2026 (jeweils 6.080 Tsd. EUR) wieder ausgeglichen und die außerordentliche Rücklage wieder aufgebaut werden kann, kann die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (29.007 Tsd. EUR) durch den in 2025 geplanten ordentlichen Jahresfehlbetrag (2025 i. H. v. -29.465 Tsd. EUR), trotz des in 2026 geplanten ordentlichen Jahresüberschusses (i. H. v. 429 Tsd. EUR) nicht vollständig gedeckt werden. Am Ende des Jahres 2026 muss gemäß Planung ein Betrag von - 29 Tsd. EUR aus ordentlichen Fehlbeträgen in das neue Jahr vorgetragen werden.

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 Ergebnis des Jahres 2024 und dem Planansatz für das Jahr 2025 auf Auszahlungsseite nach Projektkategorie und auf Einzahlungsseite nach Art der Einzahlung getrennt gezeigt.

Einzahlungen in Mio. €	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
1. Ordentliche Erträge	-	0,9	2,5	1,5	0,0	0,0
1. Verkaufserlöse	3,2	15,5	22,2	22,0	22,0	44,0
2. Zuschüsse und Beiträge von Dritten	20,5	13,5	39,5	9,3	6,0	4,0
3. Darlehen von Dritten	63,8	87,4	148,2	100,0	100,0	100,0
4. Darlehensrückflüsse	2,2	4,4	2,7	-	-	-
5. Andere sonstige Einzahlungen	1,0	-	-	-	-	-
Gesamtergebnis	90,7	121,6	215,0	132,8	128,0	148,0

Auszahlungen in Mio. €	Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
Bauprojekte	62,5	73,6	121,1	166,4	66,8	19,4
Beschaffungsprojekte	15,0	8,8	27,4	15,8	4,1	7,2
Darlehensprojekte	37,3	33,7	42,9	27,3	26,7	25,8
Finanzanlagenprojekte	13,3	20,2	31,4	59,0	37,0	74,0
Grundstücksprojekte	14,4	-	3,8	-	-	-
Zuschussprojekte	8,7	6,5	17,1	3,4	0,9	0,9
Gesamtergebnis	151,3	142,8	243,7	272,0	135,5	127,3

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 2026 in Höhe von 200 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 schlimmsten Fall in dieser Höhe benötigt. Ein Überschreiten der genehmigten Linie würde formal einen Nachtragshaushalt erforderlich machen.

8 Schlusswort

Die LHW befindet sich in einer sehr schwierigen Finanzlage.

Im Haushaltsplan 2026 der LHW ist eine Globale Minderausgabe von rd. 37 Mio. EUR enthalten. Weiterhin enthalten die Ausschüttungen aus Beteiligungen in sehr großem Umfang Einmaleffekte.

Zusätzlich reduziert sich die Schlüsselzuweisung des Jahres 2026 aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der LHW erheblich. In 2025 setzt sich dieser Trend der steigenden Finanzkraft bei der Gewerbesteuer fort, so dass für die Folgejahre weiterhin ein Risiko der Abschmelzung der Schlüsselzuweisung besteht.

Andererseits gibt es auch „Silberstreifen“ am Horizont:

Es gibt deutliche Signale, dass sich Wiesbaden von der prognostizierten negativen Entwicklung der Kommunen im Bereich der Gewerbe- und Einkommensteuer abkoppeln kann.

Bundesbank und führende Wirtschaftsforschungsinstitute sagen für 2026 übereinstimmend eine Rückkehr zu einem Wirtschaftswachstum voraus.

Zu guter Letzt bestehen im Bereich der Beteiligungen noch verdeckte Rücklagen, welche einmalig für einen Ausgleich der prinzipiell vorhandenen strukturellen Unterdeckung herangezogen werden können.

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

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

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 Amtsbudgets bzw. Dezernatsbürobudgets sind die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb der Kostenarten des Budgetergebnisses 2 (Instandhaltungen) eines Amtsbudgets bzw. Dezernatsbürobudgets 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 bzw. Dezernatsbürobudgets 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.

² Genehmigte Gesamtkosten = Grundsatzgenehmigung zuzüglich eventueller Genehmigungen überplanmäßiger Auszahlungen

Übertragbarkeit

§ 21 Abs. 1 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen der Amtsbudgets bzw. Dezernatsbürobudgets 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).

(Alle Produktbereiche)

Die Ansätze für Betriebskostenzuschüsse und Eigenkapitaleinlagen an städtische Beteiligungen sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(01) Innere Verwaltung

└ Verwaltungssteuerung und -service

└ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**

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

(01) Innere Verwaltung

└ Verwaltungssteuerung und -service

└ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**

(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

└ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

└ **511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen können zur Erhöhung der Ansätze für Auszahlungen auf dem Projekt der Aktiven Bodenpolitik eingesetzt werden. Die Ansätze für Auszahlungen für das Projekt der Aktiven Bodenpolitik sind von der gegenseitigen amtsweiten Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(01) Innere Verwaltung

└ Verwaltungssteuerung und -service

└ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**

Die Haushaltsansätze bei Dezernatsbüro VII (Smart City Förderung 2025) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(01) Innere Verwaltung

└ Verwaltungssteuerung und -service

└ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**

Die Verwendung der Erträge der umsatzsteuerpflichtigen Werbeeinrichtungen beim Tiefbau- und Vermessungsamt über dem Ansatz ist an die schriftliche Freigabe des Kämmersers geknüpft.

(03) Schulträgeraufgaben

└ Alle Schulformen

Die für die Einrichtung von Schulen zur Verfügung stehenden Ansätze in den Produkten der Schulformen, sowie den zugehörigen investiven Beschaffungsprojekten 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.

(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Tageseinrichtungen für Kinder

└ **365 - Tageseinrichtungen für Kinder**

Die Mittel i. H. v. 900.000 € sind ausschließlich für den Grundstücksankauf für das KITA Angebot in Igstadt zu verwenden und von der amtsinternen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(11) Ver- und Entsorgung

└ Elektrizitätsversorgung

└ **531 - Elektrizitätsversorgung**

Die Mittel für E-Mobilität beim Tiefbau- und Vermessungsamt dürfen nicht zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden.

(13) Natur- und Landschaftspflege

└ Land- und Forstwirtschaft

└ **555 – Land- und Forstwirtschaft**

Die Mittel auf dem investiven Projekt Grün Rheinuferentwicklungskonzept beim Grünflächenamt dürfen jeweils nicht zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden.

(13) Natur- und Landschaftspflege

└ Öffentliches Grün/Landschaftsbau

└ **551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Die investiven Maßnahmen Bachoffenlegung Bülowplatz und Sedanplatz sowie die begleitenden Grünflächenmaßnahmen (Bäche ans Licht) sind zwischen dem Umweltamt und dem Grünflächenamt gegenseitig deckungsfähig.

(16) Allgemeine Finanzwirtschaft

└ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

└ **612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einsparungen beim Schuldendienst auf der Kostenart Bankzinsen sollen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Tilgung von Darlehen/Krediten herangezogen werden.

Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage können durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

Sperren

(01) Innere Verwaltung

└ Verwaltungssteuerung und -service€

└ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**

Die investiven und konsumtiven Ansätze für den Digitalisierungstopf Stadtverbund i. H. v. insgesamt 2.000.000 € sind von den gegenseitigen Deckungsfähigkeiten ausgenommen.

(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Die Freigabe der Mittel für die Erbpacht Domäne i. H. v. 220.000 € im Haushalt 2026 ist an die Genehmigung des Kämmers geknüpft.

(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Tageseinrichtungen für Kinder

└ **365 - Tageseinrichtungen für Kinder**

Allgemeiner Sperrvermerk, die Freigabe ist abhängig von vorzulegender Wirtschaftlichkeitsberechnung.

(13) Natur- und Landschaftspflege

└ Land- und Forstwirtschaft

└ **551 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Auf dem Konto Grundsteuer sind Mittel i. H. v. 67.000 € gesperrt. Die Entscheidung ergibt sich aus den Widersprüchen, die Amt 67 gegen die Steuerbescheide eingelegt hat.

(Alle Produktbereiche)

Bundesinvestitionsprogramm: Die Freigabe folgender Ansätze im Investitionsprogramm der LHW ist an den kassenwirksamen Eingang der Einzahlungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm gebunden:

Projekt	Projektname	Betrag
I.03264	67 ZSG Kulturpark	250.000
I.04971	#S 34 Beschaffungen	45.500
I.05263	40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	200.000
5.36.0037	36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prg	100.000
5.36.0038	36 Starkregen	120.000
5.37.0005	37 Investive Beschaffungen WI	2.017.000
5.40.0015	Rechtsanspruch Betreuung Grundschule	400.000
5.40.0032	Justus-v.-Liebig-Schule Erweiterung wg.	2.000.000
5.51.0118	Städtebauliche Kita Projekte	2.580.000
5.64.0002	64 Beschaffung Fahrzeuge	500.000
5.66.0017	WIN Grundhafte Erneuerung	4.462.000
5.66.0022	WIN VD Verkehrssicherung Fahr-/Gehweg	300.000
5.67.0010	67 Beschaffungen Inventar Friedhof	50.000
5.67.0019	67 Entwicklungskonzept Fasanerie	60.000
5.67.0031	67 Grünfläche Bülowplatz	50.000
5.67.0035	67 Grünfläche Lindequartier Kostheim	850.000
5.67.0060	67 Sozialunterk.Friedhof Dotzheim Inves	150.000
5.67.0074	67 Platz am Kransand AKK	200.000
5.67.0075	67 ISEK Gräselberg Jugend- u.Sportfläche	25.000

5.95.0001	95 Dez.büro V inv. Beschaffungen	500.000
5.95.0040	95 Fonds Aktive Bodenpolitik	500.000

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtergebnishaushalt

Wiesbaden und AKK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 14.967.814	- 12.808.530	- 13.123.500	- 13.320.353	- 13.520.158	- 13.655.359
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 68.736.038	- 73.018.170	- 72.974.460	- 74.069.077	- 75.180.113	- 75.931.914
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 33.840.041	- 29.267.917	- 30.239.030	- 30.870.790	- 31.515.751	- 32.174.190
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 826.815.747	- 795.429.830	- 946.231.570	- 972.692.681	- 1.003.199.231	- 1.039.503.176
6	Erträge aus Transferleistungen	- 321.460.298	- 285.891.810	- 304.524.720	- 310.919.739	- 317.449.054	- 324.115.484
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 406.112.554	- 447.962.530	- 419.824.290	- 410.561.675	- 401.607.763	- 418.688.241
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 15.733.775	- 11.162.850	- 11.390.909	- 11.504.818	- 11.619.866	- 11.619.866
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 38.548.157	- 39.947.730	- 41.222.900	- 41.222.900	- 41.222.900	- 41.222.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.726.214.425	- 1.695.489.367	- 1.839.531.379	- 1.865.162.032	- 1.895.314.835	- 1.956.911.131
11	Personalaufwendungen	382.364.257	364.583.158	387.035.960	396.508.139	404.438.302	412.527.068
12	Versorgungsaufwendungen	122.030.652	65.961.144	70.788.290	71.704.056	72.638.137	73.590.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.209.932	311.356.680	311.470.651	280.323.732	268.948.526	257.738.573
14	Abschreibungen	69.996.456	58.790.031	62.861.368	68.030.863	73.717.306	79.972.395
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.830.737	245.809.179	284.666.630	296.756.630	301.586.630	306.416.630
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.603.170	179.362.500	201.322.360	204.203.587	208.176.254	214.594.151
17	Transferaufwendungen	598.049.162	519.189.990	582.868.830	594.526.207	606.416.731	618.545.066
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.378	773.630	772.490	780.215	788.017	795.897
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.890.864.743	1.745.826.312	1.901.786.579	1.912.833.428	1.936.709.904	1.964.180.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.650.318	50.336.945	62.255.200	47.671.396	41.395.069	7.269.549
21	Finanzerträge	- 49.240.473	- 30.797.140	- 77.821.940	- 43.189.823	- 43.258.071	- 43.327.320
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.435.327	9.925.080	15.137.670	21.957.520	25.411.095	28.665.195
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 38.805.146	- 20.872.060	- 62.684.270	- 21.232.303	- 17.846.976	- 14.662.125
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.775.454.898	- 1.726.286.507	- 1.917.353.319	- 1.908.351.855	- 1.938.572.906	- 2.000.238.451
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.901.300.070	1.755.751.392	1.916.924.249	1.934.790.948	1.962.120.999	1.992.845.875
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	125.845.172	29.464.885	- 429.070	26.439.093	23.548.092	- 7.392.576
27	Außerordentliche Erträge	- 4.399.263	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.185.407	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.786.144	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	128.631.317	23.384.635	- 6.509.320	20.358.843	17.467.842	- 13.472.826

LANDESHAUPTSTADT



Teilergebnishaushalte

Wiesbaden und AKK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 14.967.814	- 12.808.530	- 13.123.500	- 13.320.353	- 13.520.158	- 13.655.359
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 68.736.038	- 73.018.170	- 72.974.460	- 74.069.077	- 75.180.113	- 75.931.914
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 33.840.041	- 29.267.917	- 30.239.030	- 30.870.790	- 31.515.751	- 32.174.190
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 826.815.747	- 795.429.830	- 946.231.570	- 972.692.681	- 1.003.199.231	- 1.039.503.176
6	Erträge aus Transferleistungen	- 321.460.298	- 285.891.810	- 304.524.720	- 310.919.739	- 317.449.054	- 324.115.484
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 406.112.554	- 447.962.530	- 419.824.290	- 410.561.675	- 401.607.763	- 418.688.241
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 15.733.775	- 11.162.850	- 11.390.909	- 11.504.818	- 11.619.866	- 11.619.866
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 38.548.157	- 39.947.730	- 41.222.900	- 41.222.900	- 41.222.900	- 41.222.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.726.214.425	- 1.695.489.367	- 1.839.531.379	- 1.865.162.032	- 1.895.314.835	- 1.956.911.131
11	Personalaufwendungen	382.364.257	364.583.158	387.035.960	396.508.139	404.438.302	412.527.068
12	Versorgungsaufwendungen	122.030.652	65.961.144	70.788.290	71.704.056	72.638.137	73.590.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.209.932	311.356.680	311.470.651	280.323.732	268.948.526	257.738.573
14	Abschreibungen	69.996.456	58.790.031	62.861.368	68.030.863	73.717.306	79.972.395
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.830.737	245.809.179	284.666.630	296.756.630	301.586.630	306.416.630
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.603.170	179.362.500	201.322.360	204.203.587	208.176.254	214.594.151
17	Transferaufwendungen	598.049.162	519.189.990	582.868.830	594.526.207	606.416.731	618.545.066
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.378	773.630	772.490	780.215	788.017	795.897
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.890.864.743	1.745.826.312	1.901.786.579	1.912.833.428	1.936.709.904	1.964.180.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.650.318	50.336.945	62.255.200	47.671.396	41.395.069	7.269.549
21	Finanzerträge	- 49.240.473	- 30.797.140	- 77.821.940	- 43.189.823	- 43.258.071	- 43.327.320
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.435.327	9.925.080	15.137.670	21.957.520	25.411.095	28.665.195
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 38.805.146	- 20.872.060	- 62.684.270	- 21.232.303	- 17.846.976	- 14.662.125
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.775.454.898	- 1.726.286.507	- 1.917.353.319	- 1.908.351.855	- 1.938.572.906	- 2.000.238.451
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.901.300.070	1.755.751.392	1.916.924.249	1.934.790.948	1.962.120.999	1.992.845.875
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	125.845.172	29.464.885	- 429.070	26.439.093	23.548.092	- 7.392.576
27	Außerordentliche Erträge	- 4.399.263	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.185.407	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.786.144	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250	- 6.080.250
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	128.631.317	23.384.635	- 6.509.320	20.358.843	17.467.842	- 13.472.826

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 7.215.710	- 6.744.110	- 6.872.284
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 185.590	- 217.560	- 223.144
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.910.620	- 6.486.950	- 6.666.696
4	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	- 206.150	- 233.625
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.024.780	- 1.657.460	- 436.897
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.005.250	- 3.408.880	- 2.518.033
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 14.548.100	- 18.721.110	- 16.950.679
11	Personalaufwendungen	79.656.910	74.405.570	76.212.929
12	Versorgungsaufwendungen	14.004.690	12.454.340	12.621.624
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.517.368	58.340.287	51.230.792
14	Abschreibungen	4.028.778	4.205.241	4.583.390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.467.830	3.616.010	2.287.378
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	15.249
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.130	558.010	- 48.544.868
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.164.706	153.579.458	98.406.494
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.616.606	134.858.348	81.455.815
21	Finanzerträge	- 4.826.140	- 4.742.140	- 5.119.988
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	- 8
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 4.826.140	- 4.742.140	- 5.119.997
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 19.374.240	- 23.463.250	- 22.070.667
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	164.164.706	153.579.458	98.406.486
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	144.790.466	130.116.208	76.335.819
27	Außerordentliche Erträge	- 6.080.250	- 6.080.250	- 2.366.121
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.434.801
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 6.080.250	- 6.080.250	4.068.680
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	138.710.216	124.035.958	80.404.499
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	138.710.216	124.035.958	80.404.499
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.161.983	- 2.240.490	- 4.540.203
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 70.978.211	- 60.550.807	- 69.237.812
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	65.570.022	61.244.661	6.626.484

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 7.215.710	- 6.744.110	- 6.872.284
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 185.590	- 217.560	- 223.144
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.910.620	- 6.486.950	- 6.666.696
4	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	- 206.150	- 233.625
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.024.780	- 1.657.460	- 436.897
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.005.250	- 3.408.880	- 2.518.033
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 14.548.100	- 18.721.110	- 16.950.679
11	Personalaufwendungen	79.656.910	74.405.570	76.212.929
12	Versorgungsaufwendungen	14.004.690	12.454.340	12.621.624
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.517.368	58.340.287	51.230.792
14	Abschreibungen	4.028.778	4.205.241	4.583.390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.467.830	3.616.010	2.287.378
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	15.249
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.130	558.010	- 48.544.868
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.164.706	153.579.458	98.406.494
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.616.606	134.858.348	81.455.815
21	Finanzerträge	- 4.826.140	- 4.742.140	- 5.119.988
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	- 8
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 4.826.140	- 4.742.140	- 5.119.997
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 19.374.240	- 23.463.250	- 22.070.667
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	164.164.706	153.579.458	98.406.486
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	144.790.466	130.116.208	76.335.819
27	Außerordentliche Erträge	- 6.080.250	- 6.080.250	- 2.366.121
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.434.801
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 6.080.250	- 6.080.250	4.068.680
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	138.710.216	124.035.958	80.404.499
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	138.710.216	124.035.958	80.404.499
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.161.983	- 2.240.490	- 4.540.203
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 70.978.211	- 60.550.807	- 69.237.812
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	65.570.022	61.244.661	6.626.484

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 115.500	- 116.330	- 118.605
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 183.000	- 215.000	- 186.956
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 105.490	- 113.750	- 103.071
4	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	- 2.400	- 5.700	- 43.983
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 189.070	- 192.580	- 167.548
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 595.460	- 643.360	- 620.163
11	Personalaufwendungen	8.888.470	8.360.530	9.056.664
12	Versorgungsaufwendungen	621.160	604.090	590.656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698.962	5.797.066	8.686.249
14	Abschreibungen	428.017	430.350	445.843
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.920	188.920	800.587
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.650	35.650	37.713
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.870.179	15.416.606	19.617.711
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.274.719	14.773.246	18.997.548
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)	- 595.460	- 643.360	- 620.163
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.870.179	15.416.606	19.617.711
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.274.719	14.773.246	18.997.548
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 3.010
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	333
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 2.677
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.274.719	14.773.246	18.994.870
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.274.719	14.773.246	18.994.870
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.476.310	- 2.072.219	- 1.674.845
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 3.158.180	- 2.273.241	- 3.902.870
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	11.640.229	10.427.787	13.417.156

Dezernat: 1 - Dezernat I				
└ Amt: 11 - Personalamt				
Produktbereich: (01) Innere Verwaltung				
└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service				
└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service				
		Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 227.330	– 225.080	– 186.521
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 100	– 100	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 2.092.030	– 2.467.340	– 2.403.068
4	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	– 198.150	– 227.451
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	– 50.000	0	– 71.538
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 33.980	– 33.980	– 36.856
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 2.601.590	– 2.924.650	– 2.925.433
11	Personalaufwendungen	21.573.940	19.694.460	19.735.454
12	Versorgungsaufwendungen	5.243.600	4.802.150	4.704.311
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033.103	3.535.612	3.735.722
14	Abschreibungen	19.442	20.567	30.538
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	150.000	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)	31.020.085	28.202.789	28.206.024
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.418.495	25.278.139	25.280.591
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)	– 2.601.590	– 2.924.650	– 2.925.433
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	31.020.085	28.202.789	28.206.024
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	28.418.495	25.278.139	25.280.591
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 2.004
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.906
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	27.902
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.418.495	25.278.139	25.308.493
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	28.418.495	25.278.139	25.308.493
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.732	23.967	90.047
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 27.587.010	– 20.914.793	– 22.267.568
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	851.217	4.387.313	3.130.972

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 7.070	- 7.000	- 3.395
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 35.860	- 35.500	- 21.087
4	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	- 7.098
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 42.930	- 42.500	- 31.580
11	Personalaufwendungen	1.535.380	1.382.820	1.543.079
12	Versorgungsaufwendungen	520.410	420.770	485.401
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.121	294.804	300.553
14	Abschreibungen	1.941	1.938	1.942
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	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.347.852	2.100.332	2.330.975
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.304.922	2.057.832	2.299.395
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)	- 42.930	- 42.500	- 31.580
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.347.852	2.100.332	2.330.975
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.304.922	2.057.832	2.299.395
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)	2.304.922	2.057.832	2.299.395
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.304.922	2.057.832	2.299.395
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70	300	3.046
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 2.310.848	- 2.059.881	- 2.297.298
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 5.856	- 1.749	5.142

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 16.740	- 16.570	- 11.535
4	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	- 1.682
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 18.350	- 18.180	- 13.218
11	Personalaufwendungen	503.010	471.520	517.977
12	Versorgungsaufwendungen	286.020	257.410	263.539
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936.788	4.689.430	4.537.781
14	Abschreibungen	941	1.353	1.453
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)	5.726.759	5.419.713	5.320.751
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.708.409	5.401.533	5.307.533
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)	- 18.350	- 18.180	- 13.218
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.726.759	5.419.713	5.320.751
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.708.409	5.401.533	5.307.533
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)	5.708.409	5.401.533	5.307.534
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.708.409	5.401.533	5.307.534
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.260	18.260	13.327
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 5.721.669	- 5.419.793	- 5.320.861
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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 109.200	- 109.200	- 138.006
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	- 680.302
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 773.200	- 773.200	- 818.308
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	100.000	80.466
14	Abschreibungen	222.906	222.907	222.906
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	21.960	2.829
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	323.906	344.867	306.201
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 449.294	- 428.333	- 512.107
21	Finanzerträge	0	0	- 10.726
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 10.726
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 773.200	- 773.200	- 829.034
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	323.906	344.867	306.201
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 449.294	- 428.333	- 522.833
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)	- 449.294	- 428.333	- 522.833
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 449.294	- 428.333	- 522.833
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.824	0	3.246
33	Ergebnis der internen Umlagen	864.315	774.446	669.962
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	418.845	346.113	150.375

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	– 6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 43.900	– 42.080	– 105.891
4	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	– 4.100	– 5.540	– 5.036
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 48.000	– 47.620	– 110.934
11	Personalaufwendungen	3.657.220	3.712.780	3.788.936
12	Versorgungsaufwendungen	745.100	702.200	682.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.711	1.232.872	1.241.014
14	Abschreibungen	359.249	360.021	361.310
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	604.280	604.280	605.030
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	1.933
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.648.560	6.612.253	6.681.168
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.600.560	6.564.633	6.570.234
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	– 47.620	– 110.934
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.648.560	6.612.253	6.681.168
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.600.560	6.564.633	6.570.234
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)	6.600.560	6.564.633	6.570.234
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.600.560	6.564.633	6.570.234
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.672	35.854	39.000
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 6.618.231	– 6.600.487	– 6.597.593
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	11.641

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 91.650	- 91.650	- 120.129
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 144.230	- 144.230	- 66.334
4	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	- 51.760	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 6.980	- 6.980	- 8.479
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 294.620	- 294.620	- 194.941
11	Personalaufwendungen	6.462.670	6.104.710	5.853.509
12	Versorgungsaufwendungen	1.200.470	1.110.560	1.064.251
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.713.610	18.603.070	17.935.094
14	Abschreibungen	59.177	5.945	156.579
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	1.178
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.436.917	25.825.275	25.010.610
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.142.297	25.530.655	24.815.669
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	- 8
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 8
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 294.620	- 294.620	- 194.941
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.436.917	25.825.275	25.010.602
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	28.142.297	25.530.655	24.815.661
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	624
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	624
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.142.297	25.530.655	24.816.285
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	28.142.297	25.530.655	24.816.285
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.135	26.979	- 594.226
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.163.679	1.860.320	2.143.097
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	30.313.111	27.417.954	26.365.155

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 24.190	- 24.000	- 46.467
4	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	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 2.360
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 24.190	- 1.224.000	- 48.827
11	Personalaufwendungen	2.185.360	1.578.540	2.053.808
12	Versorgungsaufwendungen	431.510	331.660	371.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.608	2.315.030	769.736
14	Abschreibungen	924.643	1.237.190	1.185.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.204.020	2.491.600	688.815
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	176
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.164.141	7.954.020	5.069.645
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.139.951	6.730.020	5.020.818
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)	- 24.190	- 1.224.000	- 48.827
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.164.141	7.954.020	5.069.645
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.139.951	6.730.020	5.020.818
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	216
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	216
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.139.951	6.730.020	5.021.034
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.139.951	6.730.020	5.021.034
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.200	6.267
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 4.913.857	- 4.707.793	- 4.762.343
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.234.994	2.031.427	264.958

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 50	- 50	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 33.507
4	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	- 169.600	- 56.166
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 169.650	- 169.650	- 89.673
11	Personalaufwendungen	3.534.040	3.064.440	3.693.258
12	Versorgungsaufwendungen	1.083.580	884.080	897.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.393	3.130.167	1.748.953
14	Abschreibungen	75.362	76.385	95.770
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	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.259.375	7.155.072	6.450.101
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.089.725	6.985.422	6.360.429
21	Finanzerträge	- 140	- 140	- 36.410
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 140	- 140	- 36.410
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 169.790	- 169.790	- 126.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.259.375	7.155.072	6.450.101
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.089.585	6.985.282	6.324.019
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.683.285
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	5.683.285
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.089.585	6.985.282	12.007.304
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.089.585	6.985.282	12.007.304
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	340	250.326	1.052.150
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 5.402.215	- 4.263.682	- 9.668.803
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.687.710	2.971.926	3.390.651

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.020	- 2.000	- 1.457
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 350.000	- 289.500	- 401.537
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	- 1.357.400	- 1.408.000	- 1.244.637
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.709.420	- 1.699.500	- 1.647.631
11	Personalaufwendungen	8.832.330	8.210.650	8.343.734
12	Versorgungsaufwendungen	1.234.100	1.071.110	1.170.738
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.785	2.227.384	1.714.881
14	Abschreibungen	840.801	838.789	915.567
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	249
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	1.340
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.236.016	12.355.933	12.146.509
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.526.596	10.656.433	10.498.878
21	Finanzerträge	- 1.562.000	- 1.542.000	- 1.681.503
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 1.562.000	- 1.542.000	- 1.681.503
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.271.420	- 3.241.500	- 3.329.134
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.236.016	12.355.933	12.146.509
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.964.596	9.114.433	8.817.375
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)	9.964.596	9.114.433	8.817.376
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.964.596	9.114.433	8.817.376
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 81.597	22.966	- 357.376
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 10.031.991	- 9.137.399	- 8.459.999
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 148.992	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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	– 5.900	– 4.904
4	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	– 14.400	– 699
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	– 20.300	– 5.603
11	Personalaufwendungen	874.550	815.290	877.653
12	Versorgungsaufwendungen	125.110	128.180	109.586
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.518	714.129	241.656
14	Abschreibungen	703	662	722
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.827.891	1.658.271	1.229.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.827.891	1.637.971	1.224.019
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	– 20.300	– 5.603
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.827.891	1.658.271	1.229.622
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.827.891	1.637.971	1.224.019
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)	1.827.891	1.637.971	1.224.025
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.827.891	1.637.971	1.224.025
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	740	1.840	4.583
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 1.828.631	– 1.308.581	– 1.228.608
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	331.230	0

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.520	- 2.000	- 1.380
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 470	- 460	- 396
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 24.370	- 24.200	- 31.342
4	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	- 6.174
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	- 5.219
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 39.360	- 38.660	- 44.512
11	Personalaufwendungen	2.040.600	2.263.280	2.258.952
12	Versorgungsaufwendungen	801.260	675.320	715.558
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.569	729.835	671.104
14	Abschreibungen	280	769	5.599
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)	3.560.709	3.669.204	3.651.213
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.521.349	3.630.544	3.606.702
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)	- 39.360	- 38.660	- 44.512
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.560.709	3.669.204	3.651.213
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.521.349	3.630.544	3.606.702
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)	3.521.349	3.630.544	3.606.702
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.521.349	3.630.544	3.606.702
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	910	1.260	2.658
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 144.058	- 1.733.554	- 2.549.291
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.378.202	1.898.250	1.060.068

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
		2026	2025	2024
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	174
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.460	40.460	47.994
14	Abschreibungen	0	0	50
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	48.218
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.830	36.830	44.818
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	48.218
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	36.830	36.830	44.818
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	44.818
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	36.830	36.830	44.818
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	174
33	Ergebnis der internen Umlagen	81.388	79.978	90.547
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	118.218	116.808	135.540

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	– 6.311
4	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	– 919
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	– 7.230
11	Personalaufwendungen	680.780	626.650	654.549
12	Versorgungsaufwendungen	159.210	140.650	144.383
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.429	246.816	212.707
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.000	0	15.000
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)	1.320.419	1.014.116	1.026.639
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.320.419	1.014.116	1.019.409
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)	0	0	– 7.230
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.320.419	1.014.116	1.026.639
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.320.419	1.014.116	1.019.409
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)	1.320.419	1.014.116	1.019.409
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.320.419	1.014.116	1.019.409
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.290	1.390	940
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 1.318.209	– 1.015.506	– 1.020.349
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.500	0	0

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 6.662.390	– 6.192.800	– 6.299.190
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 14.100	– 13.960	– 43.630
4	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	– 114.000	0	– 11.015
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 439.000	– 491.660	– 273.807
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 7.229.490	– 6.698.420	– 6.627.641
11	Personalaufwendungen	3.426.800	3.090.320	3.000.420
12	Versorgungsaufwendungen	608.550	542.530	414.249
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449.692	1.929.386	2.745.570
14	Abschreibungen	986.441	906.201	979.008
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	443.060	489.820	546.916
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.914.543	6.958.257	7.686.164
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.685.053	259.837	1.058.523
21	Finanzerträge	0	0	3.331
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	3.331
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	– 7.229.490	– 6.698.420	– 6.624.310
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.914.543	6.958.257	7.686.164
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.685.053	259.837	1.061.854
27	Außerordentliche Erträge	– 6.080.250	– 6.080.250	– 2.358.030
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	671.406
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	– 6.080.250	– 6.080.250	– 1.686.624
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	– 4.395.197	– 5.820.413	– 624.770
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	– 4.395.197	– 5.820.413	– 624.770
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	– 160.295	– 233.017	– 218.615
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.153.270	6.535.899	177.930
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.597.777	482.470	– 665.455

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 47.050	– 37.260	– 47.068
4	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	– 400.000	– 83.761
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 130.700	– 411.720	– 16.587
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 577.750	– 848.980	– 147.417
11	Personalaufwendungen	11.227.060	10.368.070	10.597.289
12	Versorgungsaufwendungen	209.960	0	295.596
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390.490	4.351.633	3.369.305
14	Abschreibungen	53.348	42.064	65.992
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	1.420	1.470	1.488
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.882.278	14.763.237	14.329.670
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.304.528	13.914.257	14.182.253
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)	– 577.750	– 848.980	– 147.417
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.882.278	14.763.237	14.329.670
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.304.528	13.914.257	14.182.253
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 3.077
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	286
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	– 2.791
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.304.528	13.914.257	14.179.462
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	14.304.528	13.914.257	14.179.462
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	– 523.084	– 358.829	– 2.946.066
33	Ergebnis der internen Umlagen	96.818	112.311	– 28.181
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	13.878.261	13.667.739	11.205.216

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
		2026	2025	2024
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	5.000	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	5.000	3.406
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	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	5.000	3.406
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.000	5.000	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	5.000	3.406
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.000	5.000	3.406
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	27.692	25.162
33	Ergebnis der internen Umlagen	8.220	28.941	26.434
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	13.220	61.633	55.002

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	– 34.335
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	– 13.547
4	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	– 8.800
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	– 4.614
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	– 61.296
11	Personalaufwendungen	1.777.800	1.872.480	1.769.285
12	Versorgungsaufwendungen	302.720	394.060	299.727
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.476	6.348.676	936.351
14	Abschreibungen	45.157	44.366	45.948
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.048.610	181.210	159.010
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)	4.590.763	8.840.792	3.210.321
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.590.763	8.840.792	3.149.025
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	– 61.296
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.590.763	8.840.792	3.210.321
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.590.763	8.840.792	3.149.025
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	168
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	168
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.590.763	8.840.792	3.149.193
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.590.763	8.840.792	3.149.193
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.290	3.101	7.536
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 3.855.148	– 7.915.919	– 2.361.192
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	740.905	927.974	795.536

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
		2026	2025	2024
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	77.730	0	67.872
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.400	0	874.121
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)	3.452.130	0	941.993
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.452.130	0	941.993
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)	3.452.130	0	941.993
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.452.130	0	941.993
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)	3.452.130	0	941.993
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.452.130	0	941.993
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	95
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 3.452.130	0	78.254
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	1.020.342

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 12.660	- 12.660	- 85.641
4	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	- 894
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13.720	- 13.720	- 86.535
11	Personalaufwendungen	844.350	1.085.920	814.448
12	Versorgungsaufwendungen	153.000	137.630	139.142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.976	353.193	204.034
14	Abschreibungen	1.645	7.379	60.481
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	18.935
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.355.971	1.584.132	1.237.040
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.342.251	1.570.412	1.150.505
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)	- 13.720	- 13.720	- 86.535
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.355.971	1.584.132	1.237.040
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.342.251	1.570.412	1.150.505
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)	1.342.251	1.570.412	1.150.505
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.342.251	1.570.412	1.150.505
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40	240	933
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.342.291	- 1.570.652	- 1.151.438
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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	– 17.156
4	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	– 406.620	0	– 217.800
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	– 1.729
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 406.620	0	– 236.684
11	Personalaufwendungen	1.534.700	1.702.990	1.585.869
12	Versorgungsaufwendungen	278.930	251.940	272.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358.278	1.695.725	1.174.096
14	Abschreibungen	8.725	8.355	8.433
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)	5.180.633	3.659.010	3.040.960
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.774.013	3.659.010	2.804.275
21	Finanzerträge	0	0	– 445.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	– 445.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	– 406.620	0	– 681.684
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.180.633	3.659.010	3.040.960
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.774.013	3.659.010	2.359.275
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48.569
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	48.569
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.774.013	3.659.010	2.407.844
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.774.013	3.659.010	2.407.844
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100	200	1.761
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 2.935.814	– 1.274.701	– 1.153.384
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.838.299	2.384.509	1.256.222

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 5.052
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 3.260.000	- 3.224.599
4	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	- 3.260.000	- 3.229.651
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	- 49.138.446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	- 49.138.446
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	- 3.260.000	- 52.368.098
21	Finanzerträge	- 3.264.000	- 3.200.000	- 2.949.681
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 3.264.000	- 3.200.000	- 2.949.681
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.264.000	- 6.460.000	- 6.179.332
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	- 49.138.446
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 3.264.000	- 6.460.000	- 55.317.779
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)	- 3.264.000	- 6.460.000	- 55.317.779
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 3.264.000	- 6.460.000	- 55.317.779
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	274.382	253.279	345.741
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 2.989.618	- 6.206.721	- 54.972.037

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 198.980	- 200.780	- 410.536
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 32.241.180	- 31.875.720	- 31.849.210
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.893.940	- 2.061.080	- 2.246.447
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 130.100	- 110.000	- 115.946
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.037.710	- 1.037.710	- 1.114.473
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 540.330	- 608.140	- 604.252
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 36.042.240	- 35.893.430	- 36.340.864
11	Personalaufwendungen	61.477.850	56.871.411	61.764.241
12	Versorgungsaufwendungen	17.867.040	16.210.144	16.955.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.817.101	32.271.312	38.648.032
14	Abschreibungen	2.837.329	2.608.970	3.218.073
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.789.550	1.603.219	867.546
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	20.334
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.750	20.760	20.143
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.809.620	109.585.816	121.493.443
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.767.380	73.692.386	85.152.579
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)	- 36.042.240	- 35.893.430	- 36.340.864
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	120.809.620	109.585.816	121.493.443
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	84.767.380	73.692.386	85.152.579
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 90.108
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.797
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 42.311
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	84.767.380	73.692.386	85.110.268
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	84.767.380	73.692.386	85.110.268
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.244	- 85.429	104.016
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.361.871	5.909.503	9.040.126
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	91.123.007	79.516.460	94.254.410

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 221.577
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 10.100	- 190.100	- 7.729
4	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	- 4.140	- 4.140	- 5.064
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 14.240	- 194.240	- 234.570
11	Personalaufwendungen	1.209.340	1.153.030	991.259
12	Versorgungsaufwendungen	164.470	142.000	152.492
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.679	1.034.159	501.263
14	Abschreibungen	838	347	346
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	- 60
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)	3.181.327	2.329.536	1.645.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.167.087	2.135.296	1.410.730
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	- 194.240	- 234.570
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.181.327	2.329.536	1.645.300
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.167.087	2.135.296	1.410.730
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)	3.167.087	2.135.296	1.410.730
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.167.087	2.135.296	1.410.730
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.634	124.329	18.517
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.593.286	163.115	1.262.780
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.576.435	2.422.740	2.692.027

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	– 221.577
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	– 200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	– 180.000	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)	0	– 180.000	– 221.777
11	Personalaufwendungen	0	0	274
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	751.570	242.616
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	– 60
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	751.570	242.829
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	571.570	21.053
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	– 180.000	– 221.777
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	751.570	242.829
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	571.570	21.053
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	571.570	21.053
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	571.570	21.053
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	121.660	51.855
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	1.729.510	2.619.119
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	2.422.740	2.692.027

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 10.100	- 10.100	- 7.729
4	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	- 4.140	- 4.140	- 5.064
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 14.240	- 14.240	- 12.793
11	Personalaufwendungen	1.034.500	1.153.030	990.985
12	Versorgungsaufwendungen	164.470	142.000	152.492
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.029	282.589	258.647
14	Abschreibungen	346	347	346
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)	1.605.345	1.577.966	1.402.470
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.591.105	1.563.726	1.389.677
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	- 14.240	- 12.793
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.605.345	1.577.966	1.402.470
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.591.105	1.563.726	1.389.677
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)	1.591.105	1.563.726	1.389.677
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.591.105	1.563.726	1.389.677
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.634	2.669	- 33.338
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.593.739	- 1.566.395	- 1.356.339
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 7 - Dezernat VII				
└ Amt: 31 - Ordnungsamt				
Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung				
└ Produktgruppe: (01) Statistik und Wahlen				
└ Produkt: 121 - Statistik und Wahlen				
Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	174.840	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.650	0	0
14	Abschreibungen	492	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)	1.575.982	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.575.982	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)	1.575.982	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.575.982	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)	1.575.982	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.575.982	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	453	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.576.435	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 176.000	- 189.800	- 171.996
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 28.186.090	- 27.869.680	- 28.076.891
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 805.210	- 845.170	- 1.216.953
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 121.230	- 110.000	- 107.073
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.019.710	- 1.019.710	- 1.066.921
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 295.050	- 364.570	- 342.624
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 30.603.290	- 30.398.930	- 30.982.459
11	Personalaufwendungen	35.329.910	34.334.621	35.617.798
12	Versorgungsaufwendungen	3.007.480	2.895.664	2.644.307
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.529.481	22.410.497	26.717.355
14	Abschreibungen	478.970	347.509	604.192
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.719.040	1.532.709	785.311
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	11.785
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	15.120	14.672
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.079.991	61.536.120	66.395.421
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.476.701	31.137.190	35.412.961
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)	- 30.603.290	- 30.398.930	- 30.982.459
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	65.079.991	61.536.120	66.395.421
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	34.476.701	31.137.190	35.412.961
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 50
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.496
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	10.446
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	34.476.701	31.137.190	35.423.407
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	34.476.701	31.137.190	35.423.407
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 33.587	- 237.454	- 46.732
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.308.828	4.705.533	4.047.978
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	40.751.943	35.605.269	39.424.654

Dezernat: 1 - Dezernat I └ Amt: 10 - Hauptamt Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung └ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten └ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	17.528
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	86.292
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	103.820

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 922.830	– 922.620	– 932.093
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 80.490	– 84.490	– 101.654
4	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	– 339.710	– 386.623
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 11.680	– 11.680	– 21.846
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 1.354.710	– 1.358.500	– 1.442.216
11	Personalaufwendungen	6.470.740	5.803.731	5.991.882
12	Versorgungsaufwendungen	872.050	785.174	743.832
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.602	1.997.965	1.946.208
14	Abschreibungen	15.183	15.251	48.613
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.625.040	1.438.709	755.311
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	11.785
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.131.615	10.040.830	9.497.632
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.776.905	8.682.330	8.055.416
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)	– 1.354.710	– 1.358.500	– 1.442.216
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.131.615	10.040.830	9.497.632
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.776.905	8.682.330	8.055.416
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	373
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	373
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.776.905	8.682.330	8.055.789
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.776.905	8.682.330	8.055.789
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.427	31.480	64.504
33	Ergebnis der internen Umlagen	116.639	– 45.892	– 72.901
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.923.971	8.667.918	8.047.392

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 200.000	– 258.000	– 219.130
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 3.020	– 3.020	– 13.987
4	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	– 679.482
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 8.260	– 8.250	– 7.077
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 891.280	– 949.270	– 919.677
11	Personalaufwendungen	1.648.320	1.837.580	1.756.778
12	Versorgungsaufwendungen	198.620	232.160	43.488
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.223	196.780	373.312
14	Abschreibungen	13.460	13.955	34.804
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000	64.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	360	426
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.165.973	2.344.835	2.208.809
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.274.693	1.395.565	1.289.132
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)	– 891.280	– 949.270	– 919.677
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.165.973	2.344.835	2.208.809
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.274.693	1.395.565	1.289.132
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)	1.274.693	1.395.565	1.289.133
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.274.693	1.395.565	1.289.133
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.690	3.046
33	Ergebnis der internen Umlagen	61.210	244.033	124.154
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.337.592	1.641.288	1.416.334

Dezernat: 5 - Dezernat V				
└ Amt: 34 - Straßenverkehrsamt				
Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung				
└ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten				
└ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 12.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.181.440	- 9.092.400	- 7.299.095
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 589.320	- 583.490	- 901.122
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 11.230	0	- 12.341
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 239
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.790	- 11.230	- 14.699
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.785.780	- 9.699.120	- 8.227.495
11	Personalaufwendungen	16.171.270	16.136.330	16.753.179
12	Versorgungsaufwendungen	656.580	650.360	609.047
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.164	3.725.242	3.222.409
14	Abschreibungen	362.655	201.017	300.903
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	3.600	3.600	3.468
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.925.269	20.716.549	20.889.005
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.139.489	11.017.429	12.661.510
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)	- 9.785.780	- 9.699.120	- 8.227.495
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.925.269	20.716.549	20.889.005
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.139.489	11.017.429	12.661.510
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	443
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	443
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.139.489	11.017.429	12.661.953
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	11.139.489	11.017.429	12.661.953
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.234.148	- 1.529.721	- 783.582
33	Ergebnis der internen Umlagen	471.295	1.407.867	765.491
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	10.376.636	10.895.576	12.643.862

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 990.050	- 980.250	- 1.059.310
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 100	- 100	- 273
4	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	- 3.180	- 3.180	- 771
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 993.330	- 983.530	- 1.060.354
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	4.000	4.000	20.237
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	4.500	1.569
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.500	8.500	21.807
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 984.830	- 975.030	- 1.038.547
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)	- 993.330	- 983.530	- 1.060.354
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.500	8.500	21.807
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 984.830	- 975.030	- 1.038.547
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)	- 984.830	- 975.030	- 1.038.547
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 984.830	- 975.030	- 1.038.547
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.619.017	863.163	1.003.401
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	634.187	- 111.867	- 35.146

Dezernat: 5 - Dezernat V				
└ Amt: 95 - Dezernatsbüro V				
Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung				
└ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten				
└ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 2.060.400	– 2.040.000	– 1.159.969
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)	– 2.060.400	– 2.040.000	– 1.159.969
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942.648	4.000.000	3.683.734
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)	5.942.648	4.000.000	3.683.734
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.882.248	1.960.000	2.523.765
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)	– 2.060.400	– 2.040.000	– 1.159.969
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.942.648	4.000.000	3.683.734
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.882.248	1.960.000	2.523.765
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)	3.882.248	1.960.000	2.523.765
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.882.248	1.960.000	2.523.765
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	403.691	272.235	260.279
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.285.939	2.232.235	2.784.043

Dezernat: 7 - Dezernat VII				
└ Amt: 31 - Ordnungsamt				
Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung				
└ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten				
└ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten				
		Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 176.000	– 177.800	– 171.996
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 14.831.370	– 14.576.410	– 17.407.295
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 132.280	– 174.070	– 199.917
4	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	– 94.733
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	– 576
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 268.140	– 330.230	– 298.232
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 15.517.790	– 15.368.510	– 18.172.749
11	Personalaufwendungen	11.039.580	10.556.980	11.115.959
12	Versorgungsaufwendungen	1.280.230	1.227.970	1.247.939
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.465.845	12.490.509	17.491.693
14	Abschreibungen	83.672	113.286	199.634
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660	6.660	9.209
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.905.987	24.425.405	30.094.434
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.388.197	9.056.895	11.921.685
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)	– 15.517.790	– 15.368.510	– 18.172.749
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.905.987	24.425.405	30.094.434
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.388.197	9.056.895	11.921.685
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 50
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.679
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	9.629
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.388.197	9.056.895	11.931.313
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.388.197	9.056.895	11.931.313
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.168.444	1.259.097	651.772
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.636.976	1.964.126	1.881.263
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	14.193.617	12.280.119	14.464.348

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 22.980	- 10.980	- 16.963
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 897.060	- 907.160	- 878.288
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 986.570	- 931.450	- 949.566
4	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	- 18.000	- 18.000	- 37.402
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 239.250	- 237.360	- 254.546
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.163.860	- 2.104.950	- 2.136.765
11	Personalaufwendungen	24.281.030	20.672.440	24.431.796
12	Versorgungsaufwendungen	14.382.350	12.833.530	13.844.327
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317.071	6.873.246	9.151.904
14	Abschreibungen	2.311.579	2.217.517	2.561.870
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	9.229
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	8.549
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640	5.640	5.471
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.305.670	42.610.373	50.013.147
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.141.810	40.505.423	47.876.382
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)	- 2.163.860	- 2.104.950	- 2.136.765
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.305.670	42.610.373	50.013.147
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	47.141.810	40.505.423	47.876.382
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 90.058
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.247
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 54.810
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	47.141.810	40.505.423	47.821.572
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	47.141.810	40.505.423	47.821.572
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.709	27.695	607.138
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 22.716.776	- 21.182.789	985.827
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	24.449.742	19.350.329	49.414.537

Dezernat: 1 - Dezernat I				
└ Amt: 37 - Feuerwehr				
Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung				
└ Produktgruppe: (03) Brandschutz				
└ Produkt: 126 - Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.980	- 10.980	- 16.963
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 895.060	- 907.160	- 878.288
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 986.570	- 931.450	- 949.566
4	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	- 18.000	- 18.000	- 37.402
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 239.250	- 237.360	- 254.546
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.149.860	- 2.104.950	- 2.136.765
11	Personalaufwendungen	24.279.530	20.672.440	24.431.796
12	Versorgungsaufwendungen	14.382.350	12.833.530	13.844.327
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.316.721	6.873.246	9.151.904
14	Abschreibungen	2.311.579	2.217.517	2.561.870
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	9.229
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	8.549
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640	5.640	5.471
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.303.820	42.610.373	50.013.147
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.153.960	40.505.423	47.876.382
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)	- 2.149.860	- 2.104.950	- 2.136.765
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.303.820	42.610.373	50.013.147
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	47.153.960	40.505.423	47.876.382
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 90.058
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	35.247
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 54.810
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	47.153.960	40.505.423	47.821.572
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	47.153.960	40.505.423	47.821.572
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.709	27.695	607.138
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 23.299.512	- 21.182.789	985.827
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	23.879.156	19.350.329	49.414.537

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.158.030	- 3.098.880	- 2.893.831
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)	- 3.158.030	- 3.098.880	- 2.893.831
11	Personalaufwendungen	31.000	30.380	31.938
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.800	1.029.470	1.043.763
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)	1.018.800	1.059.850	1.075.701
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 2.139.230	- 2.039.030	- 1.818.130
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)	- 3.158.030	- 3.098.880	- 2.893.831
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.018.800	1.059.850	1.075.701
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.139.230	- 2.039.030	- 1.818.130
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)	- 2.139.230	- 2.039.030	- 1.818.130
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.139.230	- 2.039.030	- 1.818.130
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	138.638
33	Ergebnis der internen Umlagen	25.906.890	23.836.000	3.706.560
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	23.767.660	21.796.970	2.027.067

Dezernat: 1 - Dezernat I └ Amt: 37 - Feuerwehr Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung └ Produktgruppe: (04) Rettungsdienst └ Produkt: 127 - Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 3.158.030	– 3.098.880	– 2.893.831
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)	– 3.158.030	– 3.098.880	– 2.893.831
11	Personalaufwendungen	31.000	30.380	31.938
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.800	1.029.470	1.043.763
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)	1.018.800	1.059.850	1.075.701
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	– 2.139.230	– 2.039.030	– 1.818.130
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)	– 3.158.030	– 3.098.880	– 2.893.831
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.018.800	1.059.850	1.075.701
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	– 2.139.230	– 2.039.030	– 1.818.130
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)	– 2.139.230	– 2.039.030	– 1.818.130
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	– 2.139.230	– 2.039.030	– 1.818.130
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	138.638
33	Ergebnis der internen Umlagen	25.906.890	23.836.000	3.706.560
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	23.767.660	21.796.970	2.027.067

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 92.060	- 94.360	- 72.199
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 8.870	0	- 8.872
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 10.150
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.890	- 2.070	- 2.018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 102.820	- 96.430	- 93.240
11	Personalaufwendungen	626.570	680.940	691.450
12	Versorgungsaufwendungen	312.740	338.950	313.948
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.070	923.940	1.233.747
14	Abschreibungen	45.942	43.597	51.665
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.510	62.510	73.066
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)	2.223.832	2.049.937	2.363.875
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.121.012	1.953.507	2.270.635
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)	- 102.820	- 96.430	- 93.240
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.223.832	2.049.937	2.363.875
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.121.012	1.953.507	2.270.635
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.054
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.054
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.121.012	1.953.507	2.272.689
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.121.012	1.953.507	2.272.689
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 613.546
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.543.785	- 1.612.355	- 963.019
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	577.227	341.152	696.124

Dezernat: 1 - Dezernat I				
└ Amt: 37 - Feuerwehr				
Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung				
└ Produktgruppe: (05) Zivil- und Katastrophenschutz				
└ Produkt: 128 - Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 92.060	– 94.360	– 72.199
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	– 8.870	0	– 8.872
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	– 10.150
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 1.890	– 2.070	– 2.018
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 102.820	– 96.430	– 93.240
11	Personalaufwendungen	626.570	680.940	691.450
12	Versorgungsaufwendungen	312.740	338.950	313.948
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.070	923.940	1.233.747
14	Abschreibungen	45.942	43.597	51.665
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.510	62.510	73.066
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)	2.223.832	2.049.937	2.363.875
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.121.012	1.953.507	2.270.635
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)	– 102.820	– 96.430	– 93.240
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.223.832	2.049.937	2.363.875
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.121.012	1.953.507	2.270.635
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.054
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.054
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.121.012	1.953.507	2.272.689
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.121.012	1.953.507	2.272.689
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	– 613.546
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 1.543.785	– 1.612.355	– 963.019
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	577.227	341.152	696.124

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 733
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.110	- 1.100	- 1.660
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.049.940	- 1.969.930	- 3.643.381
4	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	- 1.759.880	- 2.359.670	- 3.048.361
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 350.590	- 414.720	- 514.973
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.161.520	- 4.745.420	- 7.209.108
11	Personalaufwendungen	14.490.370	15.007.220	14.603.677
12	Versorgungsaufwendungen	847.320	788.000	792.121
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.224.237	75.795.755	73.135.949
14	Abschreibungen	12.400.633	11.282.843	12.406.299
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.650	280.650	709.712
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	99
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780	4.360	3.243
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.223.990	103.158.828	101.651.101
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.062.470	98.413.408	94.441.993
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)	- 4.161.520	- 4.745.420	- 7.209.108
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	115.223.990	103.158.828	101.651.101
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	111.062.470	98.413.408	94.441.993
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.156
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	111.068
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	109.912
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	111.062.470	98.413.408	94.551.905
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	111.062.470	98.413.408	94.551.905
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 142.349	64.530	1.340.745
33	Ergebnis der internen Umlagen	828.293	1.367.970	1.516.883
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	111.748.415	99.845.908	97.409.533

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 733
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 31.060	- 31.060	- 37.269
4	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	- 218.000	0	- 599.447
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 19.250	- 19.250	- 6.429
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 268.310	- 50.310	- 643.877
11	Personalaufwendungen	0	0	5.991
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.397.490	20.714.840	25.893.170
14	Abschreibungen	3.979.969	3.721.504	4.034.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.840	15.840	447.057
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	99
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760	1.660	1.357
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.396.059	24.453.844	30.382.474
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.127.749	24.403.534	29.738.596
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)	- 268.310	- 50.310	- 643.877
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.396.059	24.453.844	30.382.474
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.127.749	24.403.534	29.738.596
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.156
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.091
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	27.935
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.127.749	24.403.534	29.766.531
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	27.127.749	24.403.534	29.766.531
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.668	3.775.004	4.055.961
33	Ergebnis der internen Umlagen	14.677.095	8.450.989	5.911.279
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	41.818.511	36.629.527	39.733.771

Dezernat: 3 - Dezernat III └ Amt: 40 - Schulamt Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben └ Produktgruppe: (01) Grundschulen └ Produkt: 211 - Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	– 733
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 31.060	– 31.060	– 37.269
4	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	– 218.000	0	– 599.447
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	– 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 19.250	– 19.250	– 6.429
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 268.310	– 50.310	– 643.877
11	Personalaufwendungen	0	0	5.991
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.397.490	20.714.840	25.893.170
14	Abschreibungen	3.979.969	3.721.504	4.034.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.840	15.840	447.057
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	99
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760	1.660	1.357
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.396.059	24.453.844	30.382.474
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.127.749	24.403.534	29.738.596
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)	– 268.310	– 50.310	– 643.877
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.396.059	24.453.844	30.382.474
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.127.749	24.403.534	29.738.596
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 1.156
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	29.091
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	27.935
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.127.749	24.403.534	29.766.531
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	27.127.749	24.403.534	29.766.531
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.668	3.775.004	4.055.961
33	Ergebnis der internen Umlagen	14.677.095	8.450.989	5.911.279
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	41.818.511	36.629.527	39.733.771

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 16.320	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	- 16.320	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.120	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	310	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	4.430	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	- 11.890	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	- 16.320	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	4.430	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 11.890	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	- 11.890	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 11.890	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	- 11.890	0

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 40 - Schulamt				
Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben				
└ Produktgruppe: (02) Hauptschulen				
└ Produkt: 212 - Hauptschulen				
Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	– 16.320	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	– 16.320	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.120	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	310	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	4.430	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	– 11.890	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	– 16.320	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	4.430	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	– 11.890	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	– 11.890	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	– 11.890	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	– 11.890	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.720	- 2.720	- 21.945
4	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	- 26.280
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.720	- 2.720	- 49.395
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.620	788.450	1.700.313
14	Abschreibungen	222.877	232.148	232.649
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	361
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	360	283
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.274.397	1.020.958	1.933.606
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.271.677	1.018.238	1.884.211
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)	- 2.720	- 2.720	- 49.395
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.274.397	1.020.958	1.933.606
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.271.677	1.018.238	1.884.211
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)	1.271.677	1.018.238	1.884.211
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.271.677	1.018.238	1.884.211
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.016	7.022	27.742
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.245.880	- 1.004.982	- 1.927.059
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	32.813	20.277	- 15.106

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.720	- 2.720	- 21.945
4	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	- 26.280
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.720	- 2.720	- 49.395
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.620	788.450	1.700.313
14	Abschreibungen	222.877	232.148	232.649
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	361
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	360	283
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.274.397	1.020.958	1.933.606
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.271.677	1.018.238	1.884.211
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)	- 2.720	- 2.720	- 49.395
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.274.397	1.020.958	1.933.606
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.271.677	1.018.238	1.884.211
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)	1.271.677	1.018.238	1.884.211
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.271.677	1.018.238	1.884.211
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.016	7.022	27.742
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.245.880	- 1.004.982	- 1.927.059
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	32.813	20.277	- 15.106

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 68.610	- 68.610	- 48.714
4	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	- 8.151
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	- 56.865
11	Personalaufwendungen	0	0	1.532
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.570	274.960	468.173
14	Abschreibungen	177.084	190.952	195.426
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.930	3.620	1.850
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)	547.584	469.532	666.981
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.974	400.922	610.116
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	- 56.865
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	547.584	469.532	666.981
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	478.974	400.922	610.116
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)	478.974	400.922	610.120
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	478.974	400.922	610.120
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.161	240.659	256.212
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.164.829	1.652.275	2.024.394
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.645.964	2.293.856	2.890.727

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 40 - Schulamt				
Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben				
└ Produktgruppe: (05) Realschulen				
└ Produkt: 215 - Realschulen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 68.610	- 68.610	- 48.714
4	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	- 8.151
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	- 56.865
11	Personalaufwendungen	0	0	1.532
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.570	274.960	468.173
14	Abschreibungen	177.084	190.952	195.426
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.930	3.620	1.850
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)	547.584	469.532	666.981
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.974	400.922	610.116
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	- 56.865
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	547.584	469.532	666.981
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	478.974	400.922	610.116
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)	478.974	400.922	610.120
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	478.974	400.922	610.120
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.161	240.659	256.212
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.164.829	1.652.275	2.024.394
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.645.964	2.293.856	2.890.727

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 19.770	- 3.450	- 13.615
4	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	- 517.604
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 2.655
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 19.770	- 3.450	- 533.874
11	Personalaufwendungen	0	0	840
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.030	1.728.440	3.579.797
14	Abschreibungen	533.693	463.152	501.408
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.620	1.620	2.929
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)	3.390.343	2.193.212	4.084.974
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.370.573	2.189.762	3.551.100
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)	- 19.770	- 3.450	- 533.874
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.390.343	2.193.212	4.084.974
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.370.573	2.189.762	3.551.100
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.727
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.727
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.370.573	2.189.762	3.552.827
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.370.573	2.189.762	3.552.827
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.218	586.203	656.174
33	Ergebnis der internen Umlagen	290.264	- 487.327	- 2.128.760
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.662.055	2.288.637	2.080.240

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 19.770	- 3.450	- 13.615
4	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	- 517.604
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 2.655
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 19.770	- 3.450	- 533.874
11	Personalaufwendungen	0	0	840
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.030	1.728.440	3.579.797
14	Abschreibungen	533.693	463.152	501.408
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.620	1.620	2.929
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)	3.390.343	2.193.212	4.084.974
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.370.573	2.189.762	3.551.100
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)	- 19.770	- 3.450	- 533.874
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.390.343	2.193.212	4.084.974
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.370.573	2.189.762	3.551.100
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.727
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.727
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.370.573	2.189.762	3.552.827
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.370.573	2.189.762	3.552.827
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.218	586.203	656.174
33	Ergebnis der internen Umlagen	290.264	- 487.327	- 2.128.760
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.662.055	2.288.637	2.080.240

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 412.530	- 382.220	- 413.092
4	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	- 153.871
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 61.845
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 442.900	- 412.590	- 628.807
11	Personalaufwendungen	0	0	3.975
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412.510	14.132.700	13.584.903
14	Abschreibungen	3.071.559	2.678.805	2.984.151
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.320	14.320	15.046
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080	570	573
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.499.469	16.826.395	16.588.648
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.056.569	16.413.805	15.959.841
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)	- 442.900	- 412.590	- 628.807
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.499.469	16.826.395	16.588.648
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.056.569	16.413.805	15.959.841
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.043
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	47.043
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.056.569	16.413.805	16.006.884
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.056.569	16.413.805	16.006.884
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.571	1.564.174	1.598.960
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.151.722	5.340.546	2.929.433
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	26.213.861	23.318.525	20.535.277

Dezernat: 3 - Dezernat III └ Amt: 40 - Schulamt Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben └ Produktgruppe: (07) Gymnasien, Kollegs └ Produkt: 217 - Gymnasien, Kollegs				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 412.530	- 382.220	- 413.092
4	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	- 153.871
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 61.845
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 442.900	- 412.590	- 628.807
11	Personalaufwendungen	0	0	3.975
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412.510	14.132.700	13.584.903
14	Abschreibungen	3.071.559	2.678.805	2.984.151
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.320	14.320	15.046
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080	570	573
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.499.469	16.826.395	16.588.648
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.056.569	16.413.805	15.959.841
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)	- 442.900	- 412.590	- 628.807
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.499.469	16.826.395	16.588.648
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.056.569	16.413.805	15.959.841
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.043
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	47.043
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.056.569	16.413.805	16.006.884
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.056.569	16.413.805	16.006.884
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.571	1.564.174	1.598.960
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.151.722	5.340.546	2.929.433
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	26.213.861	23.318.525	20.535.277

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 51.060	- 51.060	- 45.641
4	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	- 77.473
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 62.920	- 62.920	- 115.813
11	Personalaufwendungen	0	0	3.744
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.170	2.805.780	5.228.153
14	Abschreibungen	1.731.479	1.689.815	1.719.197
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.880	6.880	7.874
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	1.050	309
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.183.689	4.503.525	6.959.278
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.120.769	4.440.605	6.843.464
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	- 62.920	- 115.813
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.183.689	4.503.525	6.959.278
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.120.769	4.440.605	6.843.464
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.184
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.184
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.120.769	4.440.605	6.845.648
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.120.769	4.440.605	6.845.648
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.715	1.280.557	1.499.144
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.142.185	1.611.671	480.727
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.273.669	7.332.833	8.825.519

Dezernat: 3 - Dezernat III └ Amt: 40 - Schulamt Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben └ Produktgruppe: (08) Gesamtschulen └ Produkt: 218 - Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 51.060	- 51.060	- 45.641
4	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	- 77.473
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 62.920	- 62.920	- 115.813
11	Personalaufwendungen	0	0	3.744
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.170	2.805.780	5.228.153
14	Abschreibungen	1.731.479	1.689.815	1.719.197
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.880	6.880	7.874
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	1.050	309
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.183.689	4.503.525	6.959.278
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.120.769	4.440.605	6.843.464
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	- 62.920	- 115.813
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.183.689	4.503.525	6.959.278
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.120.769	4.440.605	6.843.464
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.184
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.184
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.120.769	4.440.605	6.845.648
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.120.769	4.440.605	6.845.648
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.715	1.280.557	1.499.144
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.142.185	1.611.671	480.727
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.273.669	7.332.833	8.825.519

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 248.970	- 194.770	- 265.682
4	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	- 48.800	- 167.010
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	- 0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.496
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 248.970	- 243.570	- 434.189
11	Personalaufwendungen	0	0	690
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.960	3.646.460	4.788.129
14	Abschreibungen	1.099.592	1.053.607	1.113.993
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.285
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	110	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.472.512	4.701.827	5.904.208
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.223.542	4.458.257	5.470.020
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)	- 248.970	- 243.570	- 434.189
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.472.512	4.701.827	5.904.208
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.223.542	4.458.257	5.470.020
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.751
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.751
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.223.542	4.458.257	5.472.771
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.223.542	4.458.257	5.472.771
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.505	853.317	996.602
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.141.489	628.289	271.453
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.369.536	5.939.863	6.740.826

Dezernat: 3 - Dezernat III └ Amt: 40 - Schulamt Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben └ Produktgruppe: (09) Förderschulen └ Produkt: 221 - Sonderschulen (Förderschulen)				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 248.970	- 194.770	- 265.682
4	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	- 48.800	- 167.010
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	- 0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.496
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 248.970	- 243.570	- 434.189
11	Personalaufwendungen	0	0	690
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.960	3.646.460	4.788.129
14	Abschreibungen	1.099.592	1.053.607	1.113.993
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.285
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	110	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.472.512	4.701.827	5.904.208
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.223.542	4.458.257	5.470.020
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)	- 248.970	- 243.570	- 434.189
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.472.512	4.701.827	5.904.208
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.223.542	4.458.257	5.470.020
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.751
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.751
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.223.542	4.458.257	5.472.771
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.223.542	4.458.257	5.472.771
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.505	853.317	996.602
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.141.489	628.289	271.453
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.369.536	5.939.863	6.740.826

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.167.380	- 1.137.380	- 1.037.634
4	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	- 148.979
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.247
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.167.380	- 1.137.380	- 1.183.366
11	Personalaufwendungen	0	0	1.686
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636.620	12.036.500	8.085.467
14	Abschreibungen	1.422.474	1.083.714	1.428.489
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.150	17.150	13.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.076.604	13.137.764	9.529.842
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.909.224	12.000.384	8.346.476
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)	- 1.167.380	- 1.137.380	- 1.183.366
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.076.604	13.137.764	9.529.842
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.909.224	12.000.384	8.346.476
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.202
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	26.202
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.909.224	12.000.384	8.372.678
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	11.909.224	12.000.384	8.372.678
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.146	1.123.279	1.236.398
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 59.956	- 25.328	331.716
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	11.851.414	13.098.335	9.940.792

Dezernat: 3 - Dezernat III └ Amt: 40 - Schulamt Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben └ Produktgruppe: (10) Berufliche Schulen └ Produkt: 231 - Berufliche Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.167.380	- 1.137.380	- 1.037.634
4	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	- 148.979
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.247
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.167.380	- 1.137.380	- 1.183.366
11	Personalaufwendungen	0	0	1.686
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636.620	12.036.500	8.085.467
14	Abschreibungen	1.422.474	1.083.714	1.428.489
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.150	17.150	13.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.076.604	13.137.764	9.529.842
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.909.224	12.000.384	8.346.476
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)	- 1.167.380	- 1.137.380	- 1.183.366
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.076.604	13.137.764	9.529.842
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.909.224	12.000.384	8.346.476
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.202
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	26.202
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.909.224	12.000.384	8.372.678
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	11.909.224	12.000.384	8.372.678
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.146	1.123.279	1.236.398
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 59.956	- 25.328	331.716
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	11.851.414	13.098.335	9.940.792

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 850	- 850	- 545
4	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	- 35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 850	- 850	- 580
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912.580	6.268.300	5.225.534
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)	6.912.580	6.268.300	5.225.534
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.911.730	6.267.450	5.224.954
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)	- 850	- 850	- 580
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.912.580	6.268.300	5.225.534
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.911.730	6.267.450	5.224.954
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)	6.911.730	6.267.450	5.224.954
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.911.730	6.267.450	5.224.954
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	228	234.573	233.856
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.975.988	2.080.285	1.320.320
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.887.946	8.582.308	6.779.130

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 40 - Schulamt				
Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben				
└ Produktgruppe: (11) Schülerbeförderung				
└ Produkt: 241 - Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 850	- 850	- 545
4	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	- 35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 850	- 850	- 580
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912.580	6.268.300	5.225.534
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)	6.912.580	6.268.300	5.225.534
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.911.730	6.267.450	5.224.954
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)	- 850	- 850	- 580
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.912.580	6.268.300	5.225.534
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.911.730	6.267.450	5.224.954
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)	6.911.730	6.267.450	5.224.954
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.911.730	6.267.450	5.224.954
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	228	234.573	233.856
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.975.988	2.080.285	1.320.320
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.887.946	8.582.308	6.779.130

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 225
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.870	- 2.870	- 7.470
4	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	- 1.092
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.880	- 3.880	- 8.787
11	Personalaufwendungen	233.860	369.000	246.547
12	Versorgungsaufwendungen	181.370	0	171.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	0	43.671
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)	415.570	369.000	461.228
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.690	365.120	452.441
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	- 8.787
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	415.570	369.000	461.228
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	411.690	365.120	452.441
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)	411.690	365.120	452.441
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	411.690	365.120	452.441
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	607	924	94.411
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	412.297	366.044	546.852

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 40 - Schulamt				
Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben				
└ Produktgruppe: (12) Fördermaßnahmen für Schüler				
└ Produkt: 242 - Fördermaßnahmen für Schüler				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 225
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.870	- 2.870	- 7.470
4	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	- 1.092
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.880	- 3.880	- 8.787
11	Personalaufwendungen	233.860	369.000	246.547
12	Versorgungsaufwendungen	181.370	0	171.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	0	43.671
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)	415.570	369.000	461.228
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.690	365.120	452.441
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	- 8.787
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	415.570	369.000	461.228
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	411.690	365.120	452.441
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)	411.690	365.120	452.441
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	411.690	365.120	452.441
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	607	924	94.411
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	412.297	366.044	546.852

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.110	- 1.100	- 1.435
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 44.120	- 78.620	- 1.751.775
4	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	- 1.499.650	- 2.268.640	- 1.349.547
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 330.330	- 394.460	- 450.799
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.875.210	- 2.742.820	- 3.553.556
11	Personalaufwendungen	14.256.510	14.638.220	14.338.672
12	Versorgungsaufwendungen	665.950	788.000	621.111
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.776.347	13.395.205	4.538.639
14	Abschreibungen	161.906	169.146	196.186
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	194.260	219.260	219.511
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)	35.055.183	29.210.041	19.914.329
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.179.973	26.467.221	16.360.774
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)	- 1.875.210	- 2.742.820	- 3.553.556
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.055.183	29.210.041	19.914.329
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	33.179.973	26.467.221	16.360.774
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.066
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.066
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.179.973	26.467.221	16.362.840
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	33.179.973	26.467.221	16.362.840
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 189.577	- 9.600.259	- 9.220.304
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 33.410.048	- 16.879.370	- 7.791.031
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 419.652	- 12.408	- 648.496

Dezernat: 3 - Dezernat III ↳ Amt: 40 - Schulamt Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben ↳ Produktgruppe: (13) Sonstige schulische Aufgaben ↳ Produkt: 243 - Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.110	- 1.100	- 1.435
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 44.120	- 78.620	- 1.751.775
4	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	- 1.499.650	- 2.268.640	- 1.349.547
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 330.330	- 394.460	- 415.280
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.875.210	- 2.742.820	- 3.518.037
11	Personalaufwendungen	14.071.210	14.638.220	14.338.672
12	Versorgungsaufwendungen	665.950	788.000	621.111
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.769.257	13.395.205	4.538.014
14	Abschreibungen	161.906	169.146	196.186
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.260	69.260	85.599
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)	34.712.793	29.060.041	19.779.793
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.837.583	26.317.221	16.261.756
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)	- 1.875.210	- 2.742.820	- 3.518.037
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.712.793	29.060.041	19.779.793
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	32.837.583	26.317.221	16.261.756
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.066
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.066
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.837.583	26.317.221	16.263.822
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	32.837.583	26.317.221	16.263.822
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 189.577	- 9.600.259	- 9.220.304
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 33.067.658	- 16.879.370	- 7.692.014
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 419.652	- 162.408	- 648.496

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
		2026	2025	2024
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	– 35.519
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	– 35.519
11	Personalaufwendungen	185.300	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090	0	625
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	150.000	133.912
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)	342.390	150.000	134.537
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	342.390	150.000	99.018
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	– 35.519
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	342.390	150.000	134.537
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	342.390	150.000	99.018
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)	342.390	150.000	99.018
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	342.390	150.000	99.018
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 342.390	0	– 99.018
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	150.000	0

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.366.050	- 1.129.180	- 1.868.351
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 104.170	- 103.310	- 60.517
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 81.410	- 80.950	- 164.221
4	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	- 3.760	- 17.784
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 7.785.850	- 7.613.750	- 7.718.230
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 219.090	- 164.590	- 283.309
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.560.330	- 9.095.540	- 10.112.413
11	Personalaufwendungen	8.710.040	8.449.240	8.641.771
12	Versorgungsaufwendungen	566.540	540.030	548.851
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.443.394	9.878.757	11.185.758
14	Abschreibungen	1.204.300	1.091.325	1.659.087
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.197.900	37.690.230	37.402.782
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	8.441
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.127.874	57.655.282	59.446.716
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.567.544	48.559.742	49.334.302
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)	- 9.560.330	- 9.095.540	- 10.112.413
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	62.127.874	57.655.282	59.446.716
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	52.567.544	48.559.742	49.334.302
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.968
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	7.968
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	52.567.544	48.559.742	49.342.270
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	52.567.544	48.559.742	49.342.270
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.243	2.743	231.044
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.924.423	2.801.209	3.577.833
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	56.523.209	51.363.695	53.151.148

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 200.770	- 112.570	- 75.093
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.680	- 9.580	- 10.574
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 14.990	- 14.840	- 36.825
4	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	- 2.667
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 47.850	- 37.850	- 113.281
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 77.060	- 32.560	- 35.981
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 350.350	- 207.400	- 274.421
11	Personalaufwendungen	1.084.640	990.790	1.104.856
12	Versorgungsaufwendungen	264.200	268.940	266.618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.450	1.486.410	1.290.795
14	Abschreibungen	98.529	104.528	116.247
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.649.500	1.559.500	1.568.166
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)	4.811.259	4.411.108	4.347.293
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.460.909	4.203.708	4.072.873
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)	- 350.350	- 207.400	- 274.421
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.811.259	4.411.108	4.347.293
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.460.909	4.203.708	4.072.873
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	48
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.460.909	4.203.708	4.072.921
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.460.909	4.203.708	4.072.921
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 126.102	- 120.292	40.615
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.524.253	- 259.234	- 1.530.802
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.810.554	3.824.182	2.582.734

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 200.770	– 112.570	– 75.093
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 9.680	– 9.580	– 10.574
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 14.990	– 14.840	– 36.825
4	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	– 2.667
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	– 47.850	– 37.850	– 113.281
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 77.060	– 32.560	– 35.981
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 350.350	– 207.400	– 274.421
11	Personalaufwendungen	1.084.640	990.790	1.104.856
12	Versorgungsaufwendungen	264.200	268.940	266.618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.450	1.486.410	1.290.795
14	Abschreibungen	98.529	104.528	116.247
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.649.500	1.559.500	1.568.166
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)	4.811.259	4.411.108	4.347.293
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.460.909	4.203.708	4.072.873
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)	– 350.350	– 207.400	– 274.421
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.811.259	4.411.108	4.347.293
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.460.909	4.203.708	4.072.873
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	48
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.460.909	4.203.708	4.072.921
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.460.909	4.203.708	4.072.921
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	– 126.102	– 120.292	40.615
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 1.524.253	– 259.234	– 1.530.802
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.810.554	3.824.182	2.582.734

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.000	- 1.000	- 1.979
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 17.600	- 17.600	- 24.097
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 8.900	- 8.900	- 68.130
4	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	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 65.000	- 22.159
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 11.200	- 11.200	- 103.638
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 40.200	- 105.200	- 220.003
11	Personalaufwendungen	1.250.820	1.050.480	1.093.093
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.480	762.480	829.698
14	Abschreibungen	167.422	122.317	162.534
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.000	88.300	82.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	567
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.163.322	2.024.177	2.167.916
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.123.122	1.918.977	1.947.913
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)	- 40.200	- 105.200	- 220.003
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.163.322	2.024.177	2.167.916
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.123.122	1.918.977	1.947.913
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)	2.123.122	1.918.977	1.947.913
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.123.122	1.918.977	1.947.913
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.723	- 2.667	19.863
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.075	- 626.059	- 181.882
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.138.920	1.290.251	1.785.894

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.000	- 1.000	- 1.979
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 17.600	- 17.600	- 24.097
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 8.900	- 8.900	- 68.130
4	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	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 65.000	- 22.159
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 11.200	- 11.200	- 103.638
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 40.200	- 105.200	- 220.003
11	Personalaufwendungen	1.250.820	1.050.480	1.093.093
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.480	762.480	829.698
14	Abschreibungen	167.422	122.317	162.534
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.000	88.300	82.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	567
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.163.322	2.024.177	2.167.916
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.123.122	1.918.977	1.947.913
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)	- 40.200	- 105.200	- 220.003
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.163.322	2.024.177	2.167.916
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.123.122	1.918.977	1.947.913
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)	2.123.122	1.918.977	1.947.913
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.123.122	1.918.977	1.947.913
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.723	- 2.667	19.863
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.075	- 626.059	- 181.882
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.138.920	1.290.251	1.785.894

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 28.830	- 28.540	- 27.984
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 153
4	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	- 6.041.200	- 5.888.600	- 6.018.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 60.600	- 60.600	- 48.252
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.130.630	- 5.977.740	- 6.094.390
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.170	409.230	499.066
14	Abschreibungen	319.607	246.715	253.364
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.549.540	23.811.650	23.891.339
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)	25.282.057	24.469.335	24.645.977
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.151.427	18.491.595	18.551.587
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)	- 6.130.630	- 5.977.740	- 6.094.390
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.282.057	24.469.335	24.645.977
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	19.151.427	18.491.595	18.551.587
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.453
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.453
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.151.427	18.491.595	18.554.040
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	19.151.427	18.491.595	18.554.040
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.481	76.252	11.869
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.524.967	2.266.245	4.388.937
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	22.758.875	20.834.092	22.954.845

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 41 - Kulturamt				
Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft				
└ Produktgruppe: (04) Theater				
└ Produkt: 261 - Theater				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 28.830	- 28.540	- 27.984
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 153
4	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	- 6.041.200	- 5.888.600	- 6.018.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 60.600	- 60.600	- 48.252
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.130.630	- 5.977.740	- 6.094.390
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.170	409.230	499.066
14	Abschreibungen	319.607	246.715	253.364
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.549.540	23.811.650	23.891.339
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)	25.282.057	24.469.335	24.645.977
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.151.427	18.491.595	18.551.587
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)	- 6.130.630	- 5.977.740	- 6.094.390
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.282.057	24.469.335	24.645.977
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	19.151.427	18.491.595	18.551.587
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.453
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.453
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.151.427	18.491.595	18.554.040
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	19.151.427	18.491.595	18.554.040
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.481	76.252	11.869
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.524.967	2.266.245	4.388.937
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	22.758.875	20.834.092	22.954.845

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 558
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.140	- 1.130	- 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	- 2.260	- 4.890
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.144.600	- 1.144.600	- 1.149.850
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.148.000	- 1.147.990	- 1.156.603
11	Personalaufwendungen	1.100.910	1.085.070	1.058.241
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.330	429.510	667.824
14	Abschreibungen	30.754	25.939	33.234
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.943.740	2.678.740	2.428.735
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)	4.656.734	4.219.259	4.188.034
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.508.734	3.071.269	3.031.431
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)	- 1.148.000	- 1.147.990	- 1.156.603
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.656.734	4.219.259	4.188.034
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.508.734	3.071.269	3.031.431
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)	3.508.734	3.071.269	3.031.432
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.508.734	3.071.269	3.031.432
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.180	4.852	3.140
33	Ergebnis der internen Umlagen	587.767	358.407	621.797
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.101.681	3.434.528	3.656.369

Dezernat: 3 - Dezernat III └ Amt: 41 - Kulturamt Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft └ Produktgruppe: (06) Musikschulen └ Produkt: 263 - Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 558
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.140	- 1.130	- 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	- 2.260	- 4.890
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.144.600	- 1.144.600	- 1.149.850
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.148.000	- 1.147.990	- 1.156.603
11	Personalaufwendungen	1.100.910	1.085.070	1.058.241
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.330	429.510	667.824
14	Abschreibungen	30.754	25.939	33.234
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.943.740	2.678.740	2.428.735
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)	4.656.734	4.219.259	4.188.034
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.508.734	3.071.269	3.031.431
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)	- 1.148.000	- 1.147.990	- 1.156.603
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.656.734	4.219.259	4.188.034
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.508.734	3.071.269	3.031.431
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)	3.508.734	3.071.269	3.031.432
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.508.734	3.071.269	3.031.432
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.180	4.852	3.140
33	Ergebnis der internen Umlagen	587.767	358.407	621.797
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.101.681	3.434.528	3.656.369

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	26.502
14	Abschreibungen	3.766	4.489	9.008
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.734.400	2.689.400	2.656.505
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)	3.738.196	2.693.919	2.692.015
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.713.196	2.668.919	2.667.015
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)	3.738.196	2.693.919	2.692.015
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.713.196	2.668.919	2.667.015
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)	3.713.196	2.668.919	2.667.015
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.713.196	2.668.919	2.667.015
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.180	4.852	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	686.335	328.616	475.302
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.404.711	3.002.387	3.142.316

Dezernat: 3 - Dezernat III ↳ Amt: 41 - Kulturamt Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft ↳ Produktgruppe: (07) Volkshochschulen ↳ Produkt: 271 - Volkshochschulen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	26.502
14	Abschreibungen	3.766	4.489	9.008
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.734.400	2.689.400	2.656.505
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)	3.738.196	2.693.919	2.692.015
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.713.196	2.668.919	2.667.015
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)	3.738.196	2.693.919	2.692.015
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.713.196	2.668.919	2.667.015
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)	3.713.196	2.668.919	2.667.015
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.713.196	2.668.919	2.667.015
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.180	4.852	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	686.335	328.616	475.302
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.404.711	3.002.387	3.142.316

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 120	- 120	- 12
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 75.750	- 75.000	- 24.557
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.220	- 15.070	- 14.442
4	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	- 10.227
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.800	- 1.800	- 32.982
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.570	- 3.570	- 7.363
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 96.460	- 95.560	- 89.583
11	Personalaufwendungen	3.227.600	3.251.100	3.242.291
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.630	2.541.690	2.707.806
14	Abschreibungen	186.195	186.373	189.489
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	805
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.299.745	5.980.483	6.140.392
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.203.285	5.884.923	6.050.809
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)	- 96.460	- 95.560	- 89.583
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.299.745	5.980.483	6.140.392
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.203.285	5.884.923	6.050.809
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.274
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	5.274
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.203.285	5.884.923	6.056.083
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.203.285	5.884.923	6.056.083
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.814	33.142	25.414
33	Ergebnis der internen Umlagen	978.115	631.486	67.034
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.217.214	6.549.552	6.148.530

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 41 - Kulturamt				
Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft				
└ Produktgruppe: (08) Büchereien				
└ Produkt: 272 - Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 120	- 120	- 12
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 75.750	- 75.000	- 24.557
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.220	- 15.070	- 14.442
4	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	- 10.227
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.800	- 1.800	- 32.982
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.570	- 3.570	- 7.363
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 96.460	- 95.560	- 89.583
11	Personalaufwendungen	3.227.600	3.251.100	3.242.291
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.630	2.541.690	2.707.806
14	Abschreibungen	186.195	186.373	189.489
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	805
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.299.745	5.980.483	6.140.392
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.203.285	5.884.923	6.050.809
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)	- 96.460	- 95.560	- 89.583
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.299.745	5.980.483	6.140.392
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.203.285	5.884.923	6.050.809
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.274
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	5.274
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.203.285	5.884.923	6.056.083
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.203.285	5.884.923	6.056.083
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.814	33.142	25.414
33	Ergebnis der internen Umlagen	978.115	631.486	67.034
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.217.214	6.549.552	6.148.530

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	25.000	0	120.059
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	100.000	129.871
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	100.000	249.930
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.000	100.000	257.641
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)	0	0	7.711
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	150.000	100.000	249.930
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	150.000	100.000	257.641
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)	150.000	100.000	257.641
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	150.000	100.000	257.641
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.180	28.725	3.234
33	Ergebnis der internen Umlagen	28.643	15.821	46.261
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	183.823	144.546	307.136

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 41 - Kulturamt				
Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft				
└ Produktgruppe: (09) Sonstige Volksbildung				
└ Produkt: 273 - Sonstige Volksbildung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	25.000	0	120.059
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	100.000	129.871
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	100.000	249.930
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.000	100.000	257.641
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)	0	0	7.711
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	150.000	100.000	249.930
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	150.000	100.000	257.641
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)	150.000	100.000	257.641
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	150.000	100.000	257.641
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.180	28.725	3.234
33	Ergebnis der internen Umlagen	28.643	15.821	46.261
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	183.823	144.546	307.136

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.135.330	- 986.950	- 1.762.726
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 17.300	- 17.140	- 24.667
4	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	- 550.400	- 475.900	- 384.673
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 66.660	- 56.660	- 88.059
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.769.690	- 1.536.650	- 2.260.125
11	Personalaufwendungen	2.046.070	2.071.800	2.143.291
12	Versorgungsaufwendungen	302.340	271.090	282.233
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165.304	4.249.407	5.044.008
14	Abschreibungen	398.027	400.964	895.211
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.113.720	6.762.640	6.646.167
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	4.249
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.026.561	13.757.001	15.015.159
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.256.871	12.220.351	12.755.034
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)	- 1.769.690	- 1.536.650	- 2.260.125
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.026.561	13.757.001	15.015.159
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.256.871	12.220.351	12.755.034
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	192
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	192
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.256.871	12.220.351	12.755.226
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.256.871	12.220.351	12.755.226
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.788	- 22.122	126.910
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 361.226	85.927	- 308.814
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.907.432	12.284.157	12.573.323

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.135.330	- 986.950	- 1.762.726
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 17.300	- 17.140	- 24.667
4	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	- 550.400	- 475.900	- 384.673
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 66.660	- 56.660	- 88.059
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.769.690	- 1.536.650	- 2.260.125
11	Personalaufwendungen	2.046.070	2.071.800	2.143.291
12	Versorgungsaufwendungen	302.340	271.090	282.233
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165.304	4.249.407	5.044.008
14	Abschreibungen	398.027	400.964	895.211
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.113.720	6.762.640	6.646.167
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	4.249
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.026.561	13.757.001	15.015.159
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.256.871	12.220.351	12.755.034
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)	- 1.769.690	- 1.536.650	- 2.260.125
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.026.561	13.757.001	15.015.159
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.256.871	12.220.351	12.755.034
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	192
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	192
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.256.871	12.220.351	12.755.226
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.256.871	12.220.351	12.755.226
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.788	- 22.122	126.910
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 361.226	85.927	- 308.814
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.907.432	12.284.157	12.573.323

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 160.010	- 160.010	- 134.731
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 8.115.480	- 7.104.050	- 7.439.753
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 10.977.910	- 8.884.220	- 10.645.962
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	- 289.406.450	- 274.429.780	- 306.981.592
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 85.062.730	- 84.797.030	- 93.781.006
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.531.120	- 1.531.120	- 2.031.820
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 395.253.700	- 376.906.210	- 421.014.866
11	Personalaufwendungen	54.239.180	51.190.990	54.109.875
12	Versorgungsaufwendungen	6.220.760	6.027.500	6.114.999
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.144.757	15.930.634	14.227.755
14	Abschreibungen	381.192	391.886	4.537.722
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.379.315	8.505.180	3.471.172
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	479.989.310	447.476.340	510.579.236
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.640	10.650	10.727
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	563.365.154	529.533.180	593.051.486
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.111.454	152.626.970	172.036.620
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)	- 395.253.700	- 376.906.210	- 421.014.866
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	563.365.154	529.533.180	593.051.486
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	168.111.454	152.626.970	172.036.620
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.455
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.455
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	168.111.454	152.626.970	172.038.075
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	168.111.454	152.626.970	172.038.075
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	666.563	1.843.706	2.367.982
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.052.822	- 721.543	16.431.495
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	178.830.839	153.749.133	190.837.552

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (01) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 330	- 330	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 479.050	- 421.850	- 133.405
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	- 4.178.560	- 3.132.410	- 4.087.979
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 81.914.890	- 82.689.350	- 93.761.063
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 173.890	- 173.890	- 163.690
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 86.746.720	- 86.417.830	- 98.146.137
11	Personalaufwendungen	15.085.770	13.551.410	15.026.841
12	Versorgungsaufwendungen	2.117.210	2.029.040	2.088.741
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821.997	8.036.104	6.292.635
14	Abschreibungen	158.139	163.601	357.968
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.883.090	4.523.920	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	125.885.050	118.697.080	120.145.037
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	790	788
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.952.047	147.001.945	143.912.009
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.205.327	60.584.115	45.765.873
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)	- 86.746.720	- 86.417.830	- 98.146.137
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	152.952.047	147.001.945	143.912.009
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	66.205.327	60.584.115	45.765.873
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)	66.205.327	60.584.115	45.765.875
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	66.205.327	60.584.115	45.765.875
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.326.717	- 1.853.924	- 1.608.974
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 10.287.797	- 12.590.045	778.374
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	53.590.813	46.140.146	44.935.275

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 479.050	- 421.850	- 133.405
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	- 667.290	- 665.510	- 629.240
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.423.040	- 2.929.290	- 4.169.680
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 146.350	- 146.350	- 130.578
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.715.730	- 4.163.000	- 5.062.902
11	Personalaufwendungen	15.085.770	13.551.410	15.026.841
12	Versorgungsaufwendungen	2.117.210	2.029.040	2.088.741
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821.997	8.033.164	6.292.635
14	Abschreibungen	158.139	163.601	333.884
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.883.090	4.523.920	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	18.677.130	17.287.900	18.591.101
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	790	788
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.744.127	45.589.825	42.333.990
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.028.397	41.426.825	37.271.088
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)	- 4.715.730	- 4.163.000	- 5.062.902
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.744.127	45.589.825	42.333.990
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	41.028.397	41.426.825	37.271.088
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)	41.028.397	41.426.825	37.271.090
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	41.028.397	41.426.825	37.271.090
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.978.430	- 1.855.383	- 3.002.886
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 14.491.411	- 14.992.178	- 10.265.654
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	22.558.555	24.579.264	24.002.550

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
		2026	2025	2024
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	- 877.470	- 606.490	- 838.676
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	- 25.275
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 905.040	- 634.060	- 863.951
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.940	0
14	Abschreibungen	0	0	2.287
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	19.717.720	14.111.220	19.481.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.717.720	14.114.160	19.483.527
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.812.680	13.480.100	18.619.576
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)	- 905.040	- 634.060	- 863.951
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.717.720	14.114.160	19.483.527
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.812.680	13.480.100	18.619.576
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)	18.812.680	13.480.100	18.619.576
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	18.812.680	13.480.100	18.619.576
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.650.255	0	1.393.912
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.464.333	1.722.177	1.655.251
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	23.927.267	15.202.277	21.668.739

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
		2026	2025	2024
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	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	4.564.030	4.109.940	4.566.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.564.030	4.109.940	4.566.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.560.000	4.105.910	4.566.900
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)	4.564.030	4.109.940	4.566.900
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.560.000	4.105.910	4.566.900
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)	4.560.000	4.105.910	4.566.900
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.560.000	4.105.910	4.566.900
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	529.575	491.638	448.564
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.089.575	4.597.548	5.015.464

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
		2026	2025	2024
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	- 16.974
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	- 550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 14.180	- 14.180	- 17.524
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	930.470	761.210	836.298
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	930.470	761.210	836.298
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	916.290	747.030	818.774
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	- 17.524
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	930.470	761.210	836.298
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	916.290	747.030	818.774
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)	916.290	747.030	818.774
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	916.290	747.030	818.774
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	106.413	89.448	66.852
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.022.703	836.478	885.625

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
		2026	2025	2024
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	– 2.615.890	– 1.842.500	– 2.603.089
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	– 78.491.850	– 79.760.060	– 89.591.383
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	– 7.288
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 81.107.740	– 81.602.560	– 92.201.761
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	21.797
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	81.995.700	82.426.810	76.669.498
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.995.700	82.426.810	76.691.295
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	887.960	824.250	– 15.510.465
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)	– 81.107.740	– 81.602.560	– 92.201.761
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	81.995.700	82.426.810	76.691.295
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	887.960	824.250	– 15.510.465
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)	887.960	824.250	– 15.510.465
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	887.960	824.250	– 15.510.465
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.459	1.459	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	103.292	98.869	8.873.361
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	992.711	924.578	– 6.637.104

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen
 ↳ Produktgruppe: (02) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 380	- 380	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.220	- 2.220	- 5.633
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 763.090	- 763.090	- 791.798
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 257.779.820	- 245.209.810	- 279.012.686
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.818.810	- 1.778.650	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 726.190	- 726.190	- 1.143.196
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 262.090.510	- 248.480.340	- 280.953.314
11	Personalaufwendungen	27.732.210	26.809.580	28.196.088
12	Versorgungsaufwendungen	3.620.810	3.649.240	3.624.491
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.900	5.637.570	5.440.274
14	Abschreibungen	48.956	44.857	2.374.907
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	274.182.990	253.642.660	292.459.259
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	115
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.224.926	289.783.967	332.095.134
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.134.416	41.303.627	51.141.820
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)	- 262.090.510	- 248.480.340	- 280.953.314
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	311.224.926	289.783.967	332.095.134
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	49.134.416	41.303.627	51.141.820
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	501
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	501
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.134.416	41.303.627	51.142.321
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	49.134.416	41.303.627	51.142.321
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 71.186	- 55.960	- 44.148
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.808.114	5.030.492	5.441.072
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	54.871.343	46.278.159	56.539.245

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 380	- 380	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.220	- 2.220	- 5.633
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 763.090	- 763.090	- 791.798
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 250.652.850	- 240.033.060	- 273.668.089
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.818.810	- 1.778.650	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 726.190	- 726.190	- 1.143.196
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 254.963.540	- 243.303.590	- 275.608.716
11	Personalaufwendungen	27.732.210	26.809.580	28.196.088
12	Versorgungsaufwendungen	3.620.810	3.649.240	3.624.491
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.900	5.637.570	5.438.339
14	Abschreibungen	48.956	44.857	2.374.907
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	267.056.020	248.465.910	285.332.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	115
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.097.956	284.607.217	324.966.309
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.134.416	41.303.627	49.357.593
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)	- 254.963.540	- 243.303.590	- 275.608.716
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	304.097.956	284.607.217	324.966.309
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	49.134.416	41.303.627	49.357.593
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	501
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	501
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.134.416	41.303.627	49.358.094
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	49.134.416	41.303.627	49.358.094
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 231.195	- 206.797	- 184.019
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.789.531	5.012.431	5.028.336
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	54.692.752	46.109.261	54.202.412

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
		2026	2025	2024
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	- 7.126.970	- 5.176.750	- 5.344.598
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)	- 7.126.970	- 5.176.750	- 5.344.598
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.935
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	7.126.970	5.176.750	7.126.889
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.126.970	5.176.750	7.128.825
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.784.227
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)	- 7.126.970	- 5.176.750	- 5.344.598
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.126.970	5.176.750	7.128.825
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.784.227
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	1.784.227
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.784.227
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.009	150.837	139.871
33	Ergebnis der internen Umlagen	18.582	18.061	412.736
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	178.591	168.899	2.336.833

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 8.109.790	- 7.100.130	- 7.432.280
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 146.900	- 146.900	- 104.373
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 19.003.760	- 19.645.800	- 17.616.879
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 327.630	- 327.630	- 16.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 70.660	- 70.660	- 112.097
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 27.658.740	- 27.291.120	- 25.281.828
11	Personalaufwendungen	7.497.210	7.152.930	7.177.508
12	Versorgungsaufwendungen	482.740	349.220	401.768
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.180	617.490	528.334
14	Abschreibungen	2.347	4.327	282.908
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	37.331.460	28.550.630	37.441.131
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.012.937	36.674.607	45.831.648
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.354.197	9.383.487	20.549.820
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)	- 27.658.740	- 27.291.120	- 25.281.828
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	46.012.937	36.674.607	45.831.648
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.354.197	9.383.487	20.549.820
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	503
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	503
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.354.197	9.383.487	20.550.323
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	18.354.197	9.383.487	20.550.323
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 990.867	- 997.981	- 551.979
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.006.621	1.021.147	2.603.078
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	19.369.951	9.406.653	22.601.422

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 8.109.790	– 7.100.130	– 7.432.280
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 146.900	– 146.900	– 104.373
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	– 19.003.760	– 19.645.800	– 17.616.879
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	– 327.630	– 327.630	– 16.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 70.660	– 70.660	– 112.097
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 27.658.740	– 27.291.120	– 25.281.828
11	Personalaufwendungen	7.497.210	7.152.930	7.177.508
12	Versorgungsaufwendungen	482.740	349.220	401.768
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.180	617.490	528.334
14	Abschreibungen	2.347	4.327	282.908
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	37.331.460	28.550.630	37.441.131
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.012.937	36.674.607	45.831.648
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.354.197	9.383.487	20.549.820
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)	– 27.658.740	– 27.291.120	– 25.281.828
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	46.012.937	36.674.607	45.831.648
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.354.197	9.383.487	20.549.820
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	503
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	503
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.354.197	9.383.487	20.550.323
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	18.354.197	9.383.487	20.550.323
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	– 990.867	– 997.981	– 551.979
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.006.621	1.021.147	2.603.078
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	19.369.951	9.406.653	22.601.422

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 185.260	- 37.390	- 205.291
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 206.870	- 184.560	- 291.813
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	- 195
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 392.130	- 221.950	- 497.299
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880	10.880	9.161
14	Abschreibungen	0	0	3.774
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.350	270.900	242.187
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	23.619.710	32.828.060	41.497.416
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.903.940	33.109.840	41.752.538
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.511.810	32.887.890	41.255.239
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)	- 392.130	- 221.950	- 497.299
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.903.940	33.109.840	41.752.538
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.511.810	32.887.890	41.255.239
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)	23.511.810	32.887.890	41.255.239
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	23.511.810	32.887.890	41.255.239
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.294.482	2.099.304	1.895.267
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.235.521	4.489.052	4.165.726
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	30.041.813	39.476.246	47.316.233

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 185.260	- 37.390	- 205.291
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 206.870	- 184.560	- 291.813
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	- 195
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 392.130	- 221.950	- 497.299
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880	10.880	9.161
14	Abschreibungen	0	0	3.774
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.350	270.900	242.187
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	23.619.710	32.828.060	41.497.416
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.903.940	33.109.840	41.752.538
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.511.810	32.887.890	41.255.239
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)	- 392.130	- 221.950	- 497.299
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.903.940	33.109.840	41.752.538
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.511.810	32.887.890	41.255.239
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)	23.511.810	32.887.890	41.255.239
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	23.511.810	32.887.890	41.255.239
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.294.482	2.099.304	1.895.267
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.235.521	4.489.052	4.165.726
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	30.041.813	39.476.246	47.316.233

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 142.120	- 142.120	- 117.239
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 87.320	- 87.320	- 94.805
4	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	- 9.276
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.400	- 1.400	- 11.709
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 467.050	- 467.050	- 459.733
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 697.890	- 697.890	- 692.762
11	Personalaufwendungen	3.919.690	3.677.070	3.704.961
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.690	1.568.520	1.883.797
14	Abschreibungen	130.386	137.737	139.684
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.780	9.780	9.824
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.222.546	5.393.107	5.738.266
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.524.656	4.695.217	5.045.504
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)	- 697.890	- 697.890	- 692.762
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.222.546	5.393.107	5.738.266
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.524.656	4.695.217	5.045.504
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	449
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	449
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.524.656	4.695.217	5.045.953
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.524.656	4.695.217	5.045.953
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.192	106.871	46.730
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 882.474	432.767	404.401
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.737.373	5.234.855	5.497.084

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 142.120	- 142.120	- 117.239
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 87.320	- 87.320	- 94.805
4	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	- 9.276
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 2.114
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 83.260	- 83.260	- 75.928
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 312.700	- 312.700	- 299.363
11	Personalaufwendungen	3.919.690	3.677.070	3.704.961
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.340	1.425.120	1.228.556
14	Abschreibungen	39.012	46.365	47.149
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	150	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.728.192	5.148.705	4.980.865
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.415.492	4.836.005	4.681.502
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	- 312.700	- 299.363
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.728.192	5.148.705	4.980.865
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.415.492	4.836.005	4.681.502
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	449
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	449
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.415.492	4.836.005	4.681.951
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.415.492	4.836.005	4.681.951
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 540.712	- 517.473	- 534.608
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.663.998	254.373	317.695
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.210.782	4.572.904	4.465.038

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
		2026	2025	2024
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	- 1.400	- 1.400	- 9.595
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 383.790	- 383.790	- 383.805
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 385.190	- 385.190	- 393.399
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.350	143.400	655.241
14	Abschreibungen	91.374	91.372	92.535
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	9.625
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.354	244.402	757.401
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 140.836	- 140.788	364.002
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	- 385.190	- 393.399
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	244.354	244.402	757.401
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 140.836	- 140.788	364.002
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)	- 140.836	- 140.788	364.002
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 140.836	- 140.788	364.002
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	635.904	624.344	581.339
33	Ergebnis der internen Umlagen	763.354	178.395	86.706
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.258.421	661.950	1.032.046

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 96 - Dezernatsbüro VI

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (05) Soziale Einrichtungen

└ Produkt: 3152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	250.000	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)	250.000	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250.000	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)	250.000	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	250.000	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)	250.000	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	250.000	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	18.170	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	268.170	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 17.480	- 17.480	- 17.480
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)	- 17.480	- 17.480	- 17.480
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	24.660	52.968
14	Abschreibungen	41.364	41.364	41.364
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.727.225	3.473.020	3.229.159
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)	3.793.289	3.539.044	3.323.491
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.775.809	3.521.564	3.306.010
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	- 17.480
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.793.289	3.539.044	3.323.491
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.775.809	3.521.564	3.306.010
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)	3.775.809	3.521.564	3.306.010
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.775.809	3.521.564	3.306.010
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.642	149.059	141.601
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.461.873	552.019	388.020
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.283.324	4.222.642	3.835.631

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 17.480	- 17.480	- 17.480
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)	- 17.480	- 17.480	- 17.480
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	24.660	52.968
14	Abschreibungen	41.364	41.364	41.364
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.727.225	3.473.020	3.229.159
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)	3.793.289	3.539.044	3.323.491
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.775.809	3.521.564	3.306.010
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	- 17.480
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.793.289	3.539.044	3.323.491
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.775.809	3.521.564	3.306.010
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)	3.775.809	3.521.564	3.306.010
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.775.809	3.521.564	3.306.010
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.642	149.059	141.601
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.461.873	552.019	388.020
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.283.324	4.222.642	3.835.631

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.300	- 1.300	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 9.316.290	- 7.427.670	- 9.316.291
4	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	- 4.094.980	- 2.390.548
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	- 152.909
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13.505.400	- 11.616.780	- 11.859.748
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290	7.290	0
14	Abschreibungen	0	0	1.337.119
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.650	237.340	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.827.230	11.595.240	14.896.022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.080.180	11.839.880	16.233.140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.574.780	223.100	4.373.393
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)	- 13.505.400	- 11.616.780	- 11.859.748
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.080.180	11.839.880	16.233.140
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.574.780	223.100	4.373.393
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)	1.574.780	223.100	4.373.393
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.574.780	223.100	4.373.393
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.713.895	1.805.058	1.715.291
33	Ergebnis der internen Umlagen	381.928	242.850	1.621.659
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.670.604	2.271.008	7.710.342

Dezernat: 6 - Dezernat VI				
└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit				
Produktbereich: (05) Soziale Leistungen				
└ Produktgruppe: (08) Unterhaltsvorschussleistungen				
└ Produkt: 341 - Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.300	- 1.300	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 9.316.290	- 7.427.670	- 9.316.291
4	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	- 4.094.980	- 2.390.548
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	- 152.909
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13.505.400	- 11.616.780	- 11.859.748
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290	7.290	0
14	Abschreibungen	0	0	1.337.119
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.650	237.340	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.827.230	11.595.240	14.896.022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.080.180	11.839.880	16.233.140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.574.780	223.100	4.373.393
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)	- 13.505.400	- 11.616.780	- 11.859.748
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.080.180	11.839.880	16.233.140
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.574.780	223.100	4.373.393
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)	1.574.780	223.100	4.373.393
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.574.780	223.100	4.373.393
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.713.895	1.805.058	1.715.291
33	Ergebnis der internen Umlagen	381.928	242.850	1.621.659
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.670.604	2.271.008	7.710.342

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 30	- 30	- 12
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.840	- 70	- 1.840
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)	- 2.370	- 600	- 1.852
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.120	28.120	20.575
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	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.530	28.530	20.975
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.160	27.930	19.123
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)	- 2.370	- 600	- 1.852
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.530	28.530	20.975
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.160	27.930	19.123
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)	26.160	27.930	19.123
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	26.160	27.930	19.123
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	830.945	528.343	729.217
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.319.806	92.633	792.312
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.176.911	648.906	1.540.651

Dezernat: 6 - Dezernat VI				
└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit				
Produktbereich: (05) Soziale Leistungen				
└ Produktgruppe: (09) Betreuungsleistungen				
└ Produkt: 343 - Betreuungsleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 30	- 30	- 12
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.840	- 70	- 1.840
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)	- 2.370	- 600	- 1.852
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.120	28.120	20.575
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	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.530	28.530	20.975
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.160	27.930	19.123
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)	- 2.370	- 600	- 1.852
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.530	28.530	20.975
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.160	27.930	19.123
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)	26.160	27.930	19.123
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	26.160	27.930	19.123
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	830.945	528.343	729.217
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.319.806	92.633	792.312
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.176.911	648.906	1.540.651

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	- 4.142.460	- 2.162.220	- 3.572.411
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)	- 4.142.460	- 2.162.220	- 3.572.411
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	4.142.460	2.162.260	4.139.971
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.142.460	2.162.260	4.139.971
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	40	567.560
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)	- 4.142.460	- 2.162.220	- 3.572.411
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.142.460	2.162.260	4.139.971
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	40	567.560
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	40	567.560
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	40	567.560
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.176	62.938	44.977
33	Ergebnis der internen Umlagen	8.731	7.540	235.277
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	83.906	70.518	847.814

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
		2026	2025	2024
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	- 4.142.460	- 2.162.220	- 3.572.411
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)	- 4.142.460	- 2.162.220	- 3.572.411
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	4.142.460	2.162.260	4.139.971
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.142.460	2.162.260	4.139.971
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	40	567.560
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)	- 4.142.460	- 2.162.220	- 3.572.411
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.142.460	2.162.260	4.139.971
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	40	567.560
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	40	567.560
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	40	567.560
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.176	62.938	44.977
33	Ergebnis der internen Umlagen	8.731	7.540	235.277
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	83.906	70.518	847.814

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	7.965
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	7.965
11	Personalaufwendungen	4.300	0	4.476
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	- 174
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)	4.300	0	4.314
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.300	0	12.279
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	7.965
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.300	0	4.314
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.300	0	12.279
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)	4.300	0	12.279
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.300	0	12.279
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	501	0	1.576
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.801	0	13.855

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
		2026	2025	2024
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	7.965
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	7.965
11	Personalaufwendungen	4.300	0	4.476
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	– 174
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)	4.300	0	4.314
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.300	0	12.279
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	7.965
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.300	0	4.314
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.300	0	12.279
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)	4.300	0	12.279
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.300	0	12.279
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	501	0	1.576
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.801	0	13.855

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.865.510	- 2.835.970	- 4.185.256
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 11.038.420	- 11.038.420	- 7.826.563
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.851.320	- 4.847.870	- 3.260.631
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 14.778.260	- 11.142.120	- 14.111.351
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 38.295.230	- 36.253.300	- 36.598.325
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 750.090	- 777.180	- 474.931
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 72.578.830	- 66.894.860	- 66.457.057
11	Personalaufwendungen	99.093.010	92.532.220	96.499.326
12	Versorgungsaufwendungen	1.591.250	1.331.430	1.499.853
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.294.330	23.869.580	24.355.211
14	Abschreibungen	4.713.545	4.033.954	5.305.805
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.542.685	134.549.390	125.711.213
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	101.837.630	71.623.650	87.417.977
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160	7.540	7.458
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	381.079.610	327.947.764	340.796.843
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	308.500.780	261.052.904	274.339.786
21	Finanzerträge	0	0	- 772
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.080	1.080	12
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.080	1.080	- 760
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 72.578.830	- 66.894.860	- 66.457.828
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	381.080.690	327.948.844	340.796.855
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	308.501.860	261.053.984	274.339.027
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 96.969
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.636
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 86.334
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	308.501.860	261.053.984	274.252.693
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	308.501.860	261.053.984	274.252.693
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	618.914	- 700.102	- 834.322
33	Ergebnis der internen Umlagen	25.241.741	26.782.116	22.860.871
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	334.362.515	287.135.998	296.279.242

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 287.470	- 287.470	- 337.290
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 110	- 110	95
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 151.840	- 151.840	- 187.007
4	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	- 21
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 51.800	- 51.800	- 54.352
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 530.820	- 530.820	- 578.574
11	Personalaufwendungen	6.128.790	5.529.210	6.184.495
12	Versorgungsaufwendungen	42.210	38.180	38.571
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.060	1.211.180	1.028.749
14	Abschreibungen	121.174	125.365	152.023
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.322.730	3.170.320	2.953.301
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	30.140	30.140	20.138
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.350	2.339
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.814.404	10.106.745	10.379.616
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.283.584	9.575.925	9.801.042
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	- 530.820	- 578.574
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.814.404	10.106.745	10.379.616
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.283.584	9.575.925	9.801.042
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.636
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.636
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.283.584	9.575.925	9.802.678
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.283.584	9.575.925	9.802.678
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.568.101	- 5.059.189	- 3.691.603
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.062.525	454.387	- 77.318
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.652.958	4.971.123	6.033.757

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 287.470	– 287.470	– 337.290
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 110	– 110	95
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 151.840	– 151.840	– 187.007
4	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	– 21
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 51.800	– 51.800	– 54.352
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 530.820	– 530.820	– 578.574
11	Personalaufwendungen	6.128.790	5.529.210	6.184.495
12	Versorgungsaufwendungen	42.210	38.180	38.571
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.060	1.211.180	1.028.749
14	Abschreibungen	121.174	125.365	152.023
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.322.730	3.170.320	2.953.301
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	30.140	30.140	20.138
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.350	2.339
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.814.404	10.106.745	10.379.616
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.283.584	9.575.925	9.801.042
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	– 530.820	– 578.574
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.814.404	10.106.745	10.379.616
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.283.584	9.575.925	9.801.042
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.636
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.636
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.283.584	9.575.925	9.802.678
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.283.584	9.575.925	9.802.678
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	– 5.568.101	– 5.059.189	– 3.691.603
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 1.062.525	454.387	– 77.318
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.652.958	4.971.123	6.033.757

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.963.200	- 1.964.970	- 1.950.968
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.588.720	- 1.588.720	- 1.322.088
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.886.820	- 2.883.370	- 1.496.119
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 10.001.570	- 6.365.430	- 9.858.141
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 5.590.500	- 3.504.530	- 3.235.444
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 379.440	- 379.440	- 36.868
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 22.410.250	- 16.686.460	- 17.899.627
11	Personalaufwendungen	27.664.370	24.630.710	25.622.205
12	Versorgungsaufwendungen	1.258.130	1.024.800	1.190.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309.580	6.186.530	4.375.328
14	Abschreibungen	51.292	48.696	157.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.392.655	25.194.560	22.989.320
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	89.174.400	58.960.420	74.286.116
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	330	364
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.850.797	116.046.046	128.621.728
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.440.547	99.359.586	110.722.101
21	Finanzerträge	0	0	- 772
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 772
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 22.410.250	- 16.686.460	- 17.900.399
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	156.850.797	116.046.046	128.621.728
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	134.440.547	99.359.586	110.721.329
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.212
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4.212
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	134.440.547	99.359.586	110.725.541
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	134.440.547	99.359.586	110.725.541
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 780.846	- 2.026.374	- 2.128.507
33	Ergebnis der internen Umlagen	7.865.937	10.122.119	9.590.966
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	141.525.638	107.455.331	118.188.000

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
		2026	2025	2024
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	3.771.400	3.835.000	3.000.000
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)	3.771.400	3.835.000	3.000.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.771.400	3.835.000	3.000.000
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)	3.771.400	3.835.000	3.000.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.771.400	3.835.000	3.000.000
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)	3.771.400	3.835.000	3.000.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.771.400	3.835.000	3.000.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	480.023	477.971	355.760
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.251.423	4.312.971	3.355.760

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 1.963.200	– 1.964.970	– 1.950.968
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 1.588.720	– 1.588.720	– 1.322.088
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 2.886.820	– 2.883.370	– 1.496.119
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	– 10.001.570	– 6.365.430	– 9.858.141
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	– 5.590.500	– 3.504.530	– 3.235.444
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 379.440	– 379.440	– 36.868
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 22.410.250	– 16.686.460	– 17.899.627
11	Personalaufwendungen	27.664.370	24.630.710	25.622.205
12	Versorgungsaufwendungen	1.258.130	1.024.800	1.190.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309.580	6.186.530	4.375.328
14	Abschreibungen	51.292	48.696	157.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.621.255	21.359.560	19.989.320
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	89.174.400	58.960.420	74.286.116
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	330	364
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.079.397	112.211.046	125.621.728
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.669.147	95.524.586	107.722.101
21	Finanzerträge	0	0	– 772
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	– 772
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	– 22.410.250	– 16.686.460	– 17.900.399
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	153.079.397	112.211.046	125.621.728
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	130.669.147	95.524.586	107.721.329
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.212
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4.212
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	130.669.147	95.524.586	107.725.541
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	130.669.147	95.524.586	107.725.541
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	– 780.846	– 2.026.374	– 2.128.507
33	Ergebnis der internen Umlagen	7.385.914	9.644.147	9.235.207
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	137.274.215	103.142.359	114.832.241

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 544.870	- 544.870	- 1.828.894
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.437.040	- 9.437.040	- 6.482.192
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.768.580	- 1.768.580	- 1.520.375
4	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	- 4.776.690	- 4.253.210
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 32.418.210	- 32.418.210	- 32.813.239
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 150.560	- 150.650	- 228.118
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 49.095.950	- 49.096.040	- 47.126.027
11	Personalaufwendungen	65.289.740	62.372.300	64.652.866
12	Versorgungsaufwendungen	290.910	268.450	270.787
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.977.280	13.879.270	15.952.795
14	Abschreibungen	4.111.314	3.441.131	4.572.497
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.611.220	105.976.580	99.472.163
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.627.630	12.627.630	13.105.585
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.970	1.873
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.909.694	198.567.331	198.028.566
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.813.744	149.471.291	150.902.539
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)	- 49.095.950	- 49.096.040	- 47.126.027
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	208.910.774	198.568.411	198.028.566
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	159.814.824	149.472.371	150.902.539
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 96.969
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.562
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 92.408
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	159.814.824	149.472.371	150.810.131
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	159.814.824	149.472.371	150.810.131
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.015	306.606	450.439
33	Ergebnis der internen Umlagen	14.010.222	13.613.589	10.438.603
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	174.177.061	163.392.566	161.699.173

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 544.870	- 544.870	- 1.828.894
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.437.040	- 9.437.040	- 6.482.192
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.768.580	- 1.768.580	- 1.520.375
4	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	- 4.776.690	- 4.253.210
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 32.418.210	- 32.418.210	- 32.813.239
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 150.560	- 150.650	- 228.118
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 49.095.950	- 49.096.040	- 47.126.027
11	Personalaufwendungen	65.289.740	62.372.300	64.652.866
12	Versorgungsaufwendungen	290.910	268.450	270.787
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.977.280	13.879.270	15.952.795
14	Abschreibungen	4.111.314	3.441.131	4.572.497
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.611.220	105.976.580	99.472.163
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.627.630	12.627.630	13.105.585
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.970	1.873
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.909.694	198.567.331	198.028.566
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.813.744	149.471.291	150.902.539
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)	- 49.095.950	- 49.096.040	- 47.126.027
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	208.910.774	198.568.411	198.028.566
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	159.814.824	149.472.371	150.902.539
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 96.969
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.562
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 92.408
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	159.814.824	149.472.371	150.810.131
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	159.814.824	149.472.371	150.810.131
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.015	306.606	450.439
33	Ergebnis der internen Umlagen	14.010.222	13.613.589	10.438.603
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	174.177.061	163.392.566	161.699.173

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.010	- 12.010	- 16.170
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 12.480	- 12.480	- 22.379
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 40.200	- 40.200	- 57.130
4	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	- 44.040	- 179.433
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 45.870	- 72.870	- 34.633
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 110.560	- 181.600	- 309.744
11	Personalaufwendungen	10.110	0	35.729
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.940	1.317.670	1.778.161
14	Abschreibungen	415.793	404.788	409.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	167.335
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.474
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	551
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.011.993	1.724.608	2.392.330
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.901.433	1.543.008	2.082.586
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	12
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	12
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 110.560	- 181.600	- 309.744
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.011.993	1.724.608	2.392.342
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.901.433	1.543.008	2.082.598
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	226
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	226
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.901.433	1.543.008	2.082.824
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.901.433	1.543.008	2.082.824
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.821.603	5.332.559	3.878.989
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.496.405	2.276.054	2.569.886
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	11.219.441	9.151.621	8.531.699

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
		2026	2025	2024
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	- 55
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.100	- 3.100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.100	- 3.100	- 55
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.770	251.280	272.750
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)	137.770	251.280	272.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.670	248.180	272.695
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	- 55
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	137.770	251.280	272.750
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	134.670	248.180	272.695
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)	134.670	248.180	272.695
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	134.670	248.180	272.695
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	984.677	992.007	800.355
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.050.327	1.724.673	2.267.309
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.169.674	2.964.860	3.340.359

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 12.010	– 12.010	– 16.170
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 12.480	– 12.480	– 22.379
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 40.200	– 40.200	– 57.130
4	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	– 44.040	– 179.378
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 42.770	– 69.770	– 34.633
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 107.460	– 178.500	– 309.689
11	Personalaufwendungen	10.110	0	35.729
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.170	1.066.390	1.505.412
14	Abschreibungen	415.793	404.788	409.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	167.335
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.600	1.600	1.474
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	551
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.874.223	1.473.328	2.119.581
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.766.763	1.294.828	1.809.892
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	12
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	12
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	– 107.460	– 178.500	– 309.689
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.874.223	1.473.328	2.119.593
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.766.763	1.294.828	1.809.904
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	226
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	226
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.766.763	1.294.828	1.810.130
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.766.763	1.294.828	1.810.130
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.836.926	4.340.552	3.078.634
33	Ergebnis der internen Umlagen	446.078	551.381	302.577
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.049.767	6.186.761	5.191.341

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 57.960	- 26.650	- 51.935
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70	- 70	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.880	- 3.880	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	- 246.920	- 246.920	- 370.188
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 122.420	- 122.420	- 120.961
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 431.250	- 399.940	- 543.084
11	Personalaufwendungen	0	0	4.031
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.470	1.274.930	1.220.178
14	Abschreibungen	13.972	13.974	14.305
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.080	207.930	129.094
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.860	3.860	4.664
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	2.340	2.331
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.492.722	1.503.034	1.374.602
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.061.472	1.103.094	831.518
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)	- 431.250	- 399.940	- 543.084
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.492.722	1.503.034	1.374.602
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.061.472	1.103.094	831.518
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)	1.061.472	1.103.094	831.518
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.061.472	1.103.094	831.518
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	794.243	746.296	656.360
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.931.702	315.968	338.734
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.787.417	2.165.358	1.826.613

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 57.960	– 26.650	– 51.935
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 70	– 70	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 3.880	– 3.880	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	– 246.920	– 246.920	– 370.188
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 122.420	– 122.420	– 120.961
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 431.250	– 399.940	– 543.084
11	Personalaufwendungen	0	0	4.031
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.470	1.274.930	1.220.178
14	Abschreibungen	13.972	13.974	14.305
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.080	207.930	129.094
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.860	3.860	4.664
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	2.340	2.331
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.492.722	1.503.034	1.374.602
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.061.472	1.103.094	831.518
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)	– 431.250	– 399.940	– 543.084
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.492.722	1.503.034	1.374.602
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.061.472	1.103.094	831.518
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)	1.061.472	1.103.094	831.518
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.061.472	1.103.094	831.518
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	794.243	746.296	656.360
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.931.702	315.968	338.734
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.787.417	2.165.358	1.826.613

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.000	- 10.000	- 9.965
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 360.500	- 352.500	- 327.820
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.332.390	- 3.374.707	- 3.972.197
4	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	- 295.000	- 278.981
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 35.000	- 576
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.997.890	- 4.067.207	- 4.589.540
11	Personalaufwendungen	7.472.650	7.640.327	7.457.371
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108.483	4.722.187	4.700.735
14	Abschreibungen	7.912	12.615	24.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.075.240	13.210.240	13.422.422
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.535.130	9.873.000	9.888.890
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	150	244
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.199.615	35.458.519	35.494.362
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.201.725	31.391.312	30.904.822
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)	- 2.997.890	- 4.067.207	- 4.589.540
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.199.615	35.458.519	35.494.362
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	32.201.725	31.391.312	30.904.822
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)	32.201.725	31.391.312	30.904.826
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	32.201.725	31.391.312	30.904.826
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.309	62.211	29.083
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.205.902	2.914.461	3.042.222
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	35.465.936	34.367.983	33.976.131

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	10.535.130	9.873.000	9.888.890
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
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)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
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)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	10.535.130	9.873.000	9.888.890

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft └ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste └ Produktgruppe: (01) Krankenhäuser └ Produkt: 411 - Krankenhäuser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	10.535.130	9.873.000	9.888.890
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
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)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
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)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.535.130	9.873.000	9.888.890
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	10.535.130	9.873.000	9.888.890

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 125.500	- 122.500	- 104.745
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	- 145.000	- 145.000	- 146.381
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 35.000	- 184
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 270.500	- 302.500	- 251.310
11	Personalaufwendungen	784.920	777.510	780.019
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.113	788.767	559.955
14	Abschreibungen	0	0	69
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)	1.536.033	1.566.277	1.340.043
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.265.533	1.263.777	1.088.734
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)	- 270.500	- 302.500	- 251.310
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.536.033	1.566.277	1.340.043
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.265.533	1.263.777	1.088.734
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)	1.265.533	1.263.777	1.088.736
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.265.533	1.263.777	1.088.736
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.149	55.253	15.027
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 421.898	- 581.528	- 917.789
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	898.784	737.501	185.973

Dezernat: 4 - Dezernat IV └ Amt: 53 - Gesundheitsamt Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste └ Produktgruppe: (02) Gesundheitseinrichtungen └ Produkt: 412 - Gesundheitseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 125.500	- 122.500	- 104.745
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	- 145.000	- 145.000	- 146.381
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 35.000	- 184
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 270.500	- 302.500	- 251.310
11	Personalaufwendungen	784.920	777.510	780.019
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.113	788.767	559.955
14	Abschreibungen	0	0	69
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)	1.536.033	1.566.277	1.340.043
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.265.533	1.263.777	1.088.734
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)	- 270.500	- 302.500	- 251.310
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.536.033	1.566.277	1.340.043
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.265.533	1.263.777	1.088.734
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)	1.265.533	1.263.777	1.088.736
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.265.533	1.263.777	1.088.736
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.149	55.253	15.027
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 421.898	- 581.528	- 917.789
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	898.784	737.501	185.973

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.000	- 10.000	- 9.965
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 235.000	- 230.000	- 223.075
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.332.390	- 3.374.707	- 3.972.197
4	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	- 132.600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 392
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.727.390	- 3.764.707	- 4.338.230
11	Personalaufwendungen	6.687.730	6.862.817	6.677.352
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.540	1.873.390	2.270.282
14	Abschreibungen	7.912	12.615	24.631
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.058.390	1.580.240	2.820.822
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	150	244
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.101.772	10.329.212	11.793.331
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.374.382	6.564.505	7.455.101
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)	- 2.727.390	- 3.764.707	- 4.338.230
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.101.772	10.329.212	11.793.331
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.374.382	6.564.505	7.455.101
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)	7.374.382	6.564.505	7.455.103
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.374.382	6.564.505	7.455.103
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.159	6.958	14.056
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.969.767	1.789.745	2.431.713
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.347.309	8.361.208	9.900.873

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
		2026	2025	2024
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	21.870	21.870	19.383
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	358.060	245.960	338.243
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)	379.930	267.830	357.626
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	379.930	267.830	357.626
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)	379.930	267.830	357.626
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	379.930	267.830	357.626
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)	379.930	267.830	357.626
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	379.930	267.830	357.626
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.159
33	Ergebnis der internen Umlagen	839.582	581.611	660.003
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.219.512	849.441	1.018.788

Dezernat: 4 - Dezernat IV				
└ Amt: 53 - Gesundheitsamt				
Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste				
└ Produktgruppe: (03) Maßnahmen der Gesundheitspflege				
└ Produkt: 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.000	- 10.000	- 9.965
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 235.000	- 230.000	- 223.075
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.332.390	- 3.374.707	- 3.972.197
4	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	- 132.600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 392
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.727.390	- 3.764.707	- 4.338.230
11	Personalaufwendungen	6.687.730	6.862.817	6.677.352
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.670	1.851.520	2.250.899
14	Abschreibungen	7.912	12.615	24.631
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700.330	1.334.280	2.482.579
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	150	244
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.721.842	10.061.382	11.435.705
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.994.452	6.296.675	7.097.475
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)	- 2.727.390	- 3.764.707	- 4.338.230
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.721.842	10.061.382	11.435.705
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.994.452	6.296.675	7.097.475
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)	6.994.452	6.296.675	7.097.477
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.994.452	6.296.675	7.097.477
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.159	6.958	12.897
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.130.185	1.208.134	1.771.710
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.127.796	7.511.768	8.882.085

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	2.009.830	2.060.030	1.870.497
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.016.850	11.630.000	10.601.600
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)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
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	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
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)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.658.033	1.706.244	1.528.298
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	14.684.713	15.396.274	14.000.395

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
		2026	2025	2024
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	2.009.830	2.060.030	1.870.497
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.016.850	11.630.000	10.601.600
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)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
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	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
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)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.026.680	13.690.030	12.472.097
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.658.033	1.706.244	1.528.298
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	14.684.713	15.396.274	14.000.395

Produktbereich: (08) Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 130.620	- 128.250	- 136.299
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 16.330	- 16.170	- 15.561
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 123.320	- 122.100	- 287.108
4	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	- 225.142
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 41.090	- 41.090	- 97.503
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 347.050	- 343.300	- 761.614
11	Personalaufwendungen	4.377.390	4.109.690	4.285.953
12	Versorgungsaufwendungen	164.380	151.460	153.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075.859	7.454.553	8.120.127
14	Abschreibungen	2.932.247	2.684.499	3.106.682
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.537.150	14.365.880	14.185.037
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.070	94.390	98.124
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.181.096	28.860.472	29.949.103
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.834.046	28.517.172	29.187.489
21	Finanzerträge	0	0	- 43.664
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 43.664
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 347.050	- 343.300	- 805.278
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.181.096	28.860.472	29.949.103
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.834.046	28.517.172	29.143.825
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 7.410
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.747
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 1.663
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.834.046	28.517.172	29.142.162
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	29.834.046	28.517.172	29.142.162
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.682	17.654	431.005
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.322.195	2.655.821	1.579.168
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	32.189.924	31.190.647	31.152.336

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 570	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.600	- 1.600	- 1.980
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 82.710	- 78.010	- 232.231
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	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 35.000	- 35.000	- 19.535
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.450	- 5.450	- 57.629
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 124.760	- 120.630	- 311.375
11	Personalaufwendungen	621.720	534.600	592.207
12	Versorgungsaufwendungen	124.000	114.510	115.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.749	324.493	301.378
14	Abschreibungen	463.869	472.035	704.592
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.599.270	1.584.270	1.399.763
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.800	66.530	72.134
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.304.408	3.096.438	3.185.293
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.179.648	2.975.808	2.873.918
21	Finanzerträge	0	0	- 21.250
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 21.250
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 124.760	- 120.630	- 332.626
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.304.408	3.096.438	3.185.293
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.179.648	2.975.808	2.852.668
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)	3.179.648	2.975.808	2.852.676
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.179.648	2.975.808	2.852.676
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.698	2.784	3.421
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 435.258	- 281.323	- 394.688
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.747.088	2.697.269	2.461.409

Dezernat: 1 - Dezernat I └ Amt: 52 - Sportamt Produktbereich: (08) Sportförderung └ Produktgruppe: (01) Förderung des Sports └ Produkt: 421 - Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 570	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.600	- 1.600	- 1.980
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 82.710	- 78.010	- 232.231
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	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 35.000	- 35.000	- 19.535
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.450	- 5.450	- 57.629
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 124.760	- 120.630	- 311.375
11	Personalaufwendungen	621.720	534.600	592.207
12	Versorgungsaufwendungen	124.000	114.510	115.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.749	324.493	301.378
14	Abschreibungen	463.869	472.035	704.592
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.599.270	1.584.270	1.399.763
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.800	66.530	72.134
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.304.408	3.096.438	3.185.293
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.179.648	2.975.808	2.873.918
21	Finanzerträge	0	0	- 21.250
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 21.250
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 124.760	- 120.630	- 332.626
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.304.408	3.096.438	3.185.293
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.179.648	2.975.808	2.852.668
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)	3.179.648	2.975.808	2.852.676
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.179.648	2.975.808	2.852.676
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.698	2.784	3.421
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 435.258	- 281.323	- 394.688
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.747.088	2.697.269	2.461.409

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 130.620	- 127.680	- 136.299
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 14.730	- 14.570	- 13.581
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 40.610	- 44.090	- 54.877
4	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	- 205.607
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.640	- 35.640	- 39.874
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 222.290	- 222.670	- 450.238
11	Personalaufwendungen	3.755.670	3.575.090	3.693.747
12	Versorgungsaufwendungen	40.380	36.950	37.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650.110	7.130.060	7.818.749
14	Abschreibungen	2.468.378	2.212.464	2.402.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.937.880	12.781.610	12.785.274
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.270	27.860	25.990
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.876.688	25.764.034	26.763.810
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.654.398	25.541.364	26.313.571
21	Finanzerträge	0	0	- 22.414
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 22.414
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 222.290	- 222.670	- 472.652
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.876.688	25.764.034	26.763.810
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.654.398	25.541.364	26.291.157
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 7.410
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.739
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 1.671
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.654.398	25.541.364	26.289.486
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	26.654.398	25.541.364	26.289.486
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.985	14.870	427.585
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.757.453	2.937.144	1.973.856
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	29.442.836	28.493.378	28.690.927

Dezernat: 1 - Dezernat I				
└ Amt: 52 - Sportamt				
Produktbereich: (08) Sportförderung				
└ Produktgruppe: (02) Sportstätten und Bäder				
└ Produkt: 424 - Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 130.620	– 127.680	– 136.299
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 14.730	– 14.570	– 13.581
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 40.610	– 44.090	– 54.877
4	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	– 205.607
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 35.640	– 35.640	– 39.874
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 222.290	– 222.670	– 450.238
11	Personalaufwendungen	3.755.670	3.575.090	3.693.747
12	Versorgungsaufwendungen	40.380	36.950	37.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300.110	6.780.060	7.627.352
14	Abschreibungen	2.468.378	2.212.464	2.402.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.664
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.270	27.860	25.990
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.588.808	12.632.424	13.790.802
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.366.518	12.409.754	13.340.564
21	Finanzerträge	0	0	– 22.414
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	– 22.414
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	– 222.290	– 222.670	– 472.652
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.588.808	12.632.424	13.790.802
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.366.518	12.409.754	13.318.150
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 7.410
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.739
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	– 1.671
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.366.518	12.409.754	13.316.479
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.366.518	12.409.754	13.316.479
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.985	14.870	427.585
33	Ergebnis der internen Umlagen	128.247	105.624	159.144
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	13.525.749	12.530.248	13.903.207

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
		2026	2025	2024
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	350.000	191.398
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.937.880	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)	13.287.880	13.131.610	12.973.008
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.287.880	13.131.610	12.973.008
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)	13.287.880	13.131.610	12.973.008
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.287.880	13.131.610	12.973.008
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)	13.287.880	13.131.610	12.973.008
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.287.880	13.131.610	12.973.008
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.629.207	2.831.520	1.814.712
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	15.917.087	15.963.130	14.787.720

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 37.380	- 37.000	- 127.379
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 109.960	- 108.870	- 104.563
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 517.750	- 364.100	- 248.852
4	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	- 2.208.660	- 8.660	- 494.050
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 8.750	- 8.750	- 28.942
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.882.500	- 527.380	- 1.003.786
11	Personalaufwendungen	8.084.380	7.307.220	8.089.555
12	Versorgungsaufwendungen	1.305.350	1.176.620	1.138.519
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009.917	2.646.007	4.345.322
14	Abschreibungen	94.812	69.863	83.663
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	0	23.859
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	- 35.364
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.504.559	11.201.310	13.645.554
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.622.059	10.673.930	12.641.768
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	87
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	87
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.882.500	- 527.380	- 1.003.786
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.504.559	11.201.310	13.645.640
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.622.059	10.673.930	12.641.854
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 150.897
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	112.711
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 38.186
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.622.059	10.673.930	12.603.669
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	11.622.059	10.673.930	12.603.669
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 504.234	- 593.896	- 450.580
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 2.449.948	- 664.718	- 1.196.071
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.667.877	9.415.317	10.957.018

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 37.380	- 37.000	- 127.379
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 109.960	- 108.870	- 104.563
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 517.750	- 364.100	- 248.852
4	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	- 2.208.660	- 8.660	- 494.050
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 8.750	- 8.750	- 28.942
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.882.500	- 527.380	- 1.003.786
11	Personalaufwendungen	8.084.380	7.307.220	8.089.555
12	Versorgungsaufwendungen	1.305.350	1.176.620	1.138.519
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009.917	2.646.007	4.345.322
14	Abschreibungen	94.812	69.863	83.663
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	0	23.859
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	- 35.364
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.504.559	11.201.310	13.645.554
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.622.059	10.673.930	12.641.768
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	87
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	87
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.882.500	- 527.380	- 1.003.786
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.504.559	11.201.310	13.645.640
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.622.059	10.673.930	12.641.854
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 150.897
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	112.711
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 38.186
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.622.059	10.673.930	12.603.669
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	11.622.059	10.673.930	12.603.669
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 504.234	- 593.896	- 450.580
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 2.449.948	- 664.718	- 1.196.071
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.667.877	9.415.317	10.957.018

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.030	- 3.000	- 2.224
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 336.850	- 185.000	- 145.482
4	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	- 9.799
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 344.780	- 192.900	- 157.505
11	Personalaufwendungen	4.986.540	4.446.350	4.950.414
12	Versorgungsaufwendungen	670.000	650.140	616.117
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.457	1.684.157	2.260.344
14	Abschreibungen	967	964	1.047
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.000
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)	7.389.964	6.781.611	7.837.923
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.045.184	6.588.711	7.680.418
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	87
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	87
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 344.780	- 192.900	- 157.505
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.389.964	6.781.611	7.838.009
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.045.184	6.588.711	7.680.505
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)	7.045.184	6.588.711	7.680.507
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.045.184	6.588.711	7.680.507
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.890	2.217	22.392
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.256.482	146.608	403.859
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.309.557	6.737.536	8.106.757

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 37.380	– 37.000	– 127.379
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 106.930	– 105.870	– 102.339
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 180.900	– 179.100	– 103.370
4	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	– 2.200.000	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 3.850	– 3.850	– 19.143
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 2.529.060	– 325.820	– 352.231
11	Personalaufwendungen	3.097.840	2.860.870	3.139.141
12	Versorgungsaufwendungen	635.350	526.480	522.401
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.360	774.250	1.458.393
14	Abschreibungen	93.845	68.899	82.616
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	– 35.364
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.926.995	4.232.099	5.167.187
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.397.935	3.906.279	4.814.956
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)	– 2.529.060	– 325.820	– 352.231
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.926.995	4.232.099	5.167.187
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.397.935	3.906.279	4.814.956
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)	4.397.935	3.906.279	4.814.961
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.397.935	3.906.279	4.814.961
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	– 512.124	– 596.113	– 472.971
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 3.719.906	– 823.501	– 1.657.784
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	165.905	2.486.665	2.684.206

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
		2026	2025	2024
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	1.404
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	1.404
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.404
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	1.404
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.404
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 150.897
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	112.704
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	– 38.193
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	– 36.789
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	– 36.789
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	36.789
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
		2026	2025	2024
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	- 8.660	- 494.050
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	- 8.660	- 494.050
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.100	187.600	625.181
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	0	13.859
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	187.600	639.040
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.940	178.940	144.990
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	- 8.660	- 494.050
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	187.600	187.600	639.040
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	178.940	178.940	144.990
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	178.940	144.990
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	178.940	178.940	144.990
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	13.476	12.175	21.065
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	192.416	191.115	166.055

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 8.879.300	- 8.929.790	- 8.144.887
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 265.140	- 171.910	- 357.716
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	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 18.960	- 18.960	- 445.692
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 403.890	- 403.890	- 392.735
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.567.290	- 9.524.550	- 9.341.030
11	Personalaufwendungen	10.605.930	9.978.950	10.343.208
12	Versorgungsaufwendungen	1.312.110	646.350	1.150.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472.311	7.884.156	8.755.387
14	Abschreibungen	475.777	479.208	751.842
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.470	186.200	306.326
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.389
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.100.598	19.174.864	21.313.743
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.533.308	9.650.314	11.972.713
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)	- 9.567.290	- 9.524.550	- 9.341.030
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.100.598	19.174.864	21.313.743
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.533.308	9.650.314	11.972.713
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)	10.533.308	9.650.314	11.972.715
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.533.308	9.650.314	11.972.715
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.132.572	987.089	501.019
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.509.638	1.669.366	827.199
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	13.175.518	12.306.769	13.300.933

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.426.100	- 6.385.550	- 6.420.253
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 137.200	- 132.670	- 102.065
4	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	- 140.110	- 139.580	- 11.936
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.703.410	- 6.657.800	- 6.534.254
11	Personalaufwendungen	5.688.700	5.565.180	5.744.309
12	Versorgungsaufwendungen	851.960	290.010	731.522
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.541	1.769.996	1.714.692
14	Abschreibungen	2.666	3.135	52.373
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	186
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.258.867	7.628.321	8.243.082
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.555.457	970.521	1.708.828
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)	- 6.703.410	- 6.657.800	- 6.534.254
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.258.867	7.628.321	8.243.082
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.555.457	970.521	1.708.828
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)	1.555.457	970.521	1.708.829
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.555.457	970.521	1.708.829
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.286	- 223.169	- 207.259
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.750.790	1.768.397	1.405.470
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.315.534	2.515.749	2.907.039

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 6.426.100	– 6.385.550	– 6.420.253
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 137.200	– 132.670	– 102.065
4	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	– 140.110	– 139.580	– 11.936
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 6.703.410	– 6.657.800	– 6.534.254
11	Personalaufwendungen	5.688.700	5.565.180	5.744.309
12	Versorgungsaufwendungen	851.960	290.010	731.522
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.541	1.769.996	1.714.692
14	Abschreibungen	2.666	3.135	52.373
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	186
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.258.867	7.628.321	8.243.082
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.555.457	970.521	1.708.828
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)	– 6.703.410	– 6.657.800	– 6.534.254
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.258.867	7.628.321	8.243.082
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.555.457	970.521	1.708.828
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)	1.555.457	970.521	1.708.829
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.555.457	970.521	1.708.829
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.286	– 223.169	– 207.259
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.750.790	1.768.397	1.405.470
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.315.534	2.515.749	2.907.039

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.439.540	- 2.439.540	- 1.710.612
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 126.940	- 35.080	- 187.458
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	- 18.960	- 18.960	- 369.395
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 262.350	- 262.350	- 374.786
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.847.790	- 2.755.930	- 2.642.251
11	Personalaufwendungen	4.186.630	3.749.240	3.858.603
12	Versorgungsaufwendungen	354.670	243.120	321.517
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109.530	5.188.590	4.932.736
14	Abschreibungen	426.449	429.411	643.446
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.470	141.200	263.326
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.203
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.226.749	9.751.561	10.025.831
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.378.959	6.995.631	7.383.579
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)	- 2.847.790	- 2.755.930	- 2.642.251
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.226.749	9.751.561	10.025.831
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.378.959	6.995.631	7.383.579
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)	7.378.959	6.995.631	7.383.580
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.378.959	6.995.631	7.383.580
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.003.709	1.096.457	646.932
33	Ergebnis der internen Umlagen	784.465	781.587	455.165
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.167.132	8.873.675	8.485.677

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 20 - Kämmerei				
Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen				
└ Produktgruppe: (02) Wohnbauförderung				
└ Produkt: 522 - Wohnbauförderung				
Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	570
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	6.202
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	6.772
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	6.772
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	6.772
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	6.772
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	6.772
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	6.772
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.737	0	4.961
33	Ergebnis der internen Umlagen	483	0	938
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.219	0	12.671

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 2.439.540	– 2.439.540	– 1.710.612
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 126.940	– 35.080	– 187.458
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	– 18.960	– 18.960	– 369.395
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 262.350	– 262.350	– 374.786
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 2.847.790	– 2.755.930	– 2.642.251
11	Personalaufwendungen	4.186.630	3.749.240	3.858.603
12	Versorgungsaufwendungen	354.670	243.120	321.517
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109.530	5.188.590	4.932.166
14	Abschreibungen	426.449	429.411	643.446
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.470	141.200	263.326
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)	10.226.749	9.751.561	10.019.058
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.378.959	6.995.631	7.376.807
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)	– 2.847.790	– 2.755.930	– 2.642.251
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.226.749	9.751.561	10.019.058
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.378.959	6.995.631	7.376.807
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)	7.378.959	6.995.631	7.376.808
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.378.959	6.995.631	7.376.808
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	997.972	1.096.457	641.971
33	Ergebnis der internen Umlagen	783.982	781.587	454.227
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.160.913	8.873.675	8.473.006

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 13.660	- 104.700	- 14.021
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.000	- 4.160	- 68.193
4	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	- 76.297
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.430	- 1.960	- 6.013
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.090	- 110.820	- 164.524
11	Personalaufwendungen	730.600	664.530	740.297
12	Versorgungsaufwendungen	105.480	113.220	97.551
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.240	925.570	2.107.960
14	Abschreibungen	46.662	46.662	56.023
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	45.000	43.000
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)	1.614.982	1.794.982	3.044.831
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.598.892	1.684.162	2.880.307
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)	- 16.090	- 110.820	- 164.524
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.614.982	1.794.982	3.044.831
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.598.892	1.684.162	2.880.307
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)	1.598.892	1.684.162	2.880.307
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.598.892	1.684.162	2.880.307
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.577	113.801	61.345
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.025.617	- 880.618	- 1.033.435
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	692.852	917.346	1.908.217

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
		2026	2025	2024
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	– 15.000
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	– 15.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	75.000	151.135
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)	37.500	75.000	151.135
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.500	75.000	136.135
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	– 15.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.500	75.000	151.135
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	37.500	75.000	136.135
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)	37.500	75.000	136.135
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	37.500	75.000	136.135
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	314	38
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	– 75.314	– 136.135
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	37.500	0	38

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
		2026	2025	2024
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	- 61.297
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.430	- 1.430	- 4.389
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.430	- 1.430	- 65.686
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.320	707.220	1.827.617
14	Abschreibungen	46.662	46.662	50.598
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)	505.982	753.882	1.878.215
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	504.552	752.452	1.812.528
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	- 1.430	- 65.686
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	505.982	753.882	1.878.215
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	504.552	752.452	1.812.528
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)	504.552	752.452	1.812.528
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	504.552	752.452	1.812.528
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.577	113.488	59.699
33	Ergebnis der internen Umlagen	24.322	15.333	3.853
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	648.451	881.272	1.876.081

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 13.660	– 104.700	– 14.021
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 1.000	– 4.160	– 68.193
4	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	– 530	– 1.623
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 14.660	– 109.390	– 83.838
11	Personalaufwendungen	730.600	664.530	740.297
12	Versorgungsaufwendungen	105.480	113.220	97.551
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.420	143.350	129.208
14	Abschreibungen	0	0	5.425
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	45.000	43.000
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)	1.071.500	966.100	1.015.481
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.056.840	856.710	931.643
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)	– 14.660	– 109.390	– 83.838
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.071.500	966.100	1.015.481
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.056.840	856.710	931.643
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)	1.056.840	856.710	931.643
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.056.840	856.710	931.643
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.608
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 1.049.939	– 820.637	– 901.153
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.901	36.073	32.098

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 1.049
4	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	- 15.845.810
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.846.859
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432.691	8.631.850	9.262.058
14	Abschreibungen	752.386	3.250	382.265
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)	10.187.177	8.637.200	9.646.423
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 6.337.823	- 7.887.800	- 6.200.435
21	Finanzerträge	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 21.932.000	- 20.125.000	- 19.646.859
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.187.177	8.637.200	9.646.423
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 11.744.823	- 11.487.800	- 10.000.435
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.370.949
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 1.370.949
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 11.744.823	- 11.487.800	- 11.371.384
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 11.744.823	- 11.487.800	- 11.371.384
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	5.460	69
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.978.519	2.945.923	816.853
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 8.766.304	- 8.536.417	- 10.554.463

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	100.000	200.000	49.325
14	Abschreibungen	748.380	0	378.259
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)	848.380	200.000	427.584
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	848.380	200.000	427.584
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)	848.380	200.000	427.584
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	848.380	200.000	427.584
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)	848.380	200.000	427.584
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	848.380	200.000	427.584
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.742	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	164.395	179.480	20.325
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.012.775	382.222	447.909

Dezernat: 5 - Dezernat V				
└ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt				
Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung				
└ Produktgruppe: (01) Elektrizitätsversorgung				
└ Produkt: 531 - Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	100.000	200.000	49.325
14	Abschreibungen	748.380	0	378.259
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)	848.380	200.000	427.584
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	848.380	200.000	427.584
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)	848.380	200.000	427.584
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	848.380	200.000	427.584
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)	848.380	200.000	427.584
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	848.380	200.000	427.584
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.742	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	164.395	179.480	20.325
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.012.775	382.222	447.909

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	- 15.845.810
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.845.810
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	- 15.845.810
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	- 15.845.810
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	- 15.845.810
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.370.949
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 1.370.949
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 17.216.759
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 17.216.759
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.389.145	1.307.949	46.844
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 15.135.855	- 15.217.051	- 17.169.915

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
		2026	2025	2024
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	- 15.845.810
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 15.845.810
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	- 15.845.810
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	- 15.845.810
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	- 15.845.810
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.370.949
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 1.370.949
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 17.216.759
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 16.525.000	- 16.525.000	- 17.216.759
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.389.145	1.307.949	46.844
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 15.135.855	- 15.217.051	- 17.169.915

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 5.407.000	- 3.600.000	- 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)	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	454.529	284.939	327.335
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 4.952.471	- 3.315.061	- 3.472.665

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft └ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung └ Produktgruppe: (06) Abfallwirtschaft └ Produkt: 537 - Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 5.407.000	- 3.600.000	- 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)	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 5.407.000	- 3.600.000	- 3.800.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	454.529	284.939	327.335
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 4.952.471	- 3.315.061	- 3.472.665

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 1.049
4	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	- 1.049
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.332.691	8.431.850	9.212.734
14	Abschreibungen	4.006	3.250	4.006
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)	9.338.797	8.437.200	9.218.840
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.338.797	8.437.200	9.217.791
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	- 1.049
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.338.797	8.437.200	9.218.840
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.338.797	8.437.200	9.217.791
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)	9.338.797	8.437.200	9.217.791
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.338.797	8.437.200	9.217.791
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.718	69
33	Ergebnis der internen Umlagen	970.450	1.173.555	422.348
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	10.309.247	9.613.474	9.640.209

Dezernat: 5 - Dezernat V ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung ↳ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung ↳ Produkt: 538 - Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 1.049
4	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	- 1.049
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	4.006	3.250	4.006
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)	6.106	5.350	6.106
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.106	5.350	5.058
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)	0	0	- 1.049
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.106	5.350	6.106
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.106	5.350	5.058
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)	6.106	5.350	5.058
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.106	5.350	5.058
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.718	69
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	2.407	3.601
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.106	10.475	8.728

Dezernat: 5 - Dezernat V				
└ Amt: 95 - Dezernatsbüro V				
Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung				
└ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung				
└ Produkt: 538 - Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	9.332.691	8.431.850	9.212.734
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)	9.332.691	8.431.850	9.212.734
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.332.691	8.431.850	9.212.734
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)	9.332.691	8.431.850	9.212.734
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.332.691	8.431.850	9.212.734
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)	9.332.691	8.431.850	9.212.734
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.332.691	8.431.850	9.212.734
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	970.450	1.171.149	418.747
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	10.303.141	9.602.999	9.631.481

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 11.400	- 11.290	- 12.384
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.991.350	- 5.807.250	- 5.864.508
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 383.270	- 385.400	- 706.396
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 820.049
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.180.720	- 700.000	- 1.963.971
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 58.340	- 58.340	- 129.193
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.625.080	- 6.962.280	- 9.496.501
11	Personalaufwendungen	11.522.380	11.421.280	11.623.134
12	Versorgungsaufwendungen	420.700	231.730	344.408
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.376.174	26.935.562	41.788.064
14	Abschreibungen	18.288.724	17.764.779	19.217.496
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	53.913
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	2.518
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.611.078	56.356.451	73.029.533
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.985.998	49.394.171	63.533.032
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)	- 7.625.080	- 6.962.280	- 9.496.501
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	63.611.078	56.356.451	73.029.533
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	55.985.998	49.394.171	63.533.032
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 116.803
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	162.433
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	45.630
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.985.998	49.394.171	63.578.662
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	55.985.998	49.394.171	63.578.662
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.129	106.881	457.828
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.250.529	3.339.298	1.688.455
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	59.245.656	52.840.351	65.724.945

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 11.400	- 11.290	- 12.384
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.835.330	- 2.807.250	- 2.711.286
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 383.270	- 385.400	- 684.735
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 184.542
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.180.720	- 700.000	- 761.427
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 28.340	- 28.340	- 81.717
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.439.060	- 3.932.280	- 4.436.091
11	Personalaufwendungen	11.522.380	11.421.280	11.613.233
12	Versorgungsaufwendungen	420.700	231.730	344.408
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.705.191	15.750.442	28.589.454
14	Abschreibungen	14.248.839	14.389.056	15.226.823
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	53.913
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	2.518
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.900.210	41.795.608	55.830.349
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.461.150	37.863.328	51.394.258
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)	- 4.439.060	- 3.932.280	- 4.436.091
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	47.900.210	41.795.608	55.830.349
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	43.461.150	37.863.328	51.394.258
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 104.625
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	152.774
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	48.149
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	43.461.150	37.863.328	51.442.406
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	43.461.150	37.863.328	51.442.406
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.129	43.255	442.421
33	Ergebnis der internen Umlagen	275.251	2.276.187	2.778.603
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	43.745.530	40.182.770	54.663.430

Dezernat: 5 - Dezernat V				
└ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt				
Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
└ Produktgruppe: (01) Gemeindestraßen				
└ Produkt: 541 - Gemeindestraßen				
		Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 11.400	– 11.290	– 12.384
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 1.835.330	– 2.807.250	– 2.711.286
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 383.270	– 385.400	– 684.735
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	– 184.542
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	– 2.180.720	– 700.000	– 761.427
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 28.340	– 28.340	– 81.717
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 4.439.060	– 3.932.280	– 4.436.091
11	Personalaufwendungen	11.522.380	11.421.280	11.613.233
12	Versorgungsaufwendungen	420.700	231.730	344.408
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.705.191	15.750.442	28.589.454
14	Abschreibungen	14.248.839	14.389.056	15.226.823
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	53.913
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	2.518
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.900.210	41.795.608	55.830.349
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.461.150	37.863.328	51.394.258
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)	– 4.439.060	– 3.932.280	– 4.436.091
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	47.900.210	41.795.608	55.830.349
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	43.461.150	37.863.328	51.394.258
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 104.625
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	152.774
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	48.149
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	43.461.150	37.863.328	51.442.406
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	43.461.150	37.863.328	51.442.406
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.129	43.255	442.421
33	Ergebnis der internen Umlagen	275.251	2.276.187	2.778.603
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	43.745.530	40.182.770	54.663.430

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 1.885
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 234.046
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 700.505
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 20.875
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 957.311
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.544.811
14	Abschreibungen	1.897.122	1.829.793	1.952.968
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)	1.897.122	1.829.793	3.497.778
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.897.122	1.829.793	2.540.467
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	- 957.311
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.897.122	1.829.793	3.497.778
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.897.122	1.829.793	2.540.467
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 177
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.801
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.624
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.897.122	1.829.793	2.542.091
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.897.122	1.829.793	2.542.091
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.897.122	- 1.829.793	- 2.542.091
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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	– 1.885
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	– 234.046
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	– 700.505
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	– 20.875
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	– 957.311
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.544.811
14	Abschreibungen	1.897.122	1.829.793	1.952.968
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)	1.897.122	1.829.793	3.497.778
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.897.122	1.829.793	2.540.467
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	– 957.311
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.897.122	1.829.793	3.497.778
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.897.122	1.829.793	2.540.467
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 177
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.801
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.624
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.897.122	1.829.793	2.542.091
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.897.122	1.829.793	2.542.091
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 1.897.122	– 1.829.793	– 2.542.091
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 17.623
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 14.067
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 167.493
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 3.256
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 202.439
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	410.778
14	Abschreibungen	58.349	9.909	26.209
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)	58.349	9.909	436.987
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.349	9.909	234.548
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	- 202.439
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	58.349	9.909	436.987
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	58.349	9.909	234.548
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)	58.349	9.909	234.548
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	58.349	9.909	234.548
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 58.349	- 9.909	- 234.548
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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	– 17.623
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	– 14.067
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	– 167.493
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	– 3.256
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	– 202.439
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	410.778
14	Abschreibungen	58.349	9.909	26.209
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)	58.349	9.909	436.987
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.349	9.909	234.548
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	– 202.439
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	58.349	9.909	436.987
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	58.349	9.909	234.548
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)	58.349	9.909	234.548
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	58.349	9.909	234.548
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 58.349	– 9.909	– 234.548
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 2.154
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 387.394
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 334.158
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 6.559
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 730.265
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	878.426
14	Abschreibungen	1.576.992	1.224.238	1.564.015
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)	1.576.992	1.224.238	2.442.441
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.576.992	1.224.238	1.712.176
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	- 730.265
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.576.992	1.224.238	2.442.441
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.576.992	1.224.238	1.712.176
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 12.001
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.339
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 5.662
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.576.992	1.224.238	1.706.513
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.576.992	1.224.238	1.706.513
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	561
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.576.992	- 1.224.238	- 1.707.074
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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	– 2.154
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	– 387.394
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	– 334.158
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	– 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	– 6.559
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	– 730.265
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	878.426
14	Abschreibungen	1.576.992	1.224.238	1.564.015
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)	1.576.992	1.224.238	2.442.441
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.576.992	1.224.238	1.712.176
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	– 730.265
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.576.992	1.224.238	2.442.441
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.576.992	1.224.238	1.712.176
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 12.001
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.339
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	– 5.662
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.576.992	1.224.238	1.706.513
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.576.992	1.224.238	1.706.513
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	561
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 1.576.992	– 1.224.238	– 1.707.074
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	11.138.233	10.771.470	9.809.635
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)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
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)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
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)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.158.197	1.496.112	464.012
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.296.430	12.267.582	10.273.647

Dezernat: 5 - Dezernat V └ Amt: 95 - Dezernatsbüro V Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV └ Produktgruppe: (05) Straßenreinigung └ Produkt: 545 - Straßenreinigung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	11.138.233	10.771.470	9.809.635
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)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
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)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
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)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	11.138.233	10.771.470	9.809.635
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.158.197	1.496.112	464.012
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.296.430	12.267.582	10.273.647

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.156.020	- 3.000.000	- 3.153.221
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	- 387
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 30.000	- 30.000	- 16.786
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.186.020	- 3.030.000	- 3.170.395
11	Personalaufwendungen	0	0	9.901
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.750	68.650	153.908
14	Abschreibungen	507.422	311.783	447.481
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)	595.172	380.433	611.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 2.590.848	- 2.649.567	- 2.559.105
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)	- 3.186.020	- 3.030.000	- 3.170.395
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	595.172	380.433	611.290
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.590.848	- 2.649.567	- 2.559.105
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.519
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.519
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.590.848	- 2.649.567	- 2.557.585
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.590.848	- 2.649.567	- 2.557.585
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	63.626	14.846
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.617.985	2.325.523	2.714.672
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.027.137	- 260.418	171.933

Dezernat: 5 - Dezernat V				
└ Amt: 23 - Liegenschaftsamt				
Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
└ Produktgruppe: (06) Parkeinrichtungen				
└ Produkt: 546 - Parkeinrichtungen				
Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	– 387
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	– 387
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	6.200	9.172
14	Abschreibungen	475.624	239.026	366.981
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)	475.924	245.226	376.153
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	475.924	245.226	375.766
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	– 387
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	475.924	245.226	376.153
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	475.924	245.226	375.766
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.517
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.517
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	475.924	245.226	377.283
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	475.924	245.226	377.283
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.560
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 475.924	– 245.226	– 381.843
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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 3.156.020	– 3.000.000	– 3.153.221
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	– 30.000	– 16.786
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 3.186.020	– 3.030.000	– 3.170.007
11	Personalaufwendungen	0	0	9.901
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.450	62.450	144.736
14	Abschreibungen	31.798	72.757	80.500
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	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.248	135.207	235.137
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	– 3.066.772	– 2.894.793	– 2.934.871
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)	– 3.186.020	– 3.030.000	– 3.170.007
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	119.248	135.207	235.137
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	– 3.066.772	– 2.894.793	– 2.934.871
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)	– 3.066.772	– 2.894.793	– 2.934.869
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	– 3.066.772	– 2.894.793	– 2.934.869
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	63.626	10.286
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.093.909	2.570.749	3.096.515
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.027.137	– 260.418	171.933

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	445.000	345.000	401.054
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)	445.000	345.000	401.054
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.000	345.000	401.054
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)	445.000	345.000	401.054
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	445.000	345.000	401.054
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)	445.000	345.000	401.054
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	445.000	345.000	401.054
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	731.560	305.417	214.882
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.176.560	650.417	615.935

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
		2026	2025	2024
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	445.000	345.000	401.054
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)	445.000	345.000	401.054
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.000	345.000	401.054
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)	445.000	345.000	401.054
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	445.000	345.000	401.054
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)	445.000	345.000	401.054
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	445.000	345.000	401.054
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	731.560	305.417	214.882
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.176.560	650.417	615.935

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 639.340	- 1.061.590	- 653.560
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.896.160	- 7.424.490	- 6.843.330
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 222.640	- 267.890	- 261.695
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 2.300	- 2.300	- 8.362
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.543.650	- 432.300	- 374.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 386.510	- 398.650	- 286.794
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.690.600	- 9.587.220	- 8.427.740
11	Personalaufwendungen	19.170.720	18.793.710	19.872.201
12	Versorgungsaufwendungen	937.910	557.800	886.755
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.844.753	15.070.508	18.307.516
14	Abschreibungen	2.509.429	2.068.163	3.140.223
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.300	126.000	51.969
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.820	44.830	52.151
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.736.932	36.661.011	42.310.815
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.046.332	27.073.791	33.883.075
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)	- 9.690.600	- 9.587.220	- 8.427.740
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.736.932	36.661.011	42.310.815
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.046.332	27.073.791	33.883.075
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 127.165
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	78.580
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 48.586
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.046.332	27.073.791	33.834.489
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	30.046.332	27.073.791	33.834.489
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.471	400.934	97.640
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.290.591	4.334.463	2.315.005
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	32.446.394	31.809.188	36.247.134

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 131.600	- 131.600	- 140.117
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 300	- 300	- 483
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 21.000	- 21.000	- 45.578
4	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	- 158.600	- 208.600	- 24.139
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 116.620	- 116.620	- 17.402
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 428.120	- 478.120	- 227.719
11	Personalaufwendungen	8.993.370	8.914.750	9.202.514
12	Versorgungsaufwendungen	220.450	0	202.468
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169.173	6.963.668	8.155.809
14	Abschreibungen	953.513	811.581	1.450.506
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	14.600	13.100	14.333
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.351.106	16.703.099	19.025.631
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.922.986	16.224.979	18.797.912
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)	- 428.120	- 478.120	- 227.719
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.351.106	16.703.099	19.025.631
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.922.986	16.224.979	18.797.912
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 31.632
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.079
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 1.553
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.922.986	16.224.979	18.796.359
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.922.986	16.224.979	18.796.359
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 985.382	- 898.411	- 870.795
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.842.391	- 465.367	- 808.698
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	14.095.214	14.861.200	17.116.866

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 131.600	– 131.600	– 140.117
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 300	– 300	– 483
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 21.000	– 21.000	– 45.578
4	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	– 158.600	– 208.600	– 24.139
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 116.620	– 116.620	– 17.402
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 428.120	– 478.120	– 227.719
11	Personalaufwendungen	8.993.370	8.914.750	9.202.514
12	Versorgungsaufwendungen	220.450	0	202.468
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169.173	6.963.668	8.155.809
14	Abschreibungen	953.513	811.581	1.450.506
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	14.600	13.100	14.333
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.351.106	16.703.099	19.025.631
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.922.986	16.224.979	18.797.912
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)	– 428.120	– 478.120	– 227.719
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.351.106	16.703.099	19.025.631
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.922.986	16.224.979	18.797.912
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 31.632
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.079
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	– 1.553
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.922.986	16.224.979	18.796.359
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.922.986	16.224.979	18.796.359
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	– 985.382	– 898.411	– 870.795
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 1.842.391	– 465.367	– 808.698
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	14.095.214	14.861.200	17.116.866

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.500	- 5.830	- 6.341
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 65.400	- 100.170	- 58.958
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 126.770	- 167.250	- 75.143
4	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	- 1.218.210	- 139.950	- 63.182
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 40.620	- 52.760	- 69.361
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.452.500	- 465.960	- 272.985
11	Personalaufwendungen	1.092.730	863.970	1.151.198
12	Versorgungsaufwendungen	115.010	140.600	115.992
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.320	1.952.730	1.625.121
14	Abschreibungen	314.441	312.673	372.575
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	1.020	1.030	1.091
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.795.521	3.271.003	3.265.977
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.343.021	2.805.043	2.992.992
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)	- 1.452.500	- 465.960	- 272.985
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.795.521	3.271.003	3.265.977
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.343.021	2.805.043	2.992.992
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 24.989
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.849
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 19.140
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.343.021	2.805.043	2.973.852
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.343.021	2.805.043	2.973.852
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.817	43.618	21.365
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.316.142	691.476	- 540.543
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.073.695	3.540.137	2.454.674

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.500	- 5.830	- 6.341
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 65.400	- 100.170	- 58.958
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 126.770	- 167.250	- 75.143
4	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	- 1.218.210	- 139.950	- 63.182
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 40.620	- 52.760	- 69.361
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.452.500	- 465.960	- 272.985
11	Personalaufwendungen	1.092.730	863.970	1.151.198
12	Versorgungsaufwendungen	115.010	140.600	115.992
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272.320	1.952.730	1.625.121
14	Abschreibungen	314.441	312.673	372.575
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	1.020	1.030	1.091
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.795.521	3.271.003	3.265.977
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.343.021	2.805.043	2.992.992
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)	- 1.452.500	- 465.960	- 272.985
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.795.521	3.271.003	3.265.977
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.343.021	2.805.043	2.992.992
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 24.989
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.849
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 19.140
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.343.021	2.805.043	2.973.852
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.343.021	2.805.043	2.973.852
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.817	43.618	21.365
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.316.142	691.476	- 540.543
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.073.695	3.540.137	2.454.674

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.960	- 12.960	- 8.377
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.768.120	- 7.262.210	- 6.727.557
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 28.930	- 28.930	- 78.900
4	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	- 166.840	- 66.840	- 79.925
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 87.950	- 87.950	- 52.257
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.064.800	- 7.458.890	- 6.947.015
11	Personalaufwendungen	4.972.500	4.997.080	5.334.953
12	Versorgungsaufwendungen	62.700	0	63.825
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262.880	3.234.680	4.188.543
14	Abschreibungen	588.949	329.142	601.704
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	11.400	6.400	8.661
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.898.429	8.567.302	10.197.686
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.833.629	1.108.412	3.250.671
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)	- 7.064.800	- 7.458.890	- 6.947.015
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.898.429	8.567.302	10.197.686
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.833.629	1.108.412	3.250.671
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 12.609
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.184
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 11.425
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.833.629	1.108.412	3.239.246
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.833.629	1.108.412	3.239.246
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.244.040	1.496.108	1.197.796
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.809.736	2.318.709	1.559.347
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.887.405	4.923.228	5.996.390

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.960	- 12.960	- 8.377
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.768.120	- 7.262.210	- 6.727.557
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 28.930	- 28.930	- 78.900
4	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	- 166.840	- 66.840	- 79.925
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 87.950	- 87.950	- 52.257
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.064.800	- 7.458.890	- 6.947.015
11	Personalaufwendungen	4.972.500	4.997.080	5.334.953
12	Versorgungsaufwendungen	62.700	0	63.825
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262.880	3.234.680	4.188.543
14	Abschreibungen	588.949	329.142	601.704
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	11.400	6.400	8.661
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.898.429	8.567.302	10.197.686
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.833.629	1.108.412	3.250.671
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)	- 7.064.800	- 7.458.890	- 6.947.015
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.898.429	8.567.302	10.197.686
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.833.629	1.108.412	3.250.671
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 12.609
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.184
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 11.425
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.833.629	1.108.412	3.239.246
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.833.629	1.108.412	3.239.246
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.244.040	1.496.108	1.197.796
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.809.736	2.318.709	1.559.347
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.887.405	4.923.228	5.996.390

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 52.140	- 51.610	- 35.402
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 8.640	- 13.410	- 47.563
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 6.523
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 16.910	- 86
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 17.420	- 17.420	- 15.225
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 78.200	- 99.350	- 104.800
11	Personalaufwendungen	2.234.520	2.073.330	2.399.125
12	Versorgungsaufwendungen	213.770	417.200	201.191
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.940	934.090	727.199
14	Abschreibungen	29.597	26.455	82.493
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.000	125.000	51.969
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)	3.590.827	3.576.075	3.461.976
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.512.627	3.476.725	3.357.176
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)	- 78.200	- 99.350	- 104.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.590.827	3.576.075	3.461.976
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.512.627	3.476.725	3.357.176
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)	3.512.627	3.476.725	3.357.180
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.512.627	3.476.725	3.357.180
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.971	6.494	- 111.021
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.963.125	1.392.133	1.096.618
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.482.723	4.875.353	4.342.777

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 52.140	– 51.610	– 35.402
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 8.640	– 13.410	– 47.563
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	– 6.523
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	– 16.910	– 86
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 17.420	– 17.420	– 15.225
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 78.200	– 99.350	– 104.800
11	Personalaufwendungen	2.234.520	2.073.330	2.399.125
12	Versorgungsaufwendungen	213.770	417.200	201.191
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.940	934.090	727.199
14	Abschreibungen	29.597	26.455	82.493
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.000	125.000	51.969
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)	3.590.827	3.576.075	3.461.976
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.512.627	3.476.725	3.357.176
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)	– 78.200	– 99.350	– 104.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.590.827	3.576.075	3.461.976
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.512.627	3.476.725	3.357.176
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)	3.512.627	3.476.725	3.357.180
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.512.627	3.476.725	3.357.180
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.971	6.494	– 111.021
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.963.125	1.392.133	1.096.618
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.482.723	4.875.353	4.342.777

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 493.280	- 911.200	- 498.725
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10.200	- 10.200	- 20.930
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 37.300	- 37.300	- 14.511
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 2.300	- 2.300	- 1.839
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 206.668
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 123.900	- 123.900	- 132.548
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 666.980	- 1.084.900	- 875.221
11	Personalaufwendungen	1.877.600	1.944.580	1.784.411
12	Versorgungsaufwendungen	325.980	0	303.278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.440	1.985.340	3.610.844
14	Abschreibungen	622.929	588.312	632.945
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300	1.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.800	24.300	28.066
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.101.049	4.543.532	6.359.544
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.434.069	3.458.632	5.484.324
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)	- 666.980	- 1.084.900	- 875.221
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.101.049	4.543.532	6.359.544
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.434.069	3.458.632	5.484.324
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 57.936
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.464
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 16.472
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.434.069	3.458.632	5.467.852
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.434.069	3.458.632	5.467.852
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 202.974	- 246.874	- 139.705
33	Ergebnis der internen Umlagen	676.263	397.512	1.008.281
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.907.358	3.609.270	6.336.427

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 493.280	- 911.200	- 498.725
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10.200	- 10.200	- 20.930
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 37.300	- 37.300	- 13.311
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 2.300	- 2.300	- 1.839
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 206.668
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 123.900	- 123.900	- 132.548
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 666.980	- 1.084.900	- 874.021
11	Personalaufwendungen	1.877.600	1.944.580	1.784.411
12	Versorgungsaufwendungen	325.980	0	303.278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.440	1.502.340	1.539.237
14	Abschreibungen	156.450	160.159	171.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300	1.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.800	24.300	28.066
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.751.570	3.632.379	3.826.191
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.084.590	2.547.479	2.952.170
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)	- 666.980	- 1.084.900	- 874.021
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.751.570	3.632.379	3.826.191
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.084.590	2.547.479	2.952.170
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 51.534
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40.079
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 11.455
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.084.590	2.547.479	2.940.716
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.084.590	2.547.479	2.940.716
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 202.974	- 289.179	- 167.399
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 205.586	- 87.907	48.625
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.676.029	2.170.393	2.821.941

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	– 1.200
4	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	– 1.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.000	483.000	2.071.608
14	Abschreibungen	466.479	428.153	461.745
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)	1.349.479	911.153	2.533.353
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.349.479	911.153	2.532.153
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	– 1.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.349.479	911.153	2.533.353
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.349.479	911.153	2.532.153
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 6.402
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.385
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	– 5.017
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.349.479	911.153	2.527.136
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.349.479	911.153	2.527.136
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	42.305	27.694
33	Ergebnis der internen Umlagen	881.849	485.420	959.656
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.231.328	1.438.877	3.514.486

Produktbereich: (14) Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 48.000	- 56.360	- 46.592
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 30.110	- 31.990	- 28.604
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 369.380	- 250.810	- 161.326
4	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	- 45.000	- 69.000	- 21.540
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 11.730	- 35.930	- 21.021
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 504.220	- 444.090	- 279.082
11	Personalaufwendungen	5.302.670	4.059.370	4.409.381
12	Versorgungsaufwendungen	459.450	768.710	384.394
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.955	2.859.112	2.123.294
14	Abschreibungen	246.846	205.359	227.248
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	362.000	1.042.340	858.373
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	434
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.251.251	8.935.221	8.003.122
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.747.031	8.491.131	7.724.040
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)	- 504.220	- 444.090	- 279.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.251.251	8.935.221	8.003.122
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.747.031	8.491.131	7.724.040
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.458
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	5.458
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.747.031	8.491.131	7.729.498
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.747.031	8.491.131	7.729.498
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.379	11.412	86.461
33	Ergebnis der internen Umlagen	353.878	- 899.461	401.499
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.122.289	7.603.081	8.217.458

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 48.000	- 56.360	- 46.592
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 30.110	- 31.990	- 28.604
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 369.380	- 250.810	- 161.326
4	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	- 45.000	- 69.000	- 21.540
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 11.730	- 35.930	- 21.021
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 504.220	- 444.090	- 279.082
11	Personalaufwendungen	5.302.670	4.059.370	4.409.381
12	Versorgungsaufwendungen	459.450	768.710	384.394
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.955	2.859.112	2.123.294
14	Abschreibungen	246.846	205.359	227.248
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	362.000	1.042.340	858.373
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	434
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.251.251	8.935.221	8.003.122
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.747.031	8.491.131	7.724.040
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)	- 504.220	- 444.090	- 279.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.251.251	8.935.221	8.003.122
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.747.031	8.491.131	7.724.040
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.458
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	5.458
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.747.031	8.491.131	7.729.498
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.747.031	8.491.131	7.729.498
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.379	11.412	86.461
33	Ergebnis der internen Umlagen	353.878	- 899.461	401.499
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.122.289	7.603.081	8.217.458

Dezernat: 2 - Dezernat II				
└ Amt: 36 - Umweltamt				
Produktbereich: (14) Umweltschutz				
└ Produktgruppe: (01) Umweltschutzmaßnahmen				
└ Produkt: 561 - Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 48.000	– 56.360	– 46.592
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 30.110	– 31.990	– 28.604
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 369.380	– 250.810	– 161.326
4	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	– 45.000	– 69.000	– 21.540
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 11.730	– 35.930	– 21.021
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 504.220	– 444.090	– 279.082
11	Personalaufwendungen	5.302.670	4.059.370	4.409.381
12	Versorgungsaufwendungen	459.450	768.710	384.394
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.955	2.859.112	2.123.294
14	Abschreibungen	246.846	205.359	227.248
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	362.000	1.042.340	858.373
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	434
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.251.251	8.935.221	8.003.122
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.747.031	8.491.131	7.724.040
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)	– 504.220	– 444.090	– 279.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.251.251	8.935.221	8.003.122
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.747.031	8.491.131	7.724.040
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.458
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	5.458
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.747.031	8.491.131	7.729.498
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.747.031	8.491.131	7.729.498
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.379	11.412	86.461
33	Ergebnis der internen Umlagen	353.878	– 899.461	401.499
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.122.289	7.603.081	8.217.458

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 440.500	- 433.990	- 509.745
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.800	- 6.950	- 5.918
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 1.216.362
4	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	- 29.328
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 83.120	- 36.450	- 121.416
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 530.420	- 479.390	- 1.882.770
11	Personalaufwendungen	2.832.480	2.815.960	3.221.938
12	Versorgungsaufwendungen	90.790	77.030	80.153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676.810	4.066.420	10.001.757
14	Abschreibungen	821.035	804.864	835.576
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.651.940	45.777.740	36.476.935
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.041.890	90.000	16.241
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.210	22.210	12.292
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.137.155	53.654.224	50.644.893
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.606.735	53.174.834	48.762.123
21	Finanzerträge	- 62.690.000	- 18.718.000	- 25.480.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 62.690.000	- 18.718.000	- 25.480.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 63.220.420	- 19.197.390	- 27.362.770
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.137.155	53.654.224	50.644.893
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 3.083.265	34.456.834	23.282.123
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 71.671
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	748
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 70.923
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 3.083.265	34.456.834	23.211.200
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 3.083.265	34.456.834	23.211.200
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.549	117.297	178.214
33	Ergebnis der internen Umlagen	11.107.756	8.116.398	6.299.775
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.158.039	42.690.528	29.689.188

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 181.800	- 180.000	- 248.014
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 1.211.840
4	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	- 37.268
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 181.800	- 180.000	- 1.497.121
11	Personalaufwendungen	1.710.830	1.701.900	1.980.488
12	Versorgungsaufwendungen	90.790	77.030	80.153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.120	1.815.680	3.603.464
14	Abschreibungen	22.382	0	18.228
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.574.410	1.296.620	1.217.959
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.041.890	90.000	16.241
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	104
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.128.422	4.991.230	6.916.638
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.946.622	4.811.230	5.419.517
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)	- 181.800	- 180.000	- 1.497.121
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.128.422	4.991.230	6.916.638
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.946.622	4.811.230	5.419.517
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 71.671
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	703
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 70.968
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.946.622	4.811.230	5.348.549
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.946.622	4.811.230	5.348.549
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.824	0	7.257
33	Ergebnis der internen Umlagen	494.610	369.982	866.224
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.445.056	5.181.212	6.222.030

Dezernat: 2 - Dezernat II				
└ Amt: 92 - Dezernatsbüro II				
Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus				
└ Produktgruppe: (01) Wirtschaftsförderung				
└ Produkt: 571 - Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 181.800	– 180.000	– 248.014
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	– 1.211.840
4	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	– 37.268
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 181.800	– 180.000	– 1.497.121
11	Personalaufwendungen	1.710.830	1.701.900	1.980.488
12	Versorgungsaufwendungen	90.790	77.030	80.153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.120	1.815.680	3.603.464
14	Abschreibungen	22.382	0	18.228
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.574.410	1.296.620	1.217.959
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.041.890	90.000	16.241
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	104
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.128.422	4.991.230	6.916.638
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.946.622	4.811.230	5.419.517
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)	– 181.800	– 180.000	– 1.497.121
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.128.422	4.991.230	6.916.638
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.946.622	4.811.230	5.419.517
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 71.671
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	703
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	– 70.968
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.946.622	4.811.230	5.348.549
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.946.622	4.811.230	5.348.549
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.824	0	7.257
33	Ergebnis der internen Umlagen	494.610	369.982	866.224
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.445.056	5.181.212	6.222.030

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 258.700	- 253.990	- 261.731
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.800	- 6.950	- 5.918
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 4.523
4	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	- 29.328
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 83.120	- 36.450	- 84.149
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 348.620	- 299.390	- 385.649
11	Personalaufwendungen	1.121.650	1.114.060	1.241.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.690	2.250.740	6.398.293
14	Abschreibungen	798.653	804.864	817.348
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.077.530	44.481.120	35.258.976
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.210	12.210	12.188
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.008.733	48.662.994	43.728.255
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.660.113	48.363.604	43.342.606
21	Finanzerträge	- 62.690.000	- 18.718.000	- 25.480.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 62.690.000	- 18.718.000	- 25.480.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 63.038.620	- 19.017.390	- 25.865.649
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	54.008.733	48.662.994	43.728.255
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 9.029.887	29.645.604	17.862.606
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	45
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 9.029.887	29.645.604	17.862.651
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 9.029.887	29.645.604	17.862.651
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.724	117.297	170.957
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.613.146	7.746.415	5.433.551
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.712.984	37.509.316	23.467.159

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 258.700	- 253.990	- 261.731
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.800	- 6.950	- 5.918
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 4.523
4	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	- 29.328
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 83.120	- 36.450	- 84.149
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 348.620	- 299.390	- 385.649
11	Personalaufwendungen	1.121.650	1.114.060	1.241.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.690	2.250.740	6.398.293
14	Abschreibungen	798.653	804.864	817.348
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	12.188
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.931.203	4.181.874	8.469.279
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.582.583	3.882.484	8.083.630
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)	- 348.620	- 299.390	- 385.649
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.931.203	4.181.874	8.469.279
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.582.583	3.882.484	8.083.630
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	45
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.582.583	3.882.484	8.083.675
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.582.583	3.882.484	8.083.675
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.724	117.297	170.957
33	Ergebnis der internen Umlagen	135.970	86.652	142.529
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.848.277	4.086.432	8.397.160

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
		2026	2025	2024
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	50.077.530	44.481.120	35.258.976
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)	50.077.530	44.481.120	35.258.976
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.077.530	44.481.120	35.258.976
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)	50.077.530	44.481.120	35.258.976
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	50.077.530	44.481.120	35.258.976
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)	50.077.530	44.481.120	35.258.976
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	50.077.530	44.481.120	35.258.976
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.207.257	6.178.239	3.096.155
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	55.284.787	50.659.359	38.355.131

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
		2026	2025	2024
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	- 62.690.000	- 18.718.000	- 25.480.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 62.690.000	- 18.718.000	- 25.480.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 62.690.000	- 18.718.000	- 25.480.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 62.690.000	- 18.718.000	- 25.480.000
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)	- 62.690.000	- 18.718.000	- 25.480.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 62.690.000	- 18.718.000	- 25.480.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.269.920	1.481.525	2.194.867
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 57.420.080	- 17.236.475	- 23.285.133

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.260.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 946.229.270	- 795.427.530	- 825.987.336
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 278.528.430	- 312.682.000	- 259.582.558
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 11.390.909	- 11.162.850	- 15.733.775
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 17.308.000	- 15.500.000	- 15.196.847
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.256.716.609	- 1.134.772.380	- 1.116.500.517
11	Personalaufwendungen	0	0	1.229.694
12	Versorgungsaufwendungen	25.000.000	25.000.000	79.360.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 14.847.491	15.000.000	- 10.977.826
14	Abschreibungen	11.166.423	11.083.212	10.516.385
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 15.146.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	190.787.230	169.489.500	162.714.280
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49.138.448
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.106.162	205.426.712	291.981.112
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 1.044.610.447	- 929.345.668	- 824.519.405
21	Finanzerträge	- 4.898.800	- 3.737.000	- 14.796.049
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.136.590	9.924.000	10.435.237
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10.237.790	6.187.000	- 4.360.812
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.261.615.409	- 1.138.509.380	- 1.131.296.565
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	227.242.752	215.350.712	302.416.349
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 1.034.372.657	- 923.158.668	- 828.880.216
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 13
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	206.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	205.987
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 1.034.372.657	- 923.158.668	- 828.674.230
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 1.034.372.657	- 923.158.668	- 828.674.230
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	36.498
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 1.034.372.657	- 923.158.668	- 828.637.732

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.260.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 946.229.270	- 795.427.530	- 825.987.336
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 278.528.430	- 312.682.000	- 259.452.366
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 4.308.000	- 3.500.000	- 3.777.473
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.232.325.700	- 1.111.609.530	- 1.089.217.175
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67
14	Abschreibungen	11.083.210	11.000.000	10.433.173
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	190.787.230	169.489.500	162.714.280
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49.138.448
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.870.440	180.489.500	222.285.968
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 1.030.455.260	- 931.120.030	- 866.931.207
21	Finanzerträge	- 2.542.000	- 1.804.000	- 13.455.895
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.589.000	1.589.100	2.582.923
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 953.000	- 214.900	- 10.872.972
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.234.867.700	- 1.113.413.530	- 1.102.673.070
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	203.459.440	182.078.600	224.868.891
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 1.031.408.260	- 931.334.930	- 877.804.179
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)	- 1.031.408.260	- 931.334.930	- 877.804.179
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 1.031.408.260	- 931.334.930	- 877.804.179
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 1.031.408.260	- 931.334.930	- 877.804.179

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.260.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 946.229.270	- 795.427.530	- 825.987.336
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 278.528.430	- 312.682.000	- 259.452.366
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 4.308.000	- 3.500.000	- 3.777.473
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.232.325.700	- 1.111.609.530	- 1.089.217.175
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67
14	Abschreibungen	11.083.210	11.000.000	10.433.173
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	190.787.230	169.489.500	162.714.280
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49.138.448
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.870.440	180.489.500	222.285.968
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 1.030.455.260	- 931.120.030	- 866.931.207
21	Finanzerträge	- 2.542.000	- 1.804.000	- 13.455.895
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.589.000	1.589.100	2.582.923
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 953.000	- 214.900	- 10.872.972
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.234.867.700	- 1.113.413.530	- 1.102.673.070
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	203.459.440	182.078.600	224.868.891
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 1.031.408.260	- 931.334.930	- 877.804.179
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)	- 1.031.408.260	- 931.334.930	- 877.804.179
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 1.031.408.260	- 931.334.930	- 877.804.179
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 1.031.408.260	- 931.334.930	- 877.804.179

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	- 130.192
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 11.390.909	- 11.162.850	- 15.733.775
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 13.000.000	- 12.000.000	- 11.419.375
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 24.390.909	- 23.162.850	- 27.283.342
11	Personalaufwendungen	0	0	1.229.694
12	Versorgungsaufwendungen	25.000.000	25.000.000	79.360.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 14.847.491	15.000.000	- 10.977.893
14	Abschreibungen	83.213	83.212	83.212
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 15.146.000	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)	10.235.722	24.937.212	69.695.144
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 14.155.187	1.774.362	42.411.802
21	Finanzerträge	- 2.356.800	- 1.933.000	- 1.340.154
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.547.590	8.334.900	7.852.314
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	11.190.790	6.401.900	6.512.160
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 26.747.709	- 25.095.850	- 28.623.495
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.783.312	33.272.112	77.547.458
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.964.397	8.176.262	48.923.963
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 13
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	206.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	205.987
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.964.397	8.176.262	49.129.950
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.964.397	8.176.262	49.129.950
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	36.498
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 2.964.397	8.176.262	49.166.447

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
		2026	2025	2024
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	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	27
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	27
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	27
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	27
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	– 27
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
		2026	2025	2024
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	– 130.192
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	– 11.390.909	– 11.162.850	– 15.733.775
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 13.000.000	– 12.000.000	– 11.419.375
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 24.390.909	– 23.162.850	– 27.283.342
11	Personalaufwendungen	0	0	1.229.694
12	Versorgungsaufwendungen	25.000.000	25.000.000	79.360.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	– 14.847.491	15.000.000	– 10.977.921
14	Abschreibungen	83.213	83.212	83.212
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	– 15.146.000	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)	10.235.722	24.937.212	69.695.117
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	– 14.155.187	1.774.362	42.411.775
21	Finanzerträge	– 2.356.800	– 1.933.000	– 1.340.154
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.547.590	8.334.900	7.852.314
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	11.190.790	6.401.900	6.512.160
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	– 26.747.709	– 25.095.850	– 28.623.495
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.783.312	33.272.112	77.547.431
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	– 2.964.397	8.176.262	48.923.936
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 13
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	206.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	205.987
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	– 2.964.397	8.176.262	49.129.922
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	– 2.964.397	8.176.262	49.129.922
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	36.525
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	– 2.964.397	8.176.262	49.166.447

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtergebnishaushalt

nur AKK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 1.455.845	– 723.030	– 840.960	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 1.912.693	– 2.344.270	– 2.340.030	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 247.042	– 122.070	– 442.890	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	– 53.254.833	– 61.466.400	– 93.098.720	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	– 572.881	– 492.200	– 492.200	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	– 29.450.174	– 34.565.770	– 29.557.970	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 906.781	– 473.460	– 466.350	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 87.800.250	– 100.187.200	– 127.239.120	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.078.048	3.068.830	3.105.550	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	39.986	36.290	45.230	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.306.654	9.215.900	9.862.500	0	0	0
14	Abschreibungen	6.429.296	4.638.431	5.409.650	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.340.615	9.903.590	10.756.380	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.431.864	11.942.370	20.132.230	0	0	0
17	Transferaufwendungen	897.130	921.390	921.390	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.430.648	779.830	801.220	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.954.241	40.506.631	51.034.150	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.153.991	– 59.680.569	– 76.204.970	0	0	0
21	Finanzerträge	– 147.581	– 258.000	– 342.800	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165.726	425.710	424.990	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	18.145	167.710	82.190	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	– 87.947.831	– 100.445.200	– 127.581.920	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	102.119.967	40.932.341	51.459.140	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.172.136	– 59.512.859	– 76.122.780	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	– 1.955.400	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	446.713	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	– 1.508.687	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.663.449	– 59.512.859	– 76.122.780	0	0	0

LANDESHAUPTSTADT



Teilergebnishaushalte

nur AKK

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 413.390	- 304.000	- 439.276
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 34.000	- 36.800	- 34.956
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.300	- 4.300	- 1.793
4	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	- 3.007
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.700	- 20.610	- 12.123
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 454.390	- 365.710	- 491.154
11	Personalaufwendungen	536.170	641.310	635.871
12	Versorgungsaufwendungen	45.230	36.290	39.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.190	192.020	263.252
14	Abschreibungen	138.341	135.227	144.599
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	63.800	42.000	517.030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	912.731	1.046.847	1.600.739
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	458.341	681.137	1.109.585
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)	- 454.390	- 365.710	- 491.154
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	912.731	1.046.847	1.600.739
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	458.341	681.137	1.109.585
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.877.403
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	424.656
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 1.452.747
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	458.341	681.137	- 343.162
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	458.341	681.137	- 343.162
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.931	302.307	- 15.628
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 55.673	- 303.883	787.599
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	392.737	679.561	428.809

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 413.390	- 304.000	- 439.276
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 34.000	- 36.800	- 34.956
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.300	- 4.300	- 1.793
4	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	- 3.007
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.700	- 20.610	- 12.123
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 454.390	- 365.710	- 491.154
11	Personalaufwendungen	536.170	641.310	635.871
12	Versorgungsaufwendungen	45.230	36.290	39.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.190	192.020	263.252
14	Abschreibungen	138.341	135.227	144.599
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	63.800	42.000	517.030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	912.731	1.046.847	1.600.739
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	458.341	681.137	1.109.585
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)	- 454.390	- 365.710	- 491.154
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	912.731	1.046.847	1.600.739
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	458.341	681.137	1.109.585
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.877.403
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	424.656
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 1.452.747
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	458.341	681.137	- 343.162
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	458.341	681.137	- 343.162
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.931	302.307	- 15.628
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 55.673	- 303.883	787.599
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	392.737	679.561	428.809

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 34.000	– 36.800	– 34.956
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 4.300	– 4.300	– 1.793
4	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	– 3.007
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 700	– 710	– 577
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 39.000	– 41.810	– 40.332
11	Personalaufwendungen	536.170	641.310	635.871
12	Versorgungsaufwendungen	45.230	36.290	39.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.380	143.920	213.863
14	Abschreibungen	28.335	28.330	29.057
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)	680.115	849.850	918.778
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	641.115	808.040	878.446
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)	– 39.000	– 41.810	– 40.332
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	680.115	849.850	918.778
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	641.115	808.040	878.446
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)	641.115	808.040	878.446
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	641.115	808.040	878.446
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	– 10.038	– 22.387	– 36.361
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 300.429	– 471.796	591.015
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	330.648	313.857	1.433.101

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 413.390	– 304.000	– 439.276
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	– 2.000	– 19.900	– 11.546
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 415.390	– 323.900	– 450.822
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.810	48.100	49.390
14	Abschreibungen	110.006	106.897	115.542
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	63.800	42.000	517.030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.616	196.997	681.961
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	– 182.774	– 126.903	231.139
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)	– 415.390	– 323.900	– 450.822
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	232.616	196.997	681.961
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	– 182.774	– 126.903	231.139
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 1.877.403
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	424.656
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	– 1.452.747
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	– 182.774	– 126.903	– 1.221.608
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	– 182.774	– 126.903	– 1.221.608
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107	324.695	20.733
33	Ergebnis der internen Umlagen	244.757	167.913	196.583
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	62.089	365.704	– 1.004.292

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 42.670	- 42.250	- 134.376
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)	- 42.670	- 42.250	- 134.376
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.200	588.290	898.091
14	Abschreibungen	140.516	127.183	140.046
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)	1.152.716	715.473	1.038.138
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.110.046	673.223	903.762
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)	- 42.670	- 42.250	- 134.376
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.152.716	715.473	1.038.138
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.110.046	673.223	903.762
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)	1.110.046	673.223	903.762
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.110.046	673.223	903.762
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	462.630
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.041.583	- 637.684	- 1.192.370
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	68.463	35.539	174.023

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 42.670	- 42.250	- 134.376
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)	- 42.670	- 42.250	- 134.376
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	150
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	150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 42.670	- 42.250	- 134.226
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)	- 42.670	- 42.250	- 134.376
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	150
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 42.670	- 42.250	- 134.226
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)	- 42.670	- 42.250	- 134.226
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 42.670	- 42.250	- 134.226
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.683
33	Ergebnis der internen Umlagen	111.133	77.789	289.565
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	68.463	35.539	174.023

Dezernat: 1 - Dezernat I └ Amt: 10 - Hauptamt Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung └ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten └ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	17.528
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	86.292
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	103.820

Dezernat: 5 - Dezernat V ↳ Amt: 34 - Straßenverkehrsamt Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten ↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	– 89.039
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	– 89.039
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	150
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	150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	– 88.889
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	– 89.039
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	150
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	– 88.889
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)	0	0	– 88.889
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	– 88.889
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.155
33	Ergebnis der internen Umlagen	40.986	40.385	171.073
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	40.986	40.385	83.340

Dezernat: 5 - Dezernat V

↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten

↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 42.670	- 42.250	- 45.337
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)	- 42.670	- 42.250	- 45.337
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)	- 42.670	- 42.250	- 45.337
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)	- 42.670	- 42.250	- 45.337
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 42.670	- 42.250	- 45.337
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)	- 42.670	- 42.250	- 45.337
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 42.670	- 42.250	- 45.337
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	70.148	37.403	32.200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	27.478	- 4.847	- 13.137

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	1.002.230	578.490	889.169
14	Abschreibungen	140.516	127.183	139.897
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)	1.142.746	705.673	1.029.066
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.142.746	705.673	1.029.066
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)	1.142.746	705.673	1.029.066
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.142.746	705.673	1.029.066
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)	1.142.746	705.673	1.029.066
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.142.746	705.673	1.029.066
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	443.947
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.142.746	- 705.673	- 1.473.013
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
		2026	2025	2024
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	1.002.230	578.490	889.169
14	Abschreibungen	140.516	127.183	139.897
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)	1.142.746	705.673	1.029.066
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.142.746	705.673	1.029.066
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)	1.142.746	705.673	1.029.066
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.142.746	705.673	1.029.066
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)	1.142.746	705.673	1.029.066
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.142.746	705.673	1.029.066
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	443.947
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.142.746	- 705.673	- 1.473.013
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	9.970	9.800	8.922
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)	9.970	9.800	8.922
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.970	9.800	8.922
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)	9.970	9.800	8.922
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.970	9.800	8.922
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)	9.970	9.800	8.922
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.970	9.800	8.922
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 9.970	- 9.800	- 8.922
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
		2026	2025	2024
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	9.970	9.800	8.922
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)	9.970	9.800	8.922
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.970	9.800	8.922
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)	9.970	9.800	8.922
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.970	9.800	8.922
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)	9.970	9.800	8.922
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.970	9.800	8.922
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 9.970	- 9.800	- 8.922
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.700	- 15.700	- 29.230
4	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	- 37.335
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	- 0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.397
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 15.700	- 15.700	- 67.961
11	Personalaufwendungen	0	0	840
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.370	2.948.790	4.884.512
14	Abschreibungen	925.995	927.693	975.698
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.790	2.790	3.220
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	820	502
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.634.565	3.880.093	5.864.770
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.618.865	3.864.393	5.796.809
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	- 15.700	- 67.961
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.634.565	3.880.093	5.864.770
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.618.865	3.864.393	5.796.809
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.233
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	7.233
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.618.865	3.864.393	5.804.042
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.618.865	3.864.393	5.804.042
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.648	975.574	1.027.743
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.936.746	961.550	397.310
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.568.259	5.801.516	7.229.094

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 6.845
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	- 15.675
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 477
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 22.997
11	Personalaufwendungen	0	0	265
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.700	1.036.970	1.902.113
14	Abschreibungen	155.610	176.812	186.540
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.760
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	390	390
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.438.060	1.215.822	2.091.068
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.438.060	1.215.822	2.068.072
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	- 22.997
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.438.060	1.215.822	2.091.068
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.438.060	1.215.822	2.068.072
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.408
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.408
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.438.060	1.215.822	2.069.480
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.438.060	1.215.822	2.069.480
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	524.475	475.887
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.203.195	624.464	590.669
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.641.255	2.364.761	3.136.035

Dezernat: 3 - Dezernat III └ Amt: 40 - Schulamt Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben └ Produktgruppe: (01) Grundschulen └ Produkt: 211 - Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	– 6.845
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	– 15.675
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	– 477
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	– 22.997
11	Personalaufwendungen	0	0	265
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.700	1.036.970	1.902.113
14	Abschreibungen	155.610	176.812	186.540
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.760
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	390	390
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.438.060	1.215.822	2.091.068
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.438.060	1.215.822	2.068.072
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	– 22.997
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.438.060	1.215.822	2.091.068
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.438.060	1.215.822	2.068.072
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.408
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.408
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.438.060	1.215.822	2.069.480
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.438.060	1.215.822	2.069.480
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	524.475	475.887
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.203.195	624.464	590.669
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.641.255	2.364.761	3.136.035

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	- 5.642
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 270
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 5.912
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.730	164.340	310.504
14	Abschreibungen	114.647	112.763	120.393
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)	353.377	277.103	430.897
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	353.377	277.103	424.985
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	- 5.912
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	353.377	277.103	430.897
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	353.377	277.103	424.985
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.762
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.762
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	353.377	277.103	427.747
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	353.377	277.103	427.747
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46	655	12.940
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 353.423	- 277.758	- 440.687
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
		2026	2025	2024
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	– 5.642
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	– 270
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	– 5.912
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.730	164.340	310.504
14	Abschreibungen	114.647	112.763	120.393
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)	353.377	277.103	430.897
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	353.377	277.103	424.985
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	– 5.912
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	353.377	277.103	430.897
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	353.377	277.103	424.985
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.762
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.762
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	353.377	277.103	427.747
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	353.377	277.103	427.747
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46	655	12.940
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 353.423	– 277.758	– 440.687
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.700	- 15.700	- 11.045
4	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)	- 15.700	- 15.700	- 11.045
11	Personalaufwendungen	0	0	291
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.870	372.940	855.258
14	Abschreibungen	82.379	81.062	83.084
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	810	810	1.135
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	320	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	628.059	455.132	939.767
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	612.359	439.432	928.722
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	- 15.700	- 11.045
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	628.059	455.132	939.767
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	612.359	439.432	928.722
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	324
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	324
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	612.359	439.432	929.046
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	612.359	439.432	929.046
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.645	162.604	216.984
33	Ergebnis der internen Umlagen	610.457	284.848	140.805
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.231.461	886.884	1.286.836

Dezernat: 3 - Dezernat III └ Amt: 40 - Schulamt Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben └ Produktgruppe: (08) Gesamtschulen └ Produkt: 218 - Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.700	- 15.700	- 11.045
4	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)	- 15.700	- 15.700	- 11.045
11	Personalaufwendungen	0	0	291
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.870	372.940	855.258
14	Abschreibungen	82.379	81.062	83.084
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	810	810	1.135
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	320	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	628.059	455.132	939.767
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	612.359	439.432	928.722
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	- 15.700	- 11.045
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	628.059	455.132	939.767
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	612.359	439.432	928.722
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	324
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	324
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	612.359	439.432	929.046
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	612.359	439.432	929.046
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.645	162.604	216.984
33	Ergebnis der internen Umlagen	610.457	284.848	140.805
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.231.461	886.884	1.286.836

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 11.340
4	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	- 16.018
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 28.008
11	Personalaufwendungen	0	0	284
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.580	612.020	1.678.346
14	Abschreibungen	573.359	557.056	585.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330	330	325
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	110	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.433.579	1.169.516	2.264.747
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.433.579	1.169.516	2.236.739
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	- 28.008
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.433.579	1.169.516	2.264.747
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.433.579	1.169.516	2.236.739
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.739
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.739
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.433.579	1.169.516	2.239.478
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.433.579	1.169.516	2.239.478
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.957	235.760	270.020
33	Ergebnis der internen Umlagen	198.171	94.005	52.356
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.635.707	1.499.281	2.561.854

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 40 - Schulamt				
Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben				
└ Produktgruppe: (09) Förderschulen				
└ Produkt: 221 - Sonderschulen (Förderschulen)				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	– 11.340
4	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	– 16.018
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	– 650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	– 28.008
11	Personalaufwendungen	0	0	284
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.580	612.020	1.678.346
14	Abschreibungen	573.359	557.056	585.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330	330	325
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	110	112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.433.579	1.169.516	2.264.747
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.433.579	1.169.516	2.236.739
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	– 28.008
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.433.579	1.169.516	2.264.747
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.433.579	1.169.516	2.236.739
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.739
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.739
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.433.579	1.169.516	2.239.478
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.433.579	1.169.516	2.239.478
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.957	235.760	270.020
33	Ergebnis der internen Umlagen	198.171	94.005	52.356
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.635.707	1.499.281	2.561.854

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	781.490	762.520	138.292
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)	781.490	762.520	138.292
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	781.490	762.520	138.292
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)	781.490	762.520	138.292
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	781.490	762.520	138.292
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)	781.490	762.520	138.292
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	781.490	762.520	138.292
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	52.080	51.912
33	Ergebnis der internen Umlagen	278.347	235.991	54.166
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.059.837	1.050.591	244.370

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 40 - Schulamt				
Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben				
└ Produktgruppe: (11) Schülerbeförderung				
└ Produkt: 241 - Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	781.490	762.520	138.292
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)	781.490	762.520	138.292
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	781.490	762.520	138.292
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)	781.490	762.520	138.292
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	781.490	762.520	138.292
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)	781.490	762.520	138.292
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	781.490	762.520	138.292
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	52.080	51.912
33	Ergebnis der internen Umlagen	278.347	235.991	54.166
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.059.837	1.050.591	244.370

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 2
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	- 2
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.220	120.590	26.667
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.000	88.300	96.500
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)	248.220	208.890	123.167
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	248.220	208.890	123.166
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	- 2
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	248.220	208.890	123.167
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	248.220	208.890	123.166
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)	248.220	208.890	123.166
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	248.220	208.890	123.166
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256.268	249.231	42
33	Ergebnis der internen Umlagen	600.218	157.983	486.455
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.104.707	616.104	609.662

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	82.000	88.300	82.000
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)	82.000	88.300	82.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.000	88.300	82.000
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)	82.000	88.300	82.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	82.000	88.300	82.000
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)	82.000	88.300	82.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	82.000	88.300	82.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	171.922	66.919	75.209
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	253.922	155.219	157.209

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
		2026	2025	2024
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	82.000	88.300	82.000
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)	82.000	88.300	82.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.000	88.300	82.000
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)	82.000	88.300	82.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	82.000	88.300	82.000
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)	82.000	88.300	82.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	82.000	88.300	82.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	171.922	66.919	75.209
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	253.922	155.219	157.209

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 2
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	- 2
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.690	106.060	26.667
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)	151.690	106.060	26.667
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.690	106.060	26.666
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	- 2
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	151.690	106.060	26.667
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	151.690	106.060	26.666
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)	151.690	106.060	26.666
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	151.690	106.060	26.666
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	242.605	235.021	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	423.092	87.532	408.756
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	817.387	428.612	435.422

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 41 - Kulturamt				
Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft				
└ Produktgruppe: (08) Büchereien				
└ Produkt: 272 - Büchereien				
Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 2
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	- 2
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.690	106.060	26.667
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)	151.690	106.060	26.667
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.690	106.060	26.666
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	- 2
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	151.690	106.060	26.667
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	151.690	106.060	26.666
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)	151.690	106.060	26.666
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	151.690	106.060	26.666
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	242.605	235.021	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	423.092	87.532	408.756
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	817.387	428.612	435.422

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	13.663	14.210	42
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.204	3.533	2.489
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	33.398	32.273	17.031

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
		2026	2025	2024
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	13.663	14.210	42
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.204	3.533	2.489
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	33.398	32.273	17.031

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.840	- 2.840	- 3.856
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	- 29
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	- 3.885
11	Personalaufwendungen	0	0	185
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860	10.860	6.230
14	Abschreibungen	229	305	305
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.960	3.960	12.893
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)	15.049	15.125	19.613
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.209	12.285	15.728
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	- 3.885
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.049	15.125	19.613
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.209	12.285	15.728
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)	12.209	12.285	15.728
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	12.209	12.285	15.728
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181	3.237	3.611
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.391	1.801	1.463
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	13.781	17.323	20.801

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.840	- 2.840	- 3.856
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	- 29
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	- 3.885
11	Personalaufwendungen	0	0	185
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860	10.860	6.230
14	Abschreibungen	229	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)	11.089	11.165	6.719
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.249	8.325	2.834
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	- 3.885
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.089	11.165	6.719
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.249	8.325	2.834
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)	8.249	8.325	2.834
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.249	8.325	2.834
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181	3.237	3.611
33	Ergebnis der internen Umlagen	522	1.052	317
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.951	12.614	6.761

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.840	- 2.840	- 3.856
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	- 29
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	- 3.885
11	Personalaufwendungen	0	0	185
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.860	10.860	6.230
14	Abschreibungen	229	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)	11.089	11.165	6.719
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.249	8.325	2.834
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	- 3.885
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.089	11.165	6.719
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.249	8.325	2.834
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)	8.249	8.325	2.834
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.249	8.325	2.834
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181	3.237	3.611
33	Ergebnis der internen Umlagen	522	1.052	317
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.951	12.614	6.761

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	3.960	12.893
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	3.960	12.893
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.960	3.960	12.893
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	3.960	12.893
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.960	3.960	12.893
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	3.960	12.893
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.960	3.960	12.893
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	869	749	1.146
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.829	4.709	14.040

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
		2026	2025	2024
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	3.960	12.893
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	3.960	12.893
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.960	3.960	12.893
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	3.960	12.893
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.960	3.960	12.893
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	3.960	12.893
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.960	3.960	12.893
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	869	749	1.146
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.829	4.709	14.040

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 370.840	- 370.840	- 953.422
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.527.980	- 1.527.980	- 1.049.536
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 96.890	- 96.890	- 70.954
4	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	- 492.200	- 572.881
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.450.260	- 3.297.570	- 3.283.065
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 15.920	- 15.920	- 19.905
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 5.954.090	- 5.801.400	- 5.949.763
11	Personalaufwendungen	2.569.380	2.427.520	2.441.152
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.200	3.141.260	3.606.018
14	Abschreibungen	631.444	336.225	711.477
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.667.630	9.623.540	9.046.131
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	921.390	921.390	897.130
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.052
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.569.044	16.450.935	16.702.959
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.614.954	10.649.535	10.753.197
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)	- 5.954.090	- 5.801.400	- 5.949.763
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.569.044	16.450.935	16.702.959
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.614.954	10.649.535	10.753.197
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.607
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	4.607
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.614.954	10.649.535	10.757.804
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	11.614.954	10.649.535	10.757.804
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	899.874	789.369	683.471
33	Ergebnis der internen Umlagen	12.414.426	12.870.617	11.202.795
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	24.929.254	24.309.521	22.644.070

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 30.799
4	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	- 30.799
11	Personalaufwendungen	1.016.000	837.230	900.761
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.820	27.660	29.464
14	Abschreibungen	4.400	3.579	4.415
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	177.370	171.680	186.525
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)	1.222.590	1.041.149	1.122.161
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.198.080	1.016.639	1.091.361
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	- 30.799
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.222.590	1.041.149	1.122.161
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.198.080	1.016.639	1.091.361
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.636
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.636
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.198.080	1.016.639	1.092.997
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.198.080	1.016.639	1.092.997
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 995.249	- 819.239	4.562
33	Ergebnis der internen Umlagen	23.234	22.653	16.399
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	226.066	220.052	1.113.958

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	– 30.799
4	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	– 30.799
11	Personalaufwendungen	1.016.000	837.230	900.761
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.820	27.660	29.464
14	Abschreibungen	4.400	3.579	4.415
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	177.370	171.680	186.525
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)	1.222.590	1.041.149	1.122.161
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.198.080	1.016.639	1.091.361
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	– 30.799
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.222.590	1.041.149	1.122.161
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.198.080	1.016.639	1.091.361
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.636
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.636
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.198.080	1.016.639	1.092.997
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.198.080	1.016.639	1.092.997
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	– 995.249	– 819.239	4.562
33	Ergebnis der internen Umlagen	23.234	22.653	16.399
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	226.066	220.052	1.113.958

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 303.480	- 303.480	- 341.926
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 190.100	- 190.100	- 353.990
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 56.730	- 56.730	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	100
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 360.640	- 207.950	- 144.950
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.950	- 2.950	- 2.752
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 913.900	- 761.210	- 843.517
11	Personalaufwendungen	1.550.100	1.590.290	1.526.104
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.730	580.720	372.675
14	Abschreibungen	1.426	1.426	7.219
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.684.860	943.700	779.335
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	268.780	268.780	268.293
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	56
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.093.896	3.384.916	2.953.681
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.179.996	2.623.706	2.110.163
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)	- 913.900	- 761.210	- 843.517
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.093.896	3.384.916	2.953.681
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.179.996	2.623.706	2.110.163
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)	3.179.996	2.623.706	2.110.163
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.179.996	2.623.706	2.110.163
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	544.157	452.543	372.405
33	Ergebnis der internen Umlagen	774.432	2.011.751	441.808
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.498.585	5.088.000	2.924.376

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 303.480	– 303.480	– 341.926
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 190.100	– 190.100	– 353.990
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	– 56.730	– 56.730	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	100
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	– 360.640	– 207.950	– 144.950
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 2.950	– 2.950	– 2.752
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 913.900	– 761.210	– 843.517
11	Personalaufwendungen	1.550.100	1.590.290	1.526.104
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.730	580.720	372.675
14	Abschreibungen	1.426	1.426	7.219
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.684.860	943.700	779.335
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	268.780	268.780	268.293
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	56
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.093.896	3.384.916	2.953.681
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.179.996	2.623.706	2.110.163
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)	– 913.900	– 761.210	– 843.517
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.093.896	3.384.916	2.953.681
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.179.996	2.623.706	2.110.163
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)	3.179.996	2.623.706	2.110.163
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.179.996	2.623.706	2.110.163
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	544.157	452.543	372.405
33	Ergebnis der internen Umlagen	774.432	2.011.751	441.808
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.498.585	5.088.000	2.924.376

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 66.960	- 66.960	- 610.055
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.330.650	- 1.330.650	- 675.037
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	- 492.200	- 572.981
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.065.110	- 3.065.110	- 3.137.006
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 9.920	- 9.920	- 11.119
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.964.840	- 4.964.840	- 5.006.198
11	Personalaufwendungen	0	0	2.922
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.830	2.392.400	3.027.436
14	Abschreibungen	625.618	331.220	699.843
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.805.400	8.508.160	8.080.271
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	652.610	652.610	628.838
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.110.458	11.884.390	12.439.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.145.618	6.919.550	7.433.112
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	- 4.964.840	- 5.006.198
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.110.458	11.884.390	12.439.310
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.145.618	6.919.550	7.433.112
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.971
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.971
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.145.618	6.919.550	7.436.083
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.145.618	6.919.550	7.436.083
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.044	188.055	171.224
33	Ergebnis der internen Umlagen	11.258.469	10.582.770	10.470.071
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	18.598.131	17.690.376	18.077.378

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 66.960	– 66.960	– 610.055
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 1.330.650	– 1.330.650	– 675.037
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	– 492.200	– 572.981
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	– 3.065.110	– 3.065.110	– 3.137.006
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	– 9.920	– 9.920	– 11.119
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 4.964.840	– 4.964.840	– 5.006.198
11	Personalaufwendungen	0	0	2.922
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.830	2.392.400	3.027.436
14	Abschreibungen	625.618	331.220	699.843
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.805.400	8.508.160	8.080.271
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	652.610	652.610	628.838
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.110.458	11.884.390	12.439.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.145.618	6.919.550	7.433.112
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	– 4.964.840	– 5.006.198
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.110.458	11.884.390	12.439.310
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.145.618	6.919.550	7.433.112
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.971
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.971
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.145.618	6.919.550	7.436.083
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.145.618	6.919.550	7.436.083
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.044	188.055	171.224
33	Ergebnis der internen Umlagen	11.258.469	10.582.770	10.470.071
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	18.598.131	17.690.376	18.077.378

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 400	- 400	- 1.440
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.230	- 7.230	- 20.510
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	- 1.109
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.050	- 3.050	- 6.035
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 50.840	- 50.840	- 69.248
11	Personalaufwendungen	3.280	0	11.365
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.820	140.480	176.443
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)	142.100	140.480	187.808
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.260	89.640	118.560
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	- 69.248
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	142.100	140.480	187.808
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	91.260	89.640	118.560
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)	91.260	89.640	118.560
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	91.260	89.640	118.560
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.156.921	968.010	135.280
33	Ergebnis der internen Umlagen	358.291	253.443	274.518
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.606.472	1.311.093	528.358

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
		2026	2025	2024
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	3.470	3.470	1.962
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	1.962
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.470	3.470	1.962
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)	3.470	3.470	1.962
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.470	3.470	1.962
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	1.962
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.470	3.470	1.962
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.654	124.183	113.202
33	Ergebnis der internen Umlagen	229.027	142.086	253.089
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	364.151	269.739	368.253

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 400	- 400	- 1.440
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.230	- 7.230	- 20.510
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	- 1.109
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.050	- 3.050	- 6.035
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 50.840	- 50.840	- 69.248
11	Personalaufwendungen	3.280	0	11.365
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.350	137.010	174.481
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)	138.630	137.010	185.846
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.790	86.170	116.598
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	- 69.248
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	138.630	137.010	185.846
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	87.790	86.170	116.598
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)	87.790	86.170	116.598
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	87.790	86.170	116.598
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.025.267	843.827	22.078
33	Ergebnis der internen Umlagen	129.264	111.357	21.429
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.242.321	1.041.354	160.104

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	1.053.510	987.300	988.889
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.053.510	987.300	988.889
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.053.510	987.300	988.889
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)	1.053.510	987.300	988.889
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.053.510	987.300	988.889
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)	1.053.510	987.300	988.889
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.053.510	987.300	988.889
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.053.510	987.300	988.889

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	1.053.510	987.300	988.889
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.053.510	987.300	988.889
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.053.510	987.300	988.889
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)	1.053.510	987.300	988.889
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.053.510	987.300	988.889
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)	1.053.510	987.300	988.889
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.053.510	987.300	988.889
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.053.510	987.300	988.889

Dezernat: 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft └ Amt: 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste └ Produktgruppe: (01) Krankenhäuser └ Produkt: 411 - Krankenhäuser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	1.053.510	987.300	988.889
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.053.510	987.300	988.889
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.053.510	987.300	988.889
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)	1.053.510	987.300	988.889
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.053.510	987.300	988.889
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)	1.053.510	987.300	988.889
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.053.510	987.300	988.889
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.053.510	987.300	988.889

Produktbereich: (08) Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 860	- 450
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 5.180	- 1.320
4	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	- 1.868
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 680	- 680	- 880
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 680	- 6.720	- 4.518
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	96.790	172.589
14	Abschreibungen	114.691	114.922	235.757
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	185.000	181.871
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)	114.691	396.712	590.217
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.011	389.992	585.700
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)	- 680	- 6.720	- 4.518
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	114.691	396.712	590.217
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	114.011	389.992	585.700
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	14
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	114.011	389.992	585.714
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	114.011	389.992	585.714
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.159	485	22.914
33	Ergebnis der internen Umlagen	925.178	687.516	683.126
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.043.347	1.077.992	1.291.754

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	800	4.897
14	Abschreibungen	26.136	26.135	145.233
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	185.000	181.871
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)	26.136	211.935	332.001
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.136	211.935	332.001
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.136	211.935	332.001
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.136	211.935	332.001
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)	26.136	211.935	332.003
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	26.136	211.935	332.003
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	306
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.166	94.462	113.126
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	27.302	306.397	445.435

Dezernat: 1 - Dezernat I				
└ Amt: 52 - Sportamt				
Produktbereich: (08) Sportförderung				
└ Produktgruppe: (01) Förderung des Sports				
└ Produkt: 421 - Förderung des Sports				
Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	800	4.897
14	Abschreibungen	26.136	26.135	145.233
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	185.000	181.871
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)	26.136	211.935	332.001
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.136	211.935	332.001
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.136	211.935	332.001
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.136	211.935	332.001
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)	26.136	211.935	332.003
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	26.136	211.935	332.003
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	306
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.166	94.462	113.126
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	27.302	306.397	445.435

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 860	- 450
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 5.180	- 1.320
4	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	- 1.868
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 680	- 680	- 880
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 680	- 6.720	- 4.518
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.990	167.692
14	Abschreibungen	88.555	88.787	90.524
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)	88.555	184.777	258.216
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.875	178.057	253.698
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)	- 680	- 6.720	- 4.518
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	88.555	184.777	258.216
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	87.875	178.057	253.698
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	12
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	87.875	178.057	253.710
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	87.875	178.057	253.710
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.159	485	22.608
33	Ergebnis der internen Umlagen	924.011	593.053	570.001
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.016.045	771.595	846.319

Dezernat: 1 - Dezernat I └ Amt: 52 - Sportamt Produktbereich: (08) Sportförderung └ Produktgruppe: (02) Sportstätten und Bäder └ Produkt: 424 - Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 860	- 450
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 5.180	- 1.320
4	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	- 1.868
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 680	- 680	- 880
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 680	- 6.720	- 4.518
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.990	167.692
14	Abschreibungen	88.555	88.787	90.524
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)	88.555	184.777	258.216
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.875	178.057	253.698
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)	- 680	- 6.720	- 4.518
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	88.555	184.777	258.216
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	87.875	178.057	253.698
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	12
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	87.875	178.057	253.710
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	87.875	178.057	253.710
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.159	485	22.608
33	Ergebnis der internen Umlagen	924.011	593.053	570.001
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.016.045	771.595	846.319

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	686.629
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	686.629
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	686.629
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	686.629
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	686.629
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	686.629
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	686.629
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	9.132	13.939
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	8.083	- 670.089
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	17.215	30.479

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	686.629
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	686.629
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	686.629
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	686.629
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	686.629
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	686.629
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	686.629
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	9.132	13.939
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	8.083	- 670.089
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	17.215	30.479

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
		2026	2025	2024
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	2.511
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	5.194
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	7.706

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
		2026	2025	2024
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	686.629
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	686.629
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	686.629
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	686.629
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	686.629
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	686.629
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	686.629
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	9.132	11.428
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	8.083	– 675.284
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	17.215	22.774

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.550	- 1.550	- 633
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	- 633
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.527
14	Abschreibungen	57.954	53.900	57.954
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)	57.954	53.900	59.481
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.404	52.350	58.848
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)	- 1.550	- 1.550	- 633
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.954	53.900	59.481
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	56.404	52.350	58.848
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)	56.404	52.350	58.848
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	56.404	52.350	58.848
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.250
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 57.218	- 41.271	- 40.257
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 814	11.079	21.842

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.550	- 1.550	- 633
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	- 633
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	57.954	53.900	57.954
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)	57.954	53.900	57.954
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.404	52.350	57.321
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)	- 1.550	- 1.550	- 633
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.954	53.900	57.954
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	56.404	52.350	57.321
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)	56.404	52.350	57.321
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	56.404	52.350	57.321
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 57.218	- 41.271	- 35.517
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 814	11.079	21.804

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.550	- 1.550	- 633
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	- 633
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	57.954	53.900	57.954
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)	57.954	53.900	57.954
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.404	52.350	57.321
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)	- 1.550	- 1.550	- 633
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.954	53.900	57.954
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	56.404	52.350	57.321
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)	56.404	52.350	57.321
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	56.404	52.350	57.321
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 57.218	- 41.271	- 35.517
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 814	11.079	21.804

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	1.527
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	1.527
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.527
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	1.527
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.527
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)	0	0	1.527
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.527
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.250
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 4.739
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	38

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
		2026	2025	2024
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	38
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	38

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
		2026	2025	2024
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	1.527
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	1.527
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.527
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	1.527
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	1.527
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)	0	0	1.527
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.527
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.212
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	– 4.739
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 1.049
4	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	- 1.049
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	- 1.049
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)	0	0	- 1.049
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 1.049
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	- 1.049
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 1.049
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.718	69
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	2.407	481
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	5.125	- 499

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 1.049
4	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	- 1.049
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	- 1.049
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)	0	0	- 1.049
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 1.049
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	- 1.049
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 1.049
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.718	69
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	2.407	481
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	5.125	- 499

Dezernat: 5 - Dezernat V ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung ↳ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung ↳ Produkt: 538 - Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 1.049
4	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	- 1.049
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	- 1.049
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)	0	0	- 1.049
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 1.049
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	- 1.049
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 1.049
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.718	69
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	2.407	481
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	5.125	- 499

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 290	- 290	- 292
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 13.840	- 13.700	- 6.781
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 142.697
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 405.636
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 169.091
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.150	- 3.150	- 9.144
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 17.280	- 17.140	- 733.640
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.240	1.100.030	2.111.962
14	Abschreibungen	3.226.638	2.779.374	3.329.378
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)	4.276.878	3.879.404	5.441.340
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.259.598	3.862.264	4.707.700
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)	- 17.280	- 17.140	- 733.640
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.276.878	3.879.404	5.441.340
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.259.598	3.862.264	4.707.700
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 75.417
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.191
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 65.226
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.259.598	3.862.264	4.642.474
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.259.598	3.862.264	4.642.474
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	921.725	549.241
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.719.748	1.774.613	2.120.725
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.979.346	6.558.602	7.312.440

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 290	- 290	- 292
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 13.840	- 13.700	- 6.781
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 142.697
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 7.626
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 1.502
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.150	- 3.150	- 6.678
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 17.280	- 17.140	- 165.576
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.240	1.100.030	1.084.128
14	Abschreibungen	2.501.997	2.427.136	2.635.117
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)	3.552.237	3.527.166	3.719.245
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.534.957	3.510.026	3.553.669
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)	- 17.280	- 17.140	- 165.576
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.552.237	3.527.166	3.719.245
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.534.957	3.510.026	3.553.669
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 63.416
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.852
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 59.564
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.534.957	3.510.026	3.494.105
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.534.957	3.510.026	3.494.105
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	921.725	549.241
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.444.389	2.126.851	3.269.094
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.979.346	6.558.602	7.312.440

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 290	- 290	- 292
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 13.840	- 13.700	- 6.781
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 142.697
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 7.626
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 1.502
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.150	- 3.150	- 6.678
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 17.280	- 17.140	- 165.576
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.240	1.100.030	1.084.128
14	Abschreibungen	2.501.997	2.427.136	2.635.117
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)	3.552.237	3.527.166	3.719.245
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.534.957	3.510.026	3.553.669
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)	- 17.280	- 17.140	- 165.576
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.552.237	3.527.166	3.719.245
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.534.957	3.510.026	3.553.669
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 63.416
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.852
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 59.564
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.534.957	3.510.026	3.494.105
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.534.957	3.510.026	3.494.105
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	921.725	549.241
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.444.389	2.126.851	3.269.094
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.979.346	6.558.602	7.312.440

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	- 8.988
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 411
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 9.398
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	465.649
14	Abschreibungen	133.064	121.514	121.513
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)	133.064	121.514	587.162
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.064	121.514	577.764
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)	0	0	- 9.398
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	133.064	121.514	587.162
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	133.064	121.514	577.764
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)	133.064	121.514	577.764
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	133.064	121.514	577.764
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 133.064	- 121.514	- 577.764
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
		2026	2025	2024
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	– 8.988
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	– 411
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	– 9.398
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	465.649
14	Abschreibungen	133.064	121.514	121.513
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)	133.064	121.514	587.162
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.064	121.514	577.764
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)	0	0	– 9.398
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	133.064	121.514	587.162
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	133.064	121.514	577.764
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)	133.064	121.514	577.764
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	133.064	121.514	577.764
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 133.064	– 121.514	– 577.764
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	- 14.067
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 102.149
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 955
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 117.171
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	116.584
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	116.584
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	- 587
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	- 117.171
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	116.584
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 587
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	- 587
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 587
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	587
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
		2026	2025	2024
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	- 14.067
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 102.149
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 955
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 117.171
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	116.584
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	116.584
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	- 587
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	- 117.171
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	116.584
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 587
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	- 587
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 587
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	587
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	- 383.943
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 56.452
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 441.495
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	445.601
14	Abschreibungen	591.577	230.724	572.749
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)	591.577	230.724	1.018.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	591.577	230.724	576.855
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	- 441.495
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	591.577	230.724	1.018.350
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	591.577	230.724	576.855
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 12.001
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.339
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 5.662
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	591.577	230.724	571.192
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	591.577	230.724	571.192
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 591.577	- 230.724	- 571.192
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
		2026	2025	2024
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	– 383.943
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	– 56.452
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	– 1.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	– 441.495
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	445.601
14	Abschreibungen	591.577	230.724	572.749
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)	591.577	230.724	1.018.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	591.577	230.724	576.855
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	– 441.495
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	591.577	230.724	1.018.350
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	591.577	230.724	576.855
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 12.001
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.339
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	– 5.662
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	591.577	230.724	571.192
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	591.577	230.724	571.192
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 591.577	– 230.724	– 571.192
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 4.802
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 718.190	- 718.190	- 684.133
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	1.291
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 731.290	- 731.290	- 687.643
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.430	598.620	891.190
14	Abschreibungen	129.613	119.081	263.529
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	768.756
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.430.173	1.448.831	1.923.475
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	698.883	717.541	1.235.832
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	- 687.643
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.430.173	1.448.831	1.923.475
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	698.883	717.541	1.235.832
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 2.580
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 2.579
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	698.883	717.541	1.233.253
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	698.883	717.541	1.233.253
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	472.412	440.703	423.873
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.547.513	928.632	1.217.702
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.718.809	2.086.876	2.874.829

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.900	- 7.900	- 4.802
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.530	515.530	675.836
14	Abschreibungen	28.496	16.744	27.155
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)	514.026	532.274	702.991
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	506.126	524.374	698.189
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	- 4.802
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	514.026	532.274	702.991
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	506.126	524.374	698.189
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)	506.126	524.374	698.190
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	506.126	524.374	698.190
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.207	426.143	348.565
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.357.791	914.666	1.375.943
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.280.123	1.865.182	2.422.698

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
		2026	2025	2024
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	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.900	- 7.900	- 4.802
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.530	515.530	675.836
14	Abschreibungen	28.496	16.744	27.155
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)	514.026	532.274	702.991
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	506.126	524.374	698.189
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	- 4.802
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	514.026	532.274	702.991
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	506.126	524.374	698.189
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)	506.126	524.374	698.190
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	506.126	524.374	698.190
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.207	426.143	348.565
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.357.791	914.666	1.375.943
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.280.123	1.865.182	2.422.698

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	10.500	9.690	10.594
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)	10.500	9.690	10.594
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.500	9.690	10.594
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)	10.500	9.690	10.594
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.500	9.690	10.594
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)	10.500	9.690	10.594
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.500	9.690	10.594
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.383	4.084	2.213
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 14.883	- 13.774	- 12.807
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
		2026	2025	2024
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	10.500	9.690	10.594
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)	10.500	9.690	10.594
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.500	9.690	10.594
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)	10.500	9.690	10.594
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.500	9.690	10.594
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)	10.500	9.690	10.594
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.500	9.690	10.594
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.383	4.084	2.213
33	Ergebnis der internen Umlagen	– 14.883	– 13.774	– 12.807
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 718.190	- 718.190	- 684.133
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	1.291
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 723.390	- 723.390	- 682.841
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	70.400	107.393
14	Abschreibungen	51.945	53.211	187.202
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	768.756
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	853.475	854.741	1.063.351
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.085	131.351	380.510
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	- 682.841
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	853.475	854.741	1.063.351
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	130.085	131.351	380.510
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)	130.085	131.351	380.510
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	130.085	131.351	380.510
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.493	0	24.619
33	Ergebnis der internen Umlagen	96.191	15.802	- 253.258
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	228.769	147.153	151.872

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 718.190	– 718.190	– 684.133
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	1.291
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	– 723.390	– 723.390	– 682.841
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	70.400	107.393
14	Abschreibungen	51.945	53.211	187.202
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	768.756
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	853.475	854.741	1.063.351
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.085	131.351	380.510
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	– 682.841
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	853.475	854.741	1.063.351
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	130.085	131.351	380.510
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)	130.085	131.351	380.510
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	130.085	131.351	380.510
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.493	0	24.619
33	Ergebnis der internen Umlagen	96.191	15.802	– 253.258
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	228.769	147.153	151.872

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	3.000	97.367
14	Abschreibungen	49.172	49.126	49.172
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)	52.172	52.126	146.539
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.172	52.126	146.539
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)	52.172	52.126	146.539
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	52.172	52.126	146.539
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 2.580
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	– 2.580
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	52.172	52.126	143.959
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	52.172	52.126	143.959
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.329	10.477	48.476
33	Ergebnis der internen Umlagen	108.415	11.938	107.823
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	209.916	74.541	300.258

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
		2026	2025	2024
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	49.329	0	42.410
33	Ergebnis der internen Umlagen	103.424	0	58.041
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	152.753	0	100.451

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
		2026	2025	2024
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	3.000	97.367
14	Abschreibungen	49.172	49.126	49.172
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)	52.172	52.126	146.539
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.172	52.126	146.539
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)	52.172	52.126	146.539
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	52.172	52.126	146.539
27	Außerordentliche Erträge	0	0	– 2.580
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	– 2.580
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	52.172	52.126	143.959
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	52.172	52.126	143.959
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	10.477	6.066
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.991	11.938	49.783
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	57.163	74.541	199.808

Produktbereich: (14) Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	150.000	127.580	87.935
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)	150.040	127.620	88.711
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.040	127.620	88.711
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)	150.040	127.620	88.711
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	150.040	127.620	88.711
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)	150.040	127.620	88.711
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	150.040	127.620	88.711
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 150.040	- 127.620	- 88.711
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	150.000	127.580	87.935
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)	150.040	127.620	88.711
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.040	127.620	88.711
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)	150.040	127.620	88.711
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	150.040	127.620	88.711
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)	150.040	127.620	88.711
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	150.040	127.620	88.711
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 150.040	- 127.620	- 88.711
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
		2026	2025	2024
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	150.000	127.580	87.935
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)	150.040	127.620	88.711
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.040	127.620	88.711
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)	150.040	127.620	88.711
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	150.040	127.620	88.711
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)	150.040	127.620	88.711
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	150.040	127.620	88.711
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 150.040	- 127.620	- 88.711
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 53.600	- 45.060	- 54.198
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.800	- 2.940	- 1.828
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	- 10.543
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)	- 55.400	- 48.000	- 66.569
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.790	291.070	670.050
14	Abschreibungen	44.229	44.521	44.715
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)	339.859	340.431	719.595
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.459	292.431	653.026
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)	- 55.400	- 48.000	- 66.569
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	339.859	340.431	719.595
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	284.459	292.431	653.026
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	11
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	284.459	292.431	653.037
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	284.459	292.431	653.037
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	274	255	65.783
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.962	10.350	7.841
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	295.695	303.036	726.661

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 53.600	- 45.060	- 54.198
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.800	- 2.940	- 1.828
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	- 10.543
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)	- 55.400	- 48.000	- 66.569
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.790	291.070	670.050
14	Abschreibungen	44.229	44.521	44.715
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)	339.859	340.431	719.595
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.459	292.431	653.026
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)	- 55.400	- 48.000	- 66.569
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	339.859	340.431	719.595
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	284.459	292.431	653.026
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	11
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	284.459	292.431	653.037
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	284.459	292.431	653.037
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	274	255	65.783
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.962	10.350	7.841
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	295.695	303.036	726.661

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	– 53.600	– 45.060	– 54.198
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	– 1.800	– 2.940	– 1.828
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	– 10.543
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)	– 55.400	– 48.000	– 66.569
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.790	291.070	670.050
14	Abschreibungen	44.229	44.521	44.715
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)	339.859	340.431	719.595
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.459	292.431	653.026
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)	– 55.400	– 48.000	– 66.569
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	339.859	340.431	719.595
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	284.459	292.431	653.026
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	11
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	284.459	292.431	653.037
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	284.459	292.431	653.037
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	274	255	65.783
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.962	10.350	7.841
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	295.695	303.036	726.661

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 326.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 93.098.720	- 61.466.400	- 52.849.198
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 26.107.710	- 31.268.200	- 25.945.237
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 430.800	- 420.000	- 864.624
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 119.963.230	- 93.154.600	- 79.659.058
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	525.094
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.078.720	10.955.070	16.442.975
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49.138.446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.078.720	10.955.070	66.106.516
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 100.884.510	- 82.199.530	- 13.552.543
21	Finanzerträge	- 342.800	- 258.000	- 147.581
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	424.990	425.710	165.726
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	82.190	167.710	18.145
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 120.306.030	- 93.412.600	- 79.806.639
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.503.710	11.380.780	66.272.242
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 100.802.320	- 82.031.820	- 13.534.398
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)	- 100.802.320	- 82.031.820	- 13.534.398
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 100.802.320	- 82.031.820	- 13.534.398
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	7.573
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 100.802.320	- 82.031.820	- 13.526.825

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 326.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 93.098.720	- 61.466.400	- 52.849.198
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 26.107.710	- 31.268.200	- 25.945.237
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 430.800	- 420.000	- 864.624
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 119.963.230	- 93.154.600	- 79.659.058
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	525.094
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.078.720	10.955.070	16.442.975
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49.138.446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.078.720	10.955.070	66.106.516
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 100.884.510	- 82.199.530	- 13.552.543
21	Finanzerträge	- 253.800	- 168.000	- 57.572
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	158.900	158.910	21.925
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 94.900	- 9.090	- 35.647
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 120.217.030	- 93.322.600	- 79.716.630
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.237.620	11.113.980	66.128.441
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 100.979.410	- 82.208.620	- 13.588.190
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)	- 100.979.410	- 82.208.620	- 13.588.190
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 100.979.410	- 82.208.620	- 13.588.190
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 100.979.410	- 82.208.620	- 13.588.190

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
		2026	2025	2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 326.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 93.098.720	- 61.466.400	- 52.849.198
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 26.107.710	- 31.268.200	- 25.945.237
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 430.800	- 420.000	- 864.624
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 119.963.230	- 93.154.600	- 79.659.058
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	525.094
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.078.720	10.955.070	16.442.975
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49.138.446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.078.720	10.955.070	66.106.516
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 100.884.510	- 82.199.530	- 13.552.543
21	Finanzerträge	- 253.800	- 168.000	- 57.572
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	158.900	158.910	21.925
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 94.900	- 9.090	- 35.647
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 120.217.030	- 93.322.600	- 79.716.630
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.237.620	11.113.980	66.128.441
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 100.979.410	- 82.208.620	- 13.588.190
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)	- 100.979.410	- 82.208.620	- 13.588.190
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 100.979.410	- 82.208.620	- 13.588.190
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 100.979.410	- 82.208.620	- 13.588.190

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2026	2025	2024
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	- 89.000	- 90.000	- 90.009
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	266.090	266.800	143.801
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	177.090	176.800	53.792
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 89.000	- 90.000	- 90.009
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	266.090	266.800	143.801
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	177.090	176.800	53.792
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)	177.090	176.800	53.792
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	177.090	176.800	53.792
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	7.573
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	177.090	176.800	61.365

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
		2026	2025	2024
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	- 89.000	- 90.000	- 90.009
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	266.090	266.800	143.801
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	177.090	176.800	53.792
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 89.000	- 90.000	- 90.009
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	266.090	266.800	143.801
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	177.090	176.800	53.792
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)	177.090	176.800	53.792
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	177.090	176.800	53.792
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	7.573
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	177.090	176.800	61.365

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtfinanzhaushalt

Wiesbaden und AKK

Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	
		2024	2025	2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.614.996	12.808.530	13.123.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.937.245	73.018.170	72.974.460
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.763.920	25.970.670	27.289.020
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	823.105.987	795.429.830	946.231.570
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	320.951.488	289.189.057	307.474.730
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	386.904.803	447.962.530	419.824.290
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.743.736	30.797.140	77.821.940
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.494.370	22.443.640	22.160.490
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.716.516.545	1.697.619.567	1.886.900.000
10	Personalauszahlungen	-383.614.201	-364.583.158	-387.035.960
11	Versorgungsauszahlungen	-40.184.079	-40.961.144	-45.788.290
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.283.756	-311.555.720	-348.477.651
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-600.476.009	-519.189.990	-582.868.830
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-236.874.987	-245.809.179	-284.666.630
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-166.519.234	-179.362.500	-201.322.360
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.408.063	-9.925.080	-15.137.670
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.605.520	-1.361.830	-1.313.110
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.747.965.849	-1.672.748.601	-1.866.610.501
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-31.449.304	24.870.966	20.289.499
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.109.036	13.465.000	39.504.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.431.994	15.003.000	22.001.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.205.268	4.907.000	2.900.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	28.746.298	33.375.000	64.405.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.122.676	-15.000.000	-23.500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.860.754	-73.436.000	-121.798.628
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-24.711.432	-17.998.000	-49.158.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.112.900	-14.291.000	-18.100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-128.807.762	-120.725.000	-212.557.128
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-100.061.464	-87.350.000	-148.152.128
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-131.510.768	-62.479.034	-127.862.629
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.947.311	87.350.000	148.150.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-26.733.692	-22.038.000	-31.149.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	37.213.619	65.312.000	117.001.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-94.297.149	2.832.966	-10.861.629

37	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen</u>	9.969.320		
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	125.872.929	41.545.100	44.378.100
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	-84.327.829	2.832.966	-10.861.629
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nr. 38 und 39)	41.545.100	44.378.100	33.516.500

LANDESHAUPTSTADT



Teilfinanzhaushalte

Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Wiesbaden und AKK

in €	Spaltenbeschriftungen								VE in 2025 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	2027	2027	2028	2029
(01) Innere Verwaltung	4.042.767	8.226.885	7.777.000	27.329.000	21.345.000	17.706.000	15.349.000	15.349.000		25.818.000		
(01) Verwaltungssteuerung und -service	4.042.767	8.226.885	7.777.000	27.329.000	21.345.000	17.706.000	15.349.000	15.349.000		25.818.000		
111 - Verwaltungssteuerung und -service	4.042.767	8.226.885	7.777.000	27.329.000	21.345.000	17.706.000	15.349.000	15.349.000		25.818.000		
23 - Liegenschaftsamt	2.380		175.000	266.000	1.090.000	250.000	250.000	250.000		840.000		
5.23.0001 - 23 Beschaffungen	2.380		15.000	266.000	250.000	250.000	250.000	250.000				
2. Auszahlungen	2.380		15.000	266.000	250.000	250.000	250.000	250.000				
5.23.0006 - Heimfall Schläferskopf - alt I.4799			160.000		840.000					840.000		
2. Auszahlungen			160.000		840.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										840.000		
10 - Hauptamt	18.134	78.260	950.000	3.150.000	2.450.000	500.000				2.450.000		
5.10.0005 - 10 inv. Beschaffungen Hauptamt und OVEN	14.217	37.745	80.000	50.000								
2. Auszahlungen	14.217	37.745	80.000	50.000								
5.10.0002 - 10 Bauhof Delkenheim	3.917		400.000	2.300.000	1.200.000					1.200.000		
2. Auszahlungen	3.917		400.000	2.300.000	1.200.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										1.200.000		
5.10.0015 - 10 Beschaffungen DLZ PC 1066 neu		40.515	60.000	40.000								
2. Auszahlungen		40.515	60.000	40.000								
5.10.0004 - 10 inv. Beschaffungen OVEN AKK			10.000	10.000								
2. Auszahlungen			10.000	10.000								
5.10.0016 - 10 Neue Mitte Breckenheim			400.000	750.000	1.250.000	500.000				1.250.000		
2. Auszahlungen			400.000	750.000	1.250.000	500.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										1.250.000		
64 - Hochbauamt	77.598	114.779	41.000	1.042.000								
5.64.0001 - 64 Beschaffungen	77.598	117.856	41.000	42.000								
2. Auszahlungen	77.598	117.856	41.000	42.000								
5.64.0002 - 64 Beschaffung Fahrzeuge		- 3.078		1.000.000								
1. Einzahlungen		- 3.078										
2. Auszahlungen				1.000.000								
21 - Kassen- und Steueramt	83.300	22.832	179.000	70.000								
5.21.0001 - Beschaffung Amt 21	83.300	22.832	179.000	70.000								
2. Auszahlungen	83.300	22.832	179.000	70.000								
11 - Personalamt	3.099	17.554		30.000								
5.11.0001 - 11 Beschaffungen	3.099	- 336		10.000								
1. Einzahlungen		- 336										
2. Auszahlungen	3.099			10.000								
5.11.0002 - 1104 Beschaffungen		17.890		20.000								
2. Auszahlungen		17.890		20.000								

in € Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen								VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.				
91 - Dezernatsbüro I	- 381.587	6.418.951	2.139.000	8.287.000	2.178.000	1.857.000						
5.91.0001 - 91 Beschaffungen inv.	31.613	4.402	5.000	5.000								
2. Auszahlungen	31.613	4.402	5.000	5.000								
5.91.0005 - 91 Gemeindezentrum Nordenstadt/SH/FW		727.114	553.000	1.391.000	500.000							
2. Auszahlungen		727.114	553.000	1.391.000	500.000							
5.91.0004 - 91 Walhalla	- 413.200	687.435	1.581.000	1.891.000	1.678.000	1.857.000						
1. Einzahlungen	- 413.200		- 2.644.000	- 3.420.000	- 2.858.000	- 3.688.000						
2. Auszahlungen		687.435	4.225.000	5.311.000	4.536.000	5.545.000						
5.91.0007 - 91 Eigenkapitalerhöhung		5.000.000		5.000.000								
2. Auszahlungen		5.000.000		5.000.000								
92 - Dezernatsbüro II	3.750.000	1.499.321	3.805.000	3.805.000								
5.94.0005 - Eigenkapital WJW	3.750.000	1.500.000	3.800.000	3.800.000								
2. Auszahlungen	3.750.000	1.500.000	3.800.000	3.800.000								
5.92.0004 - 92 Beschaffungen		- 679	5.000	5.000								
1. Einzahlungen		- 679										
2. Auszahlungen			5.000	5.000								
20 - Kämmerei	42.085		5.000	5.000								
5.20.0001 - 20 Beschaffung	42.085		5.000	5.000								
2. Auszahlungen	42.085		5.000	5.000								
93 - Dezernatsbüro III			5.000	5.000								
5.93.0001 - 93 Beschaffung Dezernatsbüro III			5.000	5.000								
2. Auszahlungen			5.000	5.000								
95 - Dezernatsbüro V	361.607	20.661	340.000	6.025.000	15.528.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		22.528.000		
5.95.0002 - 95 ATB INV-Zuschuss	333.838	21.198	333.000	333.000	333.000					333.000		
2. Auszahlungen	333.838	21.198	333.000	333.000	333.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										333.000		
5.95.0001 - 95 Dez.büro V inv. Beschaffungen	27.769	- 537	7.000	2.202.000	195.000					195.000		
1. Einzahlungen		- 537										
2. Auszahlungen	27.769		7.000	2.202.000	195.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										195.000		
5.95.0040 - 95 Fonds Aktive Bodenpolitik			0	600.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		22.000.000		
1. Einzahlungen			- 15.000.000	- 22.000.000	- 22.000.000	- 22.000.000	- 22.000.000	- 22.000.000				
2. Auszahlungen			15.000.000	22.600.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000				
4. Verpflichtungsermächtigungen										22.000.000		
5.95.0006 - 95 Eigenkapitaleinl.SEG Murnaustiftung				2.890.000								
2. Auszahlungen				2.890.000								

in € Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen				Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)												
15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung	21.731	46.547				5.000								
5.15.0001 - 15 IOD Beschaffung	21.731	46.547				5.000								
2. Auszahlungen	21.731	46.547				5.000								
97 - Dezernatsbüro VII	64.420	7.980	129.000	4.599.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000					
5.97.0001 - Investive Beschaffungen Dezernat VII	64.420	7.980	129.000	4.599.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000					
2. Auszahlungen	64.420	7.980	129.000	4.599.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000					
94 - Dezernatsbüro IV			9.000	40.000										
5.94.0007 - 94 Investive Beschaffungen Dez. IV			9.000	40.000										
2. Auszahlungen			9.000	40.000										
(03) Schulträgeraufgaben	3.945.353	9.094.881	11.478.000	32.344.000	35.622.000	10.592.000	4.492.000	900.000				12.463.000	4.814.000	900.000
(07) Gymnasien, Kollegs	86.356	737.756		326.000	1.747.000	3.026.000						1.700.000	3.000.000	
217 - Gymnasien, Kollegs	86.356	737.756		326.000	1.747.000	3.026.000						1.700.000	3.000.000	
40 - Schulamt	86.356	737.756		326.000	1.747.000	3.026.000						1.700.000	3.000.000	
5.40.0025 - Elly-Heuss-Schule - Altes Arbeitsamt	0	31		326.000	1.747.000	3.026.000						1.700.000	3.000.000	
1. Einzahlungen				- 90.000	- 185.000	- 90.000								
2. Auszahlungen	0	31		416.000	1.932.000	3.116.000								
4. Verpflichtungsermächtigungen												1.700.000	3.000.000	
5.40.0047 - EDV in Schulen WI	2.106	6.837												
2. Auszahlungen	2.106	6.837												
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv	84.250	616.902												
2. Auszahlungen	84.250	616.902												
5.40.0051 - Beschaffungen in Projekten inv. AKK		113.986												
2. Auszahlungen		113.986												
(09) Förderschulen	5.452	193.807	272.000	1.018.000	3.000.000							3.000.000		
221 - Sonderschulen (Förderschulen)	5.452	193.807	272.000	1.018.000	3.000.000							3.000.000		
40 - Schulamt	5.452	193.807	272.000	1.018.000	3.000.000							3.000.000		
5.40.0047 - EDV in Schulen WI	5.000													
2. Auszahlungen	5.000													
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		116.670												
2. Auszahlungen		116.670												
5.40.0051 - Beschaffungen in Projekten inv. AKK	452	77.137												
2. Auszahlungen	452	77.137												
5.40.0039 - Friedrich-v.-Bodelschwingh-Sch.BewBad			272.000	1.018.000	3.000.000							3.000.000		
2. Auszahlungen			272.000	1.018.000	3.000.000									
4. Verpflichtungsermächtigungen												3.000.000		
(13) Sonstige schulische Aufgaben	6.858	9.975	2.788.000	7.276.000	4.945.000	992.000	992.000	900.000				900.000	900.000	900.000

in €	Spaltenbeschriftungen											
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
243 - Sonstige schulische Aufgaben	6.858	9.975	2.788.000	7.276.000	4.945.000	992.000	992.000	900.000		900.000	900.000	900.000
40 - Schulamt	6.858	9.975	2.788.000	7.276.000	4.945.000	992.000	992.000	900.000		900.000	900.000	900.000
5.40.0047 - EDV in Schulen WI			170.000	170.000								
2. Auszahlungen			170.000	170.000								
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv			1.980.000	4.920.000	3.903.000							
2. Auszahlungen			1.980.000	4.920.000	3.903.000							
5.40.0046 - Berufsschulen - Fachraumausstattung			74.000	92.000	92.000	92.000	92.000					
2. Auszahlungen			74.000	92.000	92.000	92.000	92.000					
5.40.0014 - Ersatz Büroinventar Schulamt	6.858	9.975	1.000	1.000								
2. Auszahlungen	6.858	9.975	1.000	1.000								
5.40.0051 - Beschaffungen in Projekten inv. AKK			311.000	129.000								
2. Auszahlungen			311.000	129.000								
5.40.0023 - Naturw. Räume aus Mängelb. WI			50.000	75.000								
2. Auszahlungen			50.000	75.000								
5.40.0012 - Beschaffung Grünpflege WI			20.000	20.000								
2. Auszahlungen			20.000	20.000								
5.40.0055 - Ganzttag Ausstattung multifunkt. Räume			150.000	1.050.000	900.000	900.000	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000
2. Auszahlungen			150.000	1.050.000	900.000	900.000	900.000	900.000				
4. Verpflichtungsermächtigungen										900.000	900.000	900.000
5.40.0007 - Beschaffung Grünpflege AKK			2.000	2.000								
2. Auszahlungen			2.000	2.000								
5.40.0048 - EDV in Schulen AKK			30.000	30.000								
2. Auszahlungen			30.000	30.000								
5.40.0015 - Rechtsanspruch Betreuung Grundschule				787.000	50.000							
1. Einzahlungen				- 85.000								
2. Auszahlungen				872.000	50.000							
(06) Kombinierte Haupt- und Realschulen	10.686	3.819	480.000	3.697.000	800.000	914.000				800.000	914.000	
216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	10.686	3.819	480.000	3.697.000	800.000	914.000				800.000	914.000	
40 - Schulamt	10.686	3.819	480.000	3.697.000	800.000	914.000				800.000	914.000	
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv	10.686	3.819										
2. Auszahlungen	10.686	3.819										
5.40.0021 - Albrecht-Dürer-Schule Generalsanierung			400.000	725.000	500.000	914.000				500.000	914.000	
2. Auszahlungen			400.000	725.000	500.000	914.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										500.000	914.000	
5.40.0035 - Kellerskopfs. San. NaWi und Erw. Ganzttag			80.000	200.000	300.000					300.000		

in €	Spaltenbeschriftungen											
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
2. Auszahlungen			80.000	200.000	300.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										300.000		
5.40.0037 - Erich-Kästner Umbau Rheingau-Palais				2.772.000								
2. Auszahlungen				2.772.000								
(01) Grundschulen	18.940	1.736.923	1.078.000	9.046.000	13.828.000	5.660.000	3.500.000			6.063.000		
211 - Grundschulen	18.940	1.736.923	1.078.000	9.046.000	13.828.000	5.660.000	3.500.000			6.063.000		
40 - Schulamt	18.940	1.736.923	1.078.000	9.046.000	13.828.000	5.660.000	3.500.000			6.063.000		
5.40.0047 - EDV in Schulen WI	8.040	15.581										
2. Auszahlungen	8.040	15.581										
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv	10.901	1.064.796										
1. Einzahlungen		- 2.131										
2. Auszahlungen	10.901	1.066.927										
5.40.0019 - Karl-Gärtner-Schule Erweiterung		77.341	108.000	450.000	324.000					2.163.000		
1. Einzahlungen			- 765.000	- 2.550.000	- 1.839.000							
2. Auszahlungen		77.341	873.000	3.000.000	2.163.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										2.163.000		
5.40.0020 - 40 Karl-Gärtner-Schule Turnhalle		579.205		3.000.000	5.260.000	660.000						
2. Auszahlungen		579.205		3.000.000	5.260.000	660.000						
5.40.0032 - Justus-v.-Liebig-Schule Erweiterung wg.			35.000	2.300.000	1.900.000					1.900.000		
1. Einzahlungen			- 425.000									
2. Auszahlungen			460.000	2.300.000	1.900.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										1.900.000		
5.40.0052 - Joseph-von-Eichendorff-Schule TH Sanieru			18.000	100.000	218.000							
1. Einzahlungen			- 132.000									
2. Auszahlungen			150.000	100.000	218.000							
5.40.0028 - GS Schelmengraben Erweiterung			520.000	857.000	1.080.000							
2. Auszahlungen			520.000	857.000	1.080.000							
5.40.0043 - Wickerbach Grundschule - Turnhalle Neuba			112.000	800.000	2.000.000	5.000.000	3.500.000					
2. Auszahlungen			112.000	800.000	2.000.000	5.000.000	3.500.000					
5.40.0029 - Brüder-Grimm-Schule			360.000	909.000	2.869.000					2.000.000		
2. Auszahlungen			360.000	909.000	2.869.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										2.000.000		
5.40.0005 - Rechtsanspruch Ganzttag Pestalozzi Mensa			- 75.000	630.000	177.000							
1. Einzahlungen			- 1.275.000	- 1.870.000	- 139.000							
2. Auszahlungen			1.200.000	2.500.000	316.000							
(02) Hauptschulen	17.403	16.847										

in €	Spaltenbeschriftungen												
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029	
212 - Hauptschulen	17.403	16.847											
40 - Schulamt	17.403	16.847											
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv	17.403	16.847											
2. Auszahlungen	17.403	16.847											
(03) Kombinierte Grund- und Hauptschulen	74.891		320.000	220.000	100.000								
213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen	74.891		320.000	220.000	100.000								
40 - Schulamt	74.891		320.000	220.000	100.000								
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv	74.891												
2. Auszahlungen	74.891												
5.40.0036 - Adalbert-Stifter-Schule TH Sanierung			320.000	220.000	100.000								
2. Auszahlungen			320.000	220.000	100.000								
(05) Realschulen	1.166.717	1.465.276	3.652.000	1.900.000									
215 - Realschulen	1.166.717	1.465.276	3.652.000	1.900.000									
40 - Schulamt	1.166.717	1.465.276	3.652.000	1.900.000									
I.05144 - 40 W.-v.-Siemens-Schule Turnhalle	1.166.717	1.465.276	3.652.000	1.900.000									
2. Auszahlungen	1.166.717	1.465.276	3.652.000	1.900.000									
(08) Gesamtschulen	1.343.293	2.071.137	2.868.000	8.841.000	11.202.000								
218 - Gesamtschulen	1.343.293	2.071.137	2.868.000	8.841.000	11.202.000								
40 - Schulamt	1.343.293	2.071.137	2.868.000	8.841.000	11.202.000								
I.05263 - 40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	1.331.764	1.978.720	2.059.000	7.200.000	10.589.000								
2. Auszahlungen	1.331.764	1.978.720	2.059.000	7.200.000	10.589.000								
5.40.0047 - EDV in Schulen WI	1.950												
2. Auszahlungen	1.950												
5.40.0017 - Helene-Lange-Schule Generalsanierung	9.579	83.802	809.000	1.641.000	613.000								
2. Auszahlungen	9.579	83.802	809.000	1.641.000	613.000								
5.40.0023 - Naturw. Räume aus Mängelb. WI		8.615											
2. Auszahlungen		8.615											
(10) Berufliche Schulen	1.214.757	2.859.341	20.000	20.000									
231 - Berufliche Schulen	1.214.757	2.859.341	20.000	20.000									
40 - Schulamt	1.214.757	2.859.341	20.000	20.000									
5.40.0008 - Kehrmaschinen WI	16.379	1.769	20.000	20.000									
2. Auszahlungen	16.379	1.769	20.000	20.000									
5.40.0047 - EDV in Schulen WI		13.554											
2. Auszahlungen		13.554											
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv	1.130.602	2.684.742											
2. Auszahlungen	1.130.602	2.684.742											
5.40.0046 - Berufsschulen - Fachraumausstattung	67.775	159.276											

in €	Spaltenbeschriftungen											
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
2. Auszahlungen	67.775	159.276										
(13) Natur- und Landschaftspflege	4.990.945	3.949.668	6.762.000	16.709.000	9.156.000	1.944.000	267.000	1.393.000		9.407.000	850.000	
(01) Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4.005.860	2.181.657	5.803.000	11.563.000	5.931.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000		6.003.000		
551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.005.860	2.181.657	5.803.000	11.563.000	5.931.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000		6.003.000		
67 - Grünflächenamt	4.005.860	2.181.657	5.803.000	11.563.000	5.931.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000		6.003.000		
1.03264 - 67 ZSG Kulturpark	2.461.334	118.017	5.000	330.000	700.000					700.000		
1. Einzahlungen	- 1.017.484	- 162.373										
2. Auszahlungen	3.478.818	280.390	5.000	330.000	700.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										700.000		
1.03228 - 67 ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisin-A.	40.225		152.000	240.000								
1. Einzahlungen	- 69.264	- 576.000		- 226.000								
2. Auszahlungen	109.488		728.000	466.000								
5.67.0031 - 67 Grünfläche Bülowplatz	19.198	429	86.000	146.000	380.000					380.000		
1. Einzahlungen	- 30.164											
2. Auszahlungen	49.362	429	86.000	146.000	380.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										380.000		
5.67.0005 - 67 Beschaffungen Maschinen Grünflächen	94.462	24.322	30.000	30.000								
2. Auszahlungen	94.462	24.322	30.000	30.000								
5.67.0006 - 67 Beschaffungen KFZ Grün	766.100	406.328	210.000	210.000								
1. Einzahlungen		- 51.091										
2. Auszahlungen	766.100	457.419	210.000	210.000								
5.67.0007 - 67 Beschaffungen KSP WI	353.549	667.224	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		600.000		
2. Auszahlungen	353.549	667.224	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000				
4. Verpflichtungsermächtigungen										600.000		
5.67.0023 - 67 Grünfläche Elsässer Platz	70.329	654.377	3.440.000	4.919.000								
2. Auszahlungen	70.329	654.377	3.440.000	4.919.000								
5.67.0046 - 67 Grünzug Schumann-/Abbeggstraße	11.977	3.188	132.000	135.000								
2. Auszahlungen	11.977	3.188	132.000	135.000								
5.67.0004 - 67 Beschaffungen Inventar Grünflächen	92.758	80.669	20.000	20.000								
2. Auszahlungen	92.758	80.669	20.000	20.000								
5.67.0058 - 67 Bolzplatz Krautgärten	92.046	127.245		10.000	90.000					90.000		
2. Auszahlungen	92.046	127.245		10.000	90.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										90.000		
5.67.0027 - 67 Rheinuferentwicl.Konzept Entree Regi		428		45.000								
1. Einzahlungen		- 6.664										
2. Auszahlungen		7.092		45.000								

in € Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen											
	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
5.67.0002 - 67 Beschaffungen Zentrale Dienste		5.049	15.000	20.000								
2. Auszahlungen		5.049	15.000	20.000								
5.67.0037 - 67 KSP WI Schlosspark Biebrich		30.195		19.000								
1. Einzahlungen				- 40.000								
2. Auszahlungen		30.195		59.000								
5.67.0054 - 67 KSP Moabiter Str. (Wi-Prog.)		39.927	445.000	50.000								
2. Auszahlungen		39.927	445.000	50.000								
5.67.0055 - 67 KSP Quellbornstr. (Wi-Prog.)		95	350.000	274.000								
2. Auszahlungen		95	350.000	274.000								
5.67.0070 - 67 KSP Wallufer Platz			37.000	398.000	300.000					300.000		
1. Einzahlungen			- 75.000	- 790.000								
2. Auszahlungen			112.000	1.188.000	300.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										300.000		
5.67.0068 - 67 Neugestaltung Kochbrunnenplatz			40.000	390.000	30.000					30.000		
2. Auszahlungen			40.000	390.000	30.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										30.000		
5.67.0069 - 67 Brückenpark unterh.Schierstein.Brücke			100.000	100.000								
2. Auszahlungen			100.000	100.000								
5.67.0075 - 67 ISEK Gräselberg Jugend- u.Sportfläche			35.000	25.000								
2. Auszahlungen			35.000	25.000								
5.67.0076 - 67 KSP Blücherplatz				80.000	700.000					700.000		
2. Auszahlungen				80.000	700.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										700.000		
5.67.0077 - 67 KSP Goerdeler Straße				350.000								
2. Auszahlungen				350.000								
5.67.0078 - 67 KSP Söhnleinanlage				70.000	450.000					450.000		
2. Auszahlungen				70.000	450.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										450.000		
5.67.0081 - 67 KSP Kellerskopfstraße				475.000								
2. Auszahlungen				475.000								
5.67.0082 - 67 KSP Wilhelm-Dietz-Straße				50.000	400.000					400.000		
2. Auszahlungen				50.000	400.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										400.000		
5.67.0083 - 67 KSP Friedenstraße				53.000	600.000					600.000		
2. Auszahlungen				53.000	600.000							

in €	Spaltenbeschriftungen								VE in 2025 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	2027	2027	2028	2029
4. Verpflichtungsermächtigungen										600.000		
5.67.0001 - 67 Beschaffungen abteilungsübergreifend	3.883	24.163	90.000	2.188.000	793.000	793.000	793.000	793.000		793.000		
2. Auszahlungen	3.883	24.163	90.000	2.188.000	793.000	793.000	793.000	793.000				
4. Verpflichtungsermächtigungen										793.000		
5.67.0029 - 67 Grünfläche Schlossplatz			16.000	54.000	820.000					820.000		
2. Auszahlungen			16.000	54.000	820.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										820.000		
5.67.0080 - 67 Rheinuferentwickl. Konzept Main-km 0,0				282.000	68.000					140.000		
1. Einzahlungen				- 168.000	- 72.000							
2. Auszahlungen				450.000	140.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										140.000		
(04) Naturschutz und Landschaftspflege	2.440		10.000	5.000								
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	2.440		10.000	5.000								
36 - Umweltamt	2.440		10.000	5.000								
5.36.0023 - 36 Beschaffungen Umweltladen	2.440		10.000	5.000								
2. Auszahlungen	2.440		10.000	5.000								
(05) Land- und Forstwirtschaft	764.386	541.488	430.000	2.228.000	450.000					450.000		
555 - Land- und Forstwirtschaft	764.386	541.488	430.000	2.228.000	450.000					450.000		
67 - Grünflächenamt	46.440	8.702	230.000	1.908.000	450.000					450.000		
5.67.0014 - 67 Beschaffungen Forsten GB 1024	26.685	5.426	30.000	90.000								
2. Auszahlungen	26.685	5.426	30.000	90.000								
5.67.0013 - 67 Beschaffungen Forsten GB 1000	19.754	3.276	40.000	67.000								
2. Auszahlungen	19.754	3.276	40.000	67.000								
5.67.0022 - 67 Neubau Werkstatt			160.000	1.071.000								
2. Auszahlungen			160.000	1.071.000								
5.67.0044 - 67 Neubau Werkstatt Rambach				680.000	450.000					450.000		
2. Auszahlungen				680.000	450.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										450.000		
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	717.946	532.786	200.000	320.000								
5.66.0024 - WIN Wirtschaftswege	717.946	532.786	200.000	320.000								
2. Auszahlungen	717.946	532.786	200.000	320.000								
(03) Friedhofs- und Bestattungswesen	218.260	1.570.853	500.000	1.924.000	920.000	850.000				2.450.000	850.000	
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	218.260	1.570.853	500.000	1.924.000	920.000	850.000				2.450.000	850.000	
67 - Grünflächenamt	218.260	1.570.853	500.000	1.924.000	920.000	850.000				2.450.000	850.000	
5.67.0011 - 67 Beschaffungen Maschinen Friedhof	36.448	36.227	30.000	30.000								
2. Auszahlungen	36.448	36.227	30.000	30.000								
5.67.0012 - 67 Beschaffungen KFZ Friedhof	142.766	968.735	80.000	80.000								

in €	Spaltenbeschriftungen											
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
1. Einzahlungen		- 4.822										
2. Auszahlungen	142.766	973.557	80.000	80.000								
5.67.0010 - 67 Beschaffungen Inventar Friedhof	1.801		20.000	165.000								
2. Auszahlungen	1.801		20.000	165.000								
5.67.0021 - 67 Funktionsgebäude im Kulturpark	3.067	469.381		60.000								
2. Auszahlungen	3.067	469.381		60.000								
5.67.0041 - 67 Errichtung von Urnenwänden	34.179	86.494	50.000	150.000								
2. Auszahlungen	34.179	86.494	50.000	150.000								
5.67.0043 - 67 Sanierung Trauerhalle Frauenstein		10.016	100.000	139.000								
2. Auszahlungen		10.016	100.000	139.000								
5.67.0059 - 67 Anlage Grabfeld Syrisch-Orthodox			70.000	120.000	180.000					180.000		
2. Auszahlungen			70.000	120.000	180.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										180.000		
5.67.0035 - 67 Grünfläche Lindequartier Kostheim			100.000	700.000	370.000					370.000		
1. Einzahlungen				- 370.000								
2. Auszahlungen			100.000	1.070.000	370.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										370.000		
5.67.0074 - 67 Platz am Kransand AKK			50.000	200.000	200.000					200.000		
2. Auszahlungen			50.000	200.000	200.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										200.000		
5.67.0060 - 67 Sozialunterk.Friedhof Dotzheim Inves				280.000	170.000	850.000				1.700.000	850.000	
2. Auszahlungen				280.000	170.000	850.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										1.700.000	850.000	
(02) Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		- 344.331	19.000	989.000	1.855.000	- 299.000	- 1.126.000			504.000		
552 - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		- 344.331	19.000	989.000	1.855.000	- 299.000	- 1.126.000			504.000		
36 - Umweltamt		- 344.331	19.000	989.000	1.855.000	- 299.000	- 1.126.000			504.000		
5.36.0037 - 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prg		- 344.331	14.000	984.000	1.855.000	- 299.000	- 1.126.000			504.000		
1. Einzahlungen		- 372.897	- 256.000	- 1.670.000	- 397.000	- 839.000	- 1.126.000					
2. Auszahlungen		28.567	270.000	2.654.000	2.252.000	540.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										504.000		
5.36.0034 - 36 Gewässergrundstücke Beschaffungen			5.000	5.000								
2. Auszahlungen			5.000	5.000								
(12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.621.700	5.709.112	14.406.000	23.542.628	14.814.000	4.375.000	25.000	- 1.404.000		11.714.000	45.000	
(01) Gemeindestraßen	6.226.122	5.395.691	12.743.000	18.918.628	10.489.000	4.375.000	25.000	- 1.404.000		5.172.000	45.000	
541 - Gemeindestraßen	6.226.122	5.395.691	12.743.000	18.918.628	10.489.000	4.375.000	25.000	- 1.404.000		5.172.000	45.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	6.226.122	5.395.691	12.743.000	18.918.628	10.489.000	4.375.000	25.000	- 1.404.000		5.172.000	45.000	
I.04614 - 66 AIN Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	0	- 0	- 300.000	0	0	0	0			397.000	45.000	

in €	Spaltenbeschriftungen								VE in 2025 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	2027	2027	2028	2029
1. Einzahlungen	- 143.662	- 100.840	- 750.000	- 2.035.000	- 198.000	- 22.000						
2. Auszahlungen	157.872	100.840	1.200.000	4.070.000	397.000	45.000						
3. Sonstiges (interne Refinanzierung)	- 14.210											
1. Ordentliches Ergebnis			- 750.000	- 2.035.000	- 199.000	- 23.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										397.000	45.000	
I.05183 - 66 WIN Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord	671.236	83.609	870.000	- 2.584.000	200.000							
1. Einzahlungen				- 4.677.000								
2. Auszahlungen	1.104.636	83.609	870.000	2.093.000	200.000							
3. Sonstiges (interne Refinanzierung)	- 433.400											
I.05205 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 4 GAF	25.352											
2. Auszahlungen	25.352											
I.05533 - 66 WIN E-Mobility-Hub	112.802	198.100	400.000	732.000								
1. Einzahlungen	- 1.063.959	- 3.960.293										
2. Auszahlungen	1.176.761	4.158.393	400.000	732.000								
5.66.0003 - WIN Beschaffung Dienst-Kfz	338.473	167.475	67.000	89.000								
1. Einzahlungen	- 2.691	- 116.323	- 3.000	- 1.000								
2. Auszahlungen	341.164	283.798	70.000	90.000								
5.66.0051 - WIN RAD Uferstraße 1. BA (SC)	10.637	0	117.000	56.000								
1. Einzahlungen	- 8.929	- 10.846	- 195.000	- 22.000								
2. Auszahlungen	19.566	10.846	312.000	78.000								
5.66.0002 - WIN Beschaffung Baumaschinen	47.243	23.786	20.000	30.000								
1. Einzahlungen		- 1.133										
2. Auszahlungen	47.243	24.919	20.000	30.000								
5.66.0005 - WIN Beschaffung Geschäftsausstattung	30.481		10.000	10.000								
2. Auszahlungen	30.481		10.000	10.000								
5.66.0008 - WIN Beschaffung Stadtmöblierung	24.185		20.000	60.000								
2. Auszahlungen	24.185		20.000	60.000								
5.66.0001 - WIN Beschaffung EDV-Bedarf	- 161.150	252.637	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000					
1. Einzahlungen	- 163.006											
2. Auszahlungen	1.856	252.637	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000					
5.66.0015 - WIN Straßenbel. Neu- und Ersatzbesch.	565.136	482.779	320.000	423.000								
1. Einzahlungen		- 51.170										
2. Auszahlungen	565.136	533.949	320.000	423.000								
5.66.0022 - WIN VD Verkehrssicherung Fahr-/Gehweg	2.686.615	2.127.338	1.467.000	2.566.628								
2. Auszahlungen	2.686.615	2.127.338	1.467.000	2.566.628								
5.66.0063 - WIN Yorckstraße	1.026.043	1.439.432	690.000	240.000								

in €	Spaltenbeschriftungen								VE in 2025 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	2027	2027	2028	2029
2. Auszahlungen	1.026.043	1.439.432	690.000	240.000								
5.66.0041 - AIN Mainbrücke TBW A	38.000	6.248	715.000	750.000	130.000							
2. Auszahlungen	38.000	6.248	715.000	750.000	130.000							
5.66.0038 - WIN Wallauer Spange	188.300		515.000	320.000								
1. Einzahlungen			- 460.000	- 230.000								
2. Auszahlungen	188.300		975.000	550.000								
5.66.0039 - AIN Aufwertung Umfeld Bahnhof Kastel	600.000		692.000	200.000	665.000							
2. Auszahlungen	600.000		692.000	200.000	665.000							
5.66.0069 - WIN Wellritzstraße	8.458	396.546	67.000	58.000								
1. Einzahlungen	- 16.240	- 275.200	- 166.000									
2. Auszahlungen	24.698	671.746	233.000	58.000								
5.66.0049 - WIN Parkplatz Schiersteiner Brücke	14.310			600.000	550.000	550.000						
2. Auszahlungen	14.310			600.000	550.000	550.000						
5.66.0113 - WIN Beschaffungen PSA GAF		0		0	0					175.000		
1. Einzahlungen		- 33.796										
2. Auszahlungen		33.796		175.000	175.000							
1. Ordentliches Ergebnis				- 175.000	- 175.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										175.000		
5.66.0037 - #T WIN Radschnellverbindung WI-MZ		58.441	120.000	30.000								
2. Auszahlungen		58.441	120.000	30.000								
5.66.0065 - WIN Schloßplatz VorplatzMarktkirche 1.BA		30.224	3.528.000	3.082.000	1.000.000							
2. Auszahlungen		30.224	3.528.000	3.082.000	1.000.000							
5.66.0068 - WIN Ellenbogengasse		77.895	680.000	390.000								
2. Auszahlungen		77.895	680.000	390.000								
5.66.0078 - WIN RAD Uferstraße 2. BA (BR)		26.856	240.000	340.000								
1. Einzahlungen			- 400.000	- 400.000								
2. Auszahlungen		26.856	640.000	740.000								
5.66.0085 - WIN Holzstraße		24.326	320.000	1.910.000	2.000.000					2.000.000		
2. Auszahlungen		24.326	320.000	1.910.000	2.000.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										2.000.000		
5.66.0036 - WIN Parkplatzprogramm			0	0	0							
2. Auszahlungen			30.000	30.000	675.000							
1. Ordentliches Ergebnis			- 30.000	- 30.000	- 675.000							
5.66.0082 - WIN Straßenbeleuchtung Energiesparlampen			228.000	534.000	381.000	100.000				762.000		
1. Einzahlungen			- 382.000	- 381.000	- 381.000	- 381.000						

in €	Spaltenbeschriftungen											
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
2. Auszahlungen			610.000	915.000	762.000	481.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										762.000		
5.66.0077 - WIN EM Angelika-Thiels-Straße 3. BA			15.000		1.410.000			- 1.404.000		1.410.000		
1. Einzahlungen			- 135.000					- 1.404.000				
2. Auszahlungen			150.000		1.410.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										1.410.000		
5.66.0020 - WIN FD Fahrbahndeckenprogramm			719.000	953.000								
2. Auszahlungen			719.000	953.000								
5.66.0027 - WIN Ingenieurbauwerke			703.000	1.560.000								
2. Auszahlungen			703.000	1.560.000								
5.66.0099 - WIN Wellritzstraße Erweiterung			500.000	890.000	300.000					300.000		
2. Auszahlungen			500.000	890.000	300.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										300.000		
5.66.0017 - WIN Grundhafte Erneuerung				5.447.000	3.828.000	3.700.000				128.000		
2. Auszahlungen				5.447.000	3.828.000	3.700.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										128.000		
5.66.0029 - WIN FV Fußgängersicherung-Verkehrsberuhi				97.000								
2. Auszahlungen				97.000								
5.66.0115 - WIN Freudenbergstraße				100.000								
2. Auszahlungen				100.000								
(02) Kreisstraßen	36.190	288.206	1.111.000	1.274.000	2.940.000					3.644.000		
542 - Kreisstraßen	36.190	288.206	1.111.000	1.274.000	2.940.000					3.644.000		
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	36.190	288.206	1.111.000	1.274.000	2.940.000					3.644.000		
I.05564 - 66 WIN Landwehrstraße	32.472			700.000	140.000					844.000		
1. Einzahlungen					- 657.000							
2. Auszahlungen	32.472			700.000	844.000							
1. Ordentliches Ergebnis					- 47.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										844.000		
I.05756 - 66 AIN RAD Rheinuferweg Kastel	3.718	180.997	111.000	74.000								
1. Einzahlungen			- 185.000									
2. Auszahlungen	3.718	180.997	296.000	74.000								
5.66.0022 - WIN VD Verkehrssicherung Fahr-/Gehweg		107.209										
2. Auszahlungen		107.209										
5.66.0114 - WIN Neugestaltung Schwalbacher Straße			1.000.000	500.000	2.800.000					2.800.000		
2. Auszahlungen			1.000.000	500.000	2.800.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										2.800.000		

in €	Spaltenbeschriftungen								VE in 2025 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	2027	2027	2028	2029
(04) Bundesstraßen	359.389	19.776	452.000	2.800.000	1.285.000					2.698.000		
544 - Bundesstraßen	359.389	19.776	452.000	2.800.000	1.285.000					2.698.000		
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	359.389	19.776	452.000	2.800.000	1.285.000					2.698.000		
I.05205 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 4 GAF	359.389	19.776	452.000	2.800.000	1.285.000					2.500.000		
1. Einzahlungen			- 1.406.000		- 1.000.000							
2. Auszahlungen	233.387	19.776	1.858.000	2.800.000	2.500.000							
3. Sonstiges (interne Refinanzierung)	126.002											
1. Ordentliches Ergebnis					- 215.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										2.500.000		
I.05500 - 66 AIN RAD Eisenbahnstraße	0			0	0					198.000		
1. Einzahlungen	- 2.595											
2. Auszahlungen	2.595			200.000	198.000							
1. Ordentliches Ergebnis				- 200.000	- 198.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										198.000		
(03) Landesstraßen		5.439	100.000	550.000	100.000					200.000		
543 - Landesstraßen		5.439	100.000	550.000	100.000					200.000		
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt		5.439	100.000	550.000	100.000					200.000		
5.66.0111 - WIN KP Rheinstraße/Schwalbacher Straße		5.439		500.000								
2. Auszahlungen		5.439		500.000								
5.66.0089 - WIN Querspange L3028			100.000	50.000	100.000					200.000		
1. Einzahlungen			- 100.000		- 100.000							
2. Auszahlungen			200.000	50.000	200.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										200.000		
(10) Bauen und Wohnen	716.491	1.500.287	13.160.000	15.249.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
(02) Wohnbauförderung	716.491	1.500.287	13.152.000	15.241.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
522 - Wohnbauförderung	716.491	1.500.287	13.152.000	15.241.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
51 - Amt für Soziale Arbeit	716.491	1.500.287	13.152.000	15.241.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
5.51.0068 - 51 SEG Soz.ZH Gräselberg STZ Neubau	428.553	702.435	916.000	3.011.000								
1. Einzahlungen	- 376.130	- 398.000	- 1.610.000	- 4.110.000								
2. Auszahlungen	804.683	1.100.435	2.526.000	7.121.000								
5.51.0070 - 51 Pörschacher Straße EKWG-KIEZ	287.938	797.852	2.912.000	2.198.000								
1. Einzahlungen		- 44.000	- 433.000									
2. Auszahlungen	287.938	841.852	3.345.000	2.198.000								
5.51.0051 - 5108 Beschaff. barrierefreies Wohnen			4.000	4.000								
2. Auszahlungen			4.000	4.000								
5.51.0074 - 51 Soz.Wohnungsbauprogramm Topf ab 2020			9.320.000	9.339.000								
1. Einzahlungen			- 2.386.000	- 2.461.000								
2. Auszahlungen			11.706.000	11.800.000								
5.51.0028 - 51 Soz. ZH Schelmengraben				432.000								
2. Auszahlungen				432.000								

in € Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen										VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.						
5.51.0065 - 51 SEG Lebendige Zentren				3.000										
2. Auszahlungen				3.000										
5.51.0066 - 51 SEG Soz. ZH Biebrich Mitte				100.000										
2. Auszahlungen				100.000										
5.51.0067 - 51 SEG Soziale Stadt Westend				10.000										
2. Auszahlungen				10.000										
5.51.0071 - 51 SEG Soz. ZH Gräselberg				143.000										
2. Auszahlungen				143.000										
5.51.0124 - 5108 Städtebauförderung				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
2. Auszahlungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
(01) Bau- und Grundstücksordnung			8.000	8.000										
521 - Bau- und Grundstücksordnung			8.000	8.000										
63 - Bauaufsichtsamt			8.000	8.000										
5.63.0001 - 63 Beschaffungen			8.000	8.000										
2. Auszahlungen			8.000	8.000										
(02) Sicherheit und Ordnung	1.299.255	557.241	2.435.000	7.211.500	2.333.000	3.499.000	3.499.000		5.370.000					
(03) Brandschutz	887.581	499.266	2.233.000	6.953.000	2.333.000	3.499.000	3.499.000		5.370.000					
126 - Brandschutz	887.581	499.266	2.233.000	6.953.000	2.333.000	3.499.000	3.499.000		5.370.000					
37 - Feuerwehr	887.581	499.266	2.233.000	6.953.000	2.333.000	3.499.000	3.499.000		5.370.000					
5.37.0005 - 37 Investive Beschaffungen WI	887.581	499.266	615.000	3.658.000										
1. Einzahlungen	- 16.747													
2. Auszahlungen	904.328	499.266	615.000	3.658.000										
5.37.0011 - 37 Neubau FWGH Rambach			240.000	300.000	1.250.000	1.875.000	1.875.000							
2. Auszahlungen			240.000	300.000	1.250.000	1.875.000	1.875.000							
5.37.0012 - 37 Neubau FWGH Erbenheim			1.378.000	370.000	1.083.000	1.624.000	1.624.000							
2. Auszahlungen			1.378.000	370.000	1.083.000	1.624.000	1.624.000							
5.37.0009 - 37 Fahrzeuge KW 26/27				2.625.000					5.370.000					
2. Auszahlungen				2.625.000										
4. Verpflichtungsermächtigungen									5.370.000					
(02) Ordnungsangelegenheiten	243.822	22.115	202.000	258.500										
122 - Ordnungsangelegenheiten	243.822	22.115	202.000	258.500										
34 - Straßenverkehrsamt	243.822	22.115	202.000	258.500										
1.04971 - #S 34 Beschaffungen	77.249	22.115	40.000	45.500										
2. Auszahlungen	77.249	22.115	40.000	45.500										
1.04974 - 34 stat. Messanlagen 2	166.573		130.000	175.000										
2. Auszahlungen	166.573		130.000	175.000										

in €	Spaltenbeschriftungen											
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
5.34.0002 - Beschaffungen v. Fahrzeugen			32.000	20.000								
2. Auszahlungen			32.000	20.000								
5.34.0001 - Beschaffung Kameras für Messanlagen				18.000								
2. Auszahlungen				18.000								
(05) Zivil- und Katastrophenschutz	167.852	35.860										
128 - Katastrophenschutz	167.852	35.860										
37 - Feuerwehr	167.852	35.860										
5.37.0005 - 37 Investive Beschaffungen WI	167.852	35.860										
2. Auszahlungen	167.852	35.860										
(14) Umweltschutz	908	28.500	620.000	880.000	1.187.000	2.299.000	475.000	0		1.490.000	3.290.000	1.900.000
(01) Umweltschutzmaßnahmen	908	28.500	620.000	880.000	1.187.000	2.299.000	475.000	0		1.490.000	3.290.000	1.900.000
561 - Umweltschutzmaßnahmen	908	28.500	620.000	880.000	1.187.000	2.299.000	475.000	0		1.490.000	3.290.000	1.900.000
36 - Umweltamt	908	28.500	620.000	880.000	1.187.000	2.299.000	475.000	0		1.490.000	3.290.000	1.900.000
5.36.0017 - 36 Bachoffenlegung Bülowplatz	- 8.235	- 15.779	56.000	200.000								
1. Einzahlungen	- 22.639	- 25.007	- 120.000									
2. Auszahlungen	14.403	9.229	176.000	200.000								
5.36.0018 - 36 HWS Rückhaltebecken ImLangenGarten	9.143	44.279	350.000	485.000	712.000	1.959.000	475.000			950.000	2.850.000	1.900.000
1. Einzahlungen			- 150.000		- 238.000	- 891.000	- 1.425.000					
2. Auszahlungen	9.143	44.279	500.000	485.000	950.000	2.850.000	1.900.000					
4. Verpflichtungsermächtigungen										950.000	2.850.000	1.900.000
5.36.0002 - 36 Zentrale Dienste Beschaffungen			10.000	10.000								
2. Auszahlungen			10.000	10.000								
5.36.0003 - 36 Beschaffungen Dienst-Kfz			100.000	50.000								
2. Auszahlungen			100.000	50.000								
5.36.0004 - 36 Messtechnik Beschaffungen			25.000	10.000								
2. Auszahlungen			25.000	10.000								
5.36.0035 - 36 Indirekteinleiter Beschaffungen			5.000	5.000								
2. Auszahlungen			5.000	5.000								
5.36.0011 - 36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen			10.000	60.000	285.000	140.000				350.000	240.000	
1. Einzahlungen					- 65.000	- 100.000						
2. Auszahlungen			10.000	60.000	350.000	240.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										350.000	240.000	
5.36.0038 - 36 Starkregen			64.000	60.000	190.000	200.000				190.000	200.000	
2. Auszahlungen			64.000	60.000	190.000	200.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										190.000	200.000	
5.36.0007 - 36 Arsenschaden Rheinwiesen				0	0	0	0	0				

in €	Spaltenbeschriftungen								VE in 2025 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	2027	2027	2028	2029
2. Auszahlungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
1. Ordentliches Ergebnis				- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000				
5.36.0047 - 36 Rheinwiesen - Sedra				0	0	0	0	0				
2. Auszahlungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
1. Ordentliches Ergebnis				- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000				
(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	867.415	2.102.024	3.399.000	19.697.000	5.690.000	5.590.000	3.010.000	430.000				
(04) Tageseinrichtungen für Kinder	705.327	1.963.002	2.910.000	19.026.000	5.490.000	5.490.000	2.910.000	330.000				
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	705.327	1.963.002	2.910.000	19.026.000	5.490.000	5.490.000	2.910.000	330.000				
51 - Amt für Soziale Arbeit	705.327	1.963.002	2.910.000	19.026.000	5.490.000	5.490.000	2.910.000	330.000				
5.51.0020 - 5102 Investiv städt. KT's Freiflächen WI	141.056	100.161	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000				
1. Einzahlungen	- 12.500	- 12.500										
2. Auszahlungen	153.556	112.661	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000				
5.51.0005 - 5102 Beschaffungen KT WI	191.641	109.905	108.000	108.000								
1. Einzahlungen		- 7.703										
2. Auszahlungen	191.641	117.608	108.000	108.000								
5.51.0012 - 5102 Küchensanierung Beschaffungen WI	84.129	55.047	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000				
2. Auszahlungen	84.129	55.047	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000				
5.51.0006 - 5102 Beschaffungen KT AKK	190.154	50.609	18.000	18.000								
2. Auszahlungen	190.154	50.609	18.000	18.000								
5.51.0021 - 5102 Investiv städt. KT's Freiflächen AKK	14.392	99.797	30.000	30.000								
2. Auszahlungen	14.392	99.797	30.000	30.000								
5.51.0086 - 5102 FT Tfk Helenenstraße	17.351	1.533.275		1.384.000								
2. Auszahlungen	17.351	1.533.275		1.384.000								
5.51.0105 - 5102 FT Beschaffung	51.597	14.208	25.000	25.000								
2. Auszahlungen	51.597	14.208	25.000	25.000								
5.51.0107 - 5102 FT Beschaffung AKK	15.007		15.000	15.000								
2. Auszahlungen	15.007		15.000	15.000								
5.51.0118 - Städtebauliche Kita Projekte			811.000	3.380.000	5.160.000	5.160.000	2.580.000					
2. Auszahlungen			811.000	3.380.000	5.160.000	5.160.000	2.580.000					
5.51.0084 - 5102 FT Kath. Sonnenberg vorher I.05677			1.600.000	2.400.000								
2. Auszahlungen			1.600.000	2.400.000								
5.51.0119 - 5102 KT Lindequartier				574.000								
2. Auszahlungen				574.000								
5.51.0120 - 5102 FT KT Nelkenweg				3.150.000								
2. Auszahlungen				3.150.000								

in €	Spaltenbeschriftungen											
	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
Zeilenbeschriftungen												
5.51.0121 - 5102 FT KT IB Schatzkiste				976.000								
2. Auszahlungen				976.000								
5.51.0123 - KT Ausbau ab 2026				5.576.000								
2. Auszahlungen				5.576.000								
5.51.0114 - 5102 FT AWO Krippe Kastel				160.000								
2. Auszahlungen				160.000								
5.51.0097 - 5102 fr.Tr. Ankauf kirchl. Liegensch.				900.000								
2. Auszahlungen				900.000								
(02) Jugendarbeit	89.856	96.640	374.000	429.000								
362 - Jugendarbeit	89.856	96.640	374.000	429.000								
51 - Amt für Soziale Arbeit	89.856	96.640	374.000	429.000								
5.51.0039 - 510437 Beschaffungen STZ Schelmengraben	40.212	2.962	3.000	13.000								
2. Auszahlungen	40.212	2.962	3.000	13.000								
5.51.0033 - 510420 Beschaffungen	1.321	6.654	2.000	2.000								
1. Einzahlungen	- 1.229											
2. Auszahlungen	2.550	6.654	2.000	2.000								
5.51.0030 - 510435 Beschaffungen Georg-Buch-Haus	7.372	6.893	6.000	12.000								
2. Auszahlungen	7.372	6.893	6.000	12.000								
5.51.0031 - 510436 Beschaffungen KiuJuz Biebrich	22.055	9.804	10.000	17.000								
2. Auszahlungen	22.055	9.804	10.000	17.000								
5.51.0032 - 510410 Beschaffungen	2.922	2.098	2.000	2.000								
2. Auszahlungen	2.922	2.098	2.000	2.000								
5.51.0034 - 510434 Beschaffungen STZ Gräselberg	5.939	1.333	332.000	332.000								
1. Einzahlungen		- 1.178										
2. Auszahlungen	5.939	2.511	332.000	332.000								
5.51.0037 - #S 510432 Beschaff. GMZ Klarenthal	4.156	3.430	8.000	10.000								
2. Auszahlungen	4.156	3.430	8.000	10.000								
5.51.0035 - 510433 Beschaffungen KiuJuz Reduit	4.900	12.308	5.000	35.000								
2. Auszahlungen	4.900	12.308	5.000	35.000								
5.51.0038 - 510433 Beschaffungen JP Krautgärten	980	999	1.000	1.000								
2. Auszahlungen	980	999	1.000	1.000								
5.51.0036 - 510431 Beschaffungen Mobile Jugendarbeit		50.159	5.000	5.000								
2. Auszahlungen		50.159	5.000	5.000								

in €	Spaltenbeschriftungen									VE in 2025 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für	VE in 2026 für
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.		2027	2027	2028	2029
(03) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	72.232	42.382	115.000	242.000	200.000	100.000	100.000	100.000					
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	72.232	42.382	115.000	242.000	200.000	100.000	100.000	100.000					
51 - Amt für Soziale Arbeit	72.232	42.382	115.000	242.000	200.000	100.000	100.000	100.000					
5.51.0048 - 5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit	26.294	22.806	32.000	42.000									
2. Auszahlungen	26.294	22.806	32.000	42.000									
5.51.0052 - 5109 Beschaffungen Mensen WI	33.228	19.577	60.000	150.000	155.320	77.660	77.660	77.660					
2. Auszahlungen	33.228	19.577	60.000	150.000	155.320	77.660	77.660	77.660					
5.51.0055 - 5109 Beschaffungen Mensen AKK	12.709		23.000	50.000	44.680	22.340	22.340	22.340					
2. Auszahlungen	12.709		23.000	50.000	44.680	22.340	22.340	22.340					
(16) Allgemeine Finanzwirtschaft	- 1.876.114	- 31.092.214	- 65.545.000	- 132.210.000	- 72.701.000	- 73.299.000	- 74.201.000						
(02) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 1.876.114	- 31.092.214	- 65.545.000	- 132.210.000	- 72.701.000	- 73.299.000	- 74.201.000						
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 1.876.114	- 31.092.214	- 65.545.000	- 132.210.000	- 72.701.000	- 73.299.000	- 74.201.000						
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	- 1.876.114	- 31.092.214	- 65.545.000	- 132.210.000	- 72.701.000	- 73.299.000	- 74.201.000						
I.00635 - 20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung	- 37.974.660	- 25.940	- 27.000	- 28.000									
1. Einzahlungen	- 37.974.660	- 25.940	- 27.000	- 28.000									
I.00636 - 20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen	- 505.729	- 6.896	- 7.000	- 7.000									
1. Einzahlungen	- 505.729	- 6.896	- 7.000	- 7.000									
I.01272 - 20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus(Caritas)	- 1.087.200	- 120.800	- 121.000	- 96.000									
1. Einzahlungen	- 1.087.200	- 120.800	- 121.000	- 96.000									
I.03353 - 20 DKD (Deutsche Klinik für Diagnostik)	- 37.500	- 4.167	- 5.000	- 5.000									
1. Einzahlungen	- 37.500	- 4.167	- 5.000	- 5.000									
I.03445 - 20 Darl. EVIM Katharinenstift 75470	- 108.675	- 12.075	- 12.000	- 12.000									
1. Einzahlungen	- 108.675	- 12.075	- 12.000	- 12.000									
I.03446 - 20 Darl. Nass. Blindenfürsorge 75480	- 547.313	- 60.813	- 61.000	- 61.000									
1. Einzahlungen	- 547.313	- 60.813	- 61.000	- 61.000									
I.04744 - 20 Investitionskredite WI	14.524.418	- 37.478.684	- 59.046.000	- 116.821.000	- 74.296.000	- 74.859.000	- 75.708.000						
1. Einzahlungen	- 134.194.940	- 61.637.927	- 79.436.000	- 146.150.000	- 100.000.000	- 100.000.000	- 100.000.000						
2. Auszahlungen	148.719.358	24.159.243	20.390.000	29.329.000	25.704.000	25.141.000	24.292.000						
I.04806 - Investitionskredite AKK	- 743.357	- 177.840	- 6.266.000	- 180.000	1.595.000	1.560.000	1.507.000						
1. Einzahlungen	- 11.444.500	- 2.049.000	- 7.914.000	- 2.000.000									
2. Auszahlungen	10.701.143	1.871.161	1.648.000	1.820.000	1.595.000	1.560.000	1.507.000						
I.05313 - 20 Kapitaleinlagen allgemein Nachfolgepr	24.603.900	6.795.000		- 15.000.000									
1. Einzahlungen				- 15.000.000									
2. Auszahlungen	24.603.900	6.795.000											
(04) Kultur und Wissenschaft	1.398.544	1.240.262	1.969.000	3.062.000	1.088.000	918.000	918.000		1.526.000	170.000			
(02) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	29.675	14.180	800.000	341.000									

in €	Spaltenbeschriftungen											
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	29.675	14.180	800.000	341.000								
41 - Kulturamt	29.675	14.180	800.000	341.000								
5.41.0006 - 41 Beschaffungen Bildende Kunst	29.675	3.124		20.000								
2. Auszahlungen	29.675	3.124		20.000								
5.41.0009 - 41 Beschaffungen Stadtarchiv		11.056		71.000								
2. Auszahlungen		11.056		71.000								
5.41.0017 - 41 Kunsthaus Generalsanierung			800.000	250.000								
2. Auszahlungen			800.000	250.000								
(03) Zoologische und Botanische Gärten	24.233	138.447		398.000	170.000					170.000		
253 - Zoologische und Botanische Gärten	24.233	138.447		398.000	170.000					170.000		
67 - Grünflächenamt	24.233	138.447		398.000	170.000					170.000		
5.67.0009 - 67 Beschaffungen KFZ Fasanerie	24.233	130.554		20.000								
1. Einzahlungen	- 667	- 7.672										
2. Auszahlungen	24.899	138.226		20.000								
5.67.0064 - 67 Beschaffungen Inventar Fasanerie		7.893		8.000								
2. Auszahlungen		7.893		8.000								
5.67.0019 - 67 Entwicklungskonzept Fasanerie				370.000	170.000					170.000		
2. Auszahlungen				370.000	170.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										170.000		
(06) Musikschulen	55.233	42.839	51.000	60.000								
263 - Musikschulen	55.233	42.839	51.000	60.000								
41 - Kulturamt	55.233	42.839	51.000	60.000								
5.41.0008 - 41 Beschaffungen Musikakademie	55.233	42.839	51.000	60.000								
2. Auszahlungen	55.233	42.839	51.000	60.000								
(10) Heimat- und sonstige Kulturpflege	129.289	204.527	167.000	1.891.000								
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	129.289	204.527	167.000	1.891.000								
41 - Kulturamt	129.289	204.527	167.000	1.891.000								
5.41.0004 - 41 Material- und Technikpool	10.445	3.148		15.000								
2. Auszahlungen	10.445	3.148		15.000								
5.41.0012 - 41 Beschaffungen Literaturhaus	1.843	21.817		12.000								
2. Auszahlungen	1.843	21.817		12.000								
5.41.0013 - 41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum	87.000	87.000	87.000	94.000								
2. Auszahlungen	87.000	87.000	87.000	94.000								
5.41.0014 - 41 Zuschuss Inv. Stiftung Stadtmuseum	30.000		30.000	30.000								
2. Auszahlungen	30.000		30.000	30.000								
5.41.0021 - 41 Ankauf von Kunstwerken		92.562	50.000	50.000								
2. Auszahlungen		92.562	50.000	50.000								

in € Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen								VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.				
5.41.0022 - 41 Investitionszuschuss Caligari				1.690.000								
2. Auszahlungen				1.690.000								
(04) Theater	1.160.115	840.269	951.000	372.000	918.000	918.000	918.000		1.526.000			
261 - Theater	1.160.115	840.269	951.000	372.000	918.000	918.000	918.000		1.526.000			
41 - Kulturamt	1.160.115	840.269	951.000	372.000	918.000	918.000	918.000		1.526.000			
5.41.0001 - 41 Zuschuss investiv an Staatstheater	1.160.115	840.269	951.000	372.000	918.000	918.000	918.000		1.526.000			
2. Auszahlungen	1.160.115	840.269	951.000	372.000	918.000	918.000	918.000					
4. Verpflichtungsermächtigungen									1.526.000			
(08) Sportförderung	14.507.203	4.888.298	4.310.000	9.240.000	9.764.000	11.842.000	2.250.000	750.000		5.990.000	2.550.000	2.000.000
(01) Förderung des Sports	386.913	65.150	105.000	105.000								
421 - Förderung des Sports	386.913	65.150	105.000	105.000								
52 - Sportamt	386.913	65.150	105.000	105.000								
5.52.0001 - Sportamt Beschaffungen INV	59.529		5.000	5.000								
2. Auszahlungen	59.529		5.000	5.000								
5.52.0007 - Investitionszuschüsse Vereine WI	279.084	65.150	80.000	80.000								
2. Auszahlungen	279.084	65.150	80.000	80.000								
5.52.0008 - Investitionszuschüsse Vereine AKK	48.300		20.000	20.000								
2. Auszahlungen	48.300		20.000	20.000								
(02) Sportstätten und Bäder	14.120.290	4.823.148	4.205.000	9.135.000	9.764.000	11.842.000	2.250.000	750.000		5.990.000	2.550.000	2.000.000
424 - Sportstätten und Bäder	14.120.290	4.823.148	4.205.000	9.135.000	9.764.000	11.842.000	2.250.000	750.000		5.990.000	2.550.000	2.000.000
52 - Sportamt	14.120.290	4.823.148	4.205.000	9.135.000	9.764.000	11.842.000	2.250.000	750.000		5.990.000	2.550.000	2.000.000
I.04772 - 52 SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	2.221.661				23.000							
2. Auszahlungen	2.221.661				23.000							
I.05179 - #S 52 SP Waldstraße Umbau	2.630.845	262.129			32.000							
1. Einzahlungen	- 25.000	- 25.000										
2. Auszahlungen	2.655.845	287.129			32.000							
5.52.0018 - Neubau Sportfläche Breckenheim	1.571.080	10.668			12.000							
2. Auszahlungen	1.571.080	10.668			12.000							
5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen	1.197.622	266.063				15.000						
1. Einzahlungen		- 25.000										
2. Auszahlungen	1.197.622	291.063				15.000						
I.05618 - 52 SH Schelmengraben Generalsanierung	1.316.088			52.000								
2. Auszahlungen	1.316.088			52.000								
5.52.0002 - Sportplätze Beschaffungen INV	43.605	52.649	90.000	125.000								
2. Auszahlungen	43.605	52.649	90.000	125.000								
5.52.0004 - Sporthallen Beschaffungen INV	15.641	49.593	20.000	20.000								

in €	Spaltenbeschriftungen											
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
1. Einzahlungen		- 29.245										
2. Auszahlungen	15.641	78.838	20.000	20.000								
5.52.0006 - KA Beschaffungen INV	7.128	1.487	15.000	10.000								
2. Auszahlungen	7.128	1.487	15.000	10.000								
5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung SH	352.165	1.134.701	1.120.000	1.780.000	3.590.000	1.500.000	1.500.000			3.590.000	1.500.000	1.500.000
2. Auszahlungen	352.165	1.134.701	1.120.000	1.780.000	3.590.000	1.500.000	1.500.000					
4. Verpflichtungsermächtigungen										3.590.000	1.500.000	1.500.000
5.52.0016 - SP Erbenheim Sanierung Kunstrasen	686.651	35.369				7.000						
2. Auszahlungen	686.651	35.369				7.000						
5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	4.036.272	1.615.266	240.000			100.000						
2. Auszahlungen	4.036.272	1.615.266	240.000			100.000						
5.52.0012 - SH Biebrich Generalsanierung	25.299	1.378.904	1.560.000	3.000.000								
1. Einzahlungen		- 270.819	- 880.000	- 1.000.000								
2. Auszahlungen	25.299	1.649.723	2.440.000	4.000.000								
5.52.0027 - SP Biebrich Sanierung Kunstrasen	10.710	16.254	600.000	1.200.000	- 600.000					600.000		
1. Einzahlungen		- 12.670		- 600.000	- 1.200.000							
2. Auszahlungen	10.710	28.924	600.000	1.800.000	600.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										600.000		
5.52.0028 - SP Rambach Neubau Kunstrasen	5.523	65	480.000	900.000	300.000					300.000		
2. Auszahlungen	5.523	65	480.000	900.000	300.000							
4. Verpflichtungsermächtigungen										300.000		
5.52.0009 - Neubau Kunstrasenplätzen Topf			80.000	150.000	500.000	550.000				500.000	550.000	
2. Auszahlungen			80.000	150.000	500.000	550.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										500.000	550.000	
5.52.0010 - Sanierung Kunstrasenplätze Topf				500.000	750.000	750.000	750.000	750.000		500.000	500.000	500.000
2. Auszahlungen				500.000	750.000	750.000	750.000	750.000				
4. Verpflichtungsermächtigungen										500.000	500.000	500.000
5.52.0029 - SH Taunushalle				1.398.000	5.157.000	8.920.000				500.000		
2. Auszahlungen				1.398.000	5.157.000	8.920.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										500.000		
(15) Wirtschaft und Tourismus	17.351	50.835	3.250.000	5.560.000	18.600.000	9.200.000	1.000.000			18.600.000	1.200.000	
(02) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17.351	50.835	3.250.000	5.560.000	18.600.000	9.200.000	1.000.000			18.600.000	1.200.000	
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17.351	50.835	3.250.000	5.560.000	18.600.000	9.200.000	1.000.000			18.600.000	1.200.000	
10 - Hauptamt	17.351	50.835	3.250.000	5.560.000	18.600.000	9.200.000	1.000.000			18.600.000	1.200.000	
5.10.0014 - 10 BGH Igstadt Neubau	17.351			500.000	1.500.000	1.200.000				1.500.000	1.200.000	
2. Auszahlungen	17.351			500.000	1.500.000	1.200.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										1.500.000	1.200.000	

in € Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen					VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	
5.10.0012 - 10 BGH investive Beschaffungen Wi		14.007	40.000	50.000	100.000				100.000
2. Auszahlungen		14.007	40.000	50.000	100.000				
4. Verpflichtungsermächtigungen									100.000
5.10.0003 - 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau		36.828	3.200.000	5.000.000	17.000.000	8.000.000	1.000.000		17.000.000
2. Auszahlungen		36.828	3.200.000	5.000.000	17.000.000	8.000.000	1.000.000		
4. Verpflichtungsermächtigungen									17.000.000
5.10.0013 - 10 BGH investive Beschaffungen AKK			10.000	10.000					
2. Auszahlungen			10.000	10.000					
(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	154.016	136.208	45.000	30.000					
(01) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	154.016	136.208	45.000	30.000					
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	154.016	136.208	45.000	30.000					
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	154.016	136.208	45.000	30.000					
5.66.0006 - WIN Beschaffung 6605 investiv	154.016	136.208	45.000	30.000					
2. Auszahlungen	154.016	136.208	45.000	30.000					
(05) Soziale Leistungen	68.216	59.776	13.000	57.000	10.000	8.000	6.000		
(01) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozial	49.602	13.002		13.000					
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	49.602	13.002		13.000					
51 - Amt für Soziale Arbeit	49.602	13.002		13.000					
5.51.0023 - 51.2 Beschaffung Soziales	49.602	13.002		13.000					
1. Einzahlungen		- 2.678							
2. Auszahlungen	49.602	15.679		13.000					
(05) Soziale Einrichtungen	7.459	3.346	13.000	30.000	10.000	8.000	6.000		
3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtun	7.459	3.346	13.000	30.000	10.000	8.000	6.000		
51 - Amt für Soziale Arbeit	7.459	3.346	13.000	30.000	10.000	8.000	6.000		
5.51.0025 - 5106 Beschaffungen Seniorentreffs	3.481		6.000	3.000					
2. Auszahlungen	3.481		6.000	3.000					
5.51.0044 - 5106 Beschaffungen für Mittagstisch	3.978	3.346	7.000	10.000					
2. Auszahlungen	3.978	3.346	7.000	10.000					
5.51.0043 - 5106 Beschaffungen Seniorentreffs AKK				2.000					
2. Auszahlungen				2.000					
5.51.0042 - 5106 Beschaffungen AWA				15.000	10.000	8.000	6.000		
2. Auszahlungen				15.000	10.000	8.000	6.000		
(02) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch	11.155	43.428		14.000					
312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten B	11.155	43.428		14.000					
51 - Amt für Soziale Arbeit	11.155	43.428		14.000					
5.50.0001 - 50 Inv.Besch. Büro Mainzer Straße 101	11.155	43.428		14.000					
2. Auszahlungen	11.155	43.428		14.000					

in €	Spaltenbeschriftungen											
	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2025 für 2027	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	VE in 2026 für 2029
Zeilenbeschriftungen												
Gesamtergebnis	36.754.050	6.451.764	4.079.000	28.701.128	46.909.000	- 5.325.000	- 42.909.000	17.419.000	6.896.000	85.652.000	12.749.000	4.800.000

LANDESHAUPTSTADT



Teilfinanzhaushalte

nur AKK

in €	Spaltenbeschriftungen									
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028
(01) Innere Verwaltung			10.000	10.000						
(01) Verwaltungssteuerung und -service			10.000	10.000						
111 - Verwaltungssteuerung und -service			10.000	10.000						
10 - Hauptamt			10.000	10.000						
5.10.0004 - 10 inv. Beschaffungen OVEN AKK			10.000	10.000						
2. Auszahlungen			10.000	10.000						
(03) Schulträgeraufgaben	1.332.216	2.169.843	2.762.000	8.270.000	13.458.000				2.000.000	
(07) Gymnasien, Kollegs		113.986								
217 - Gymnasien, Kollegs		113.986								
40 - Schulamt		113.986								
5.40.0051 - Beschaffungen in Projekten inv. AKK		113.986								
2. Auszahlungen		113.986								
(09) Förderschulen	452	77.137								
221 - Sonderschulen (Förderschulen)	452	77.137								
40 - Schulamt	452	77.137								
5.40.0051 - Beschaffungen in Projekten inv. AKK	452	77.137								
2. Auszahlungen	452	77.137								
(13) Sonstige schulische Aufgaben			343.000	161.000						
243 - Sonstige schulische Aufgaben			343.000	161.000						
40 - Schulamt			343.000	161.000						
5.40.0051 - Beschaffungen in Projekten inv. AKK			311.000	129.000						
2. Auszahlungen			311.000	129.000						
5.40.0007 - Beschaffung Grünpflege AKK			2.000	2.000						
2. Auszahlungen			2.000	2.000						
5.40.0048 - EDV in Schulen AKK			30.000	30.000						
2. Auszahlungen			30.000	30.000						
(01) Grundschulen			360.000	909.000	2.869.000				2.000.000	
211 - Grundschulen			360.000	909.000	2.869.000				2.000.000	
40 - Schulamt			360.000	909.000	2.869.000				2.000.000	
5.40.0029 - Brüder-Grimm-Schule			360.000	909.000	2.869.000				2.000.000	
2. Auszahlungen			360.000	909.000	2.869.000					
4. Verpflichtungsermächtigungen									2.000.000	
(08) Gesamtschulen	1.331.764	1.978.720	2.059.000	7.200.000	10.589.000					
218 - Gesamtschulen	1.331.764	1.978.720	2.059.000	7.200.000	10.589.000					
40 - Schulamt	1.331.764	1.978.720	2.059.000	7.200.000	10.589.000					

in € Zeilenbeschriftungen	Spaltenbeschriftungen			Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028
	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)									
I.05263 - 40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	1.331.764	1.978.720	2.059.000	7.200.000	10.589.000						
2. Auszahlungen	1.331.764	1.978.720	2.059.000	7.200.000	10.589.000						
(13) Natur- und Landschaftspflege	92.046	127.245	150.000	910.000	660.000					660.000	
(01) Öffentliches Grün / Landschaftsbau	92.046	127.245		10.000	90.000					90.000	
551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	92.046	127.245		10.000	90.000					90.000	
67 - Grünflächenamt	92.046	127.245		10.000	90.000					90.000	
5.67.0058 - 67 Bolzplatz Krautgärten	92.046	127.245		10.000	90.000					90.000	
2. Auszahlungen	92.046	127.245		10.000	90.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										90.000	
(03) Friedhofs- und Bestattungswesen			150.000	900.000	570.000					570.000	
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen			150.000	900.000	570.000					570.000	
67 - Grünflächenamt			150.000	900.000	570.000					570.000	
5.67.0035 - 67 Grünfläche Lindequartier Kostheim			100.000	700.000	370.000					370.000	
1. Einzahlungen				- 370.000							
2. Auszahlungen			100.000	1.070.000	370.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										370.000	
5.67.0074 - 67 Platz am Kransand AKK			50.000	200.000	200.000					200.000	
2. Auszahlungen			50.000	200.000	200.000						
4. Verpflichtungsermächtigungen										200.000	
(12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	641.718	187.245	1.218.000	1.024.000	795.000	0				595.000	45.000
(01) Gemeindestraßen	638.000	6.247	1.107.000	950.000	795.000	0				397.000	45.000
541 - Gemeindestraßen	638.000	6.247	1.107.000	950.000	795.000	0				397.000	45.000
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	638.000	6.247	1.107.000	950.000	795.000	0				397.000	45.000
I.04614 - 66 AIN Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	0	- 0	- 300.000	0	0	0				397.000	45.000
1. Einzahlungen	- 143.662	- 100.840	- 750.000	- 2.035.000	- 198.000	- 22.000					
2. Auszahlungen	157.872	100.840	1.200.000	4.070.000	397.000	45.000					
3. Sonstiges (interne Refinanzierung)	- 14.210										
1. Ordentliches Ergebnis			- 750.000	- 2.035.000	- 199.000	- 23.000					
4. Verpflichtungsermächtigungen										397.000	45.000
5.66.0041 - AIN Mainbrücke TBW A	38.000	6.248	715.000	750.000	130.000						
2. Auszahlungen	38.000	6.248	715.000	750.000	130.000						
5.66.0039 - AIN Aufwertung Umfeld Bahnhof Kastel	600.000		692.000	200.000	665.000						
2. Auszahlungen	600.000		692.000	200.000	665.000						
(02) Kreisstraßen	3.718	180.997	111.000	74.000							
542 - Kreisstraßen	3.718	180.997	111.000	74.000							

in €	Spaltenbeschriftungen									
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	3.718	180.997	111.000	74.000						
1.05756 - 66 AIN RAD Rheinuferweg Kastel	3.718	180.997	111.000	74.000						
1. Einzahlungen			- 185.000							
2. Auszahlungen	3.718	180.997	296.000	74.000						
(04) Bundesstraßen	0			0	0				198.000	
544 - Bundesstraßen	0			0	0				198.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	0			0	0				198.000	
1.05500 - 66 AIN RAD Eisenbahnstraße	0			0	0				198.000	
1. Einzahlungen	- 2.595									
2. Auszahlungen	2.595			200.000	198.000					
1. Ordentliches Ergebnis				- 200.000	- 198.000					
4. Verpflichtungsermächtigungen									198.000	
(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	238.142	163.713	92.000	309.000	44.680	22.340	22.340	22.340		
(04) Tageseinrichtungen für Kinder	219.553	150.407	63.000	223.000						
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	219.553	150.407	63.000	223.000						
51 - Amt für Soziale Arbeit	219.553	150.407	63.000	223.000						
5.51.0006 - 5102 Beschaffungen KT AKK	190.154	50.609	18.000	18.000						
2. Auszahlungen	190.154	50.609	18.000	18.000						
5.51.0021 - 5102 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK	14.392	99.797	30.000	30.000						
2. Auszahlungen	14.392	99.797	30.000	30.000						
5.51.0107 - 5102 FT Beschaffung AKK	15.007		15.000	15.000						
2. Auszahlungen	15.007		15.000	15.000						
5.51.0114 - 5102 FT AWO Krippe Kastel				160.000						
2. Auszahlungen				160.000						
(02) Jugendarbeit	5.880	13.307	6.000	36.000						
362 - Jugendarbeit	5.880	13.307	6.000	36.000						
51 - Amt für Soziale Arbeit	5.880	13.307	6.000	36.000						
5.51.0035 - 510433 Beschaffungen KiuJuz Reduit	4.900	12.308	5.000	35.000						
2. Auszahlungen	4.900	12.308	5.000	35.000						
5.51.0038 - 510433 Beschaffungen JP Krautgärten	980	999	1.000	1.000						
2. Auszahlungen	980	999	1.000	1.000						
(03) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.709		23.000	50.000	44.680	22.340	22.340	22.340		
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.709		23.000	50.000	44.680	22.340	22.340	22.340		
51 - Amt für Soziale Arbeit	12.709		23.000	50.000	44.680	22.340	22.340	22.340		

in €	Spaltenbeschriftungen										
Zeilenbeschriftungen	Vorjahre	Ergebnis 2024 (vorl.)	Planansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.	VE in 2026 für 2027	VE in 2026 für 2028	
5.51.0055 - 5109 Beschaffungen Mensen AKK	12.709		23.000	50.000	44.680	22.340	22.340	22.340			
2. Auszahlungen	12.709		23.000	50.000	44.680	22.340	22.340	22.340			
(16) Allgemeine Finanzwirtschaft	- 743.357	- 177.840	- 6.266.000	- 180.000	1.595.000	1.560.000	1.507.000				
(02) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 743.357	- 177.840	- 6.266.000	- 180.000	1.595.000	1.560.000	1.507.000				
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 743.357	- 177.840	- 6.266.000	- 180.000	1.595.000	1.560.000	1.507.000				
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	- 743.357	- 177.840	- 6.266.000	- 180.000	1.595.000	1.560.000	1.507.000				
1.04806 - Investitionskredite AKK	- 743.357	- 177.840	- 6.266.000	- 180.000	1.595.000	1.560.000	1.507.000				
1. Einzahlungen	- 11.444.500	- 2.049.000	- 7.914.000	- 2.000.000							
2. Auszahlungen	10.701.143	1.871.161	1.648.000	1.820.000	1.595.000	1.560.000	1.507.000				
(08) Sportförderung	48.300		20.000	20.000							
(01) Förderung des Sports	48.300		20.000	20.000							
421 - Förderung des Sports	48.300		20.000	20.000							
52 - Sportamt	48.300		20.000	20.000							
5.52.0008 - Investitionszuschüsse Vereine AKK	48.300		20.000	20.000							
2. Auszahlungen	48.300		20.000	20.000							
(15) Wirtschaft und Tourismus		36.828	3.210.000	5.010.000	17.000.000	8.000.000	1.000.000		17.000.000		
(02) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		36.828	3.210.000	5.010.000	17.000.000	8.000.000	1.000.000		17.000.000		
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		36.828	3.210.000	5.010.000	17.000.000	8.000.000	1.000.000		17.000.000		
10 - Hauptamt		36.828	3.210.000	5.010.000	17.000.000	8.000.000	1.000.000		17.000.000		
5.10.0003 - 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau		36.828	3.200.000	5.000.000	17.000.000	8.000.000	1.000.000		17.000.000		
2. Auszahlungen		36.828	3.200.000	5.000.000	17.000.000	8.000.000	1.000.000				
4. Verpflichtungsermächtigungen									17.000.000		
5.10.0013 - 10 BGH investive Beschaffungen AKK			10.000	10.000							
2. Auszahlungen			10.000	10.000							
(05) Soziale Leistungen				2.000							
(05) Soziale Einrichtungen				2.000							
3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)				2.000							
51 - Amt für Soziale Arbeit				2.000							
5.51.0043 - 5106 Beschaffungen Seniorentreffs AKK				2.000							
2. Auszahlungen				2.000							
Gesamtergebnis	1.609.064	2.507.035	1.196.000	15.375.000	33.552.680	9.582.340	2.529.340	22.340	20.255.000	45.000	

Anmerkung zum Investitionsprogramm

Die LHW steigt mit dem Jahreswechsel 2025/2026 auf eine neue SAP-Version um. Im Rahmen der Umstellung und Migration auf das neue System mussten Teile des Altsystems (Stammdaten) aus technischen Gründen zu Beginn des vierten Quartals eingefroren werden.

In den Haushaltsplanberatungen in der zweiten Oktoberhälfte wurden einige Positionen beschlossen, deren Abbildung im Altsystem aus o.g. Gründen erschwert wurde. Insbesondere konnten für einzelne Maßnahmen im Investitionsprogramm keine eigenen Projekte mehr erstellt werden. Die betreffenden Haushaltsansätze wurden hilfsweise bei vorhandenen Projekten im gleichen Produkt- und Organisationsbereich geplant.

Im neuen System sind alle Investitionen auf eigenen Projekten abgebildet. Bei der Übernahme der Planung ins neue System erfolgt eine beschlussgemäße Zuordnung.

Eine Übersetzungsliste Altsystem/ Neusystem wird parallel zur Übernahme in das neue System zur Verfügung gestellt.

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 Stadträtin Löbcke	Dezernat V Dezernat für Bauen und Verkehr Stadttrat Kowol	Dezernat VI Dezernat für Soziales, Bildung und Wohnen Stadträtin Dr. Becher	Dezernat VII Dezernat für Smart City, Europa und Ordnung Stadträtin 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 Kämmerlei 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-, Versammlungs- 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	$\frac{\text{(Anzahl der Einbürgerungen im jeweiligen Jahr)}}{\text{(Anzahl der Einwohner:innen des Vorjahres)}} * 100$
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	10 Weniger Ungleichheiten

Straftaten

Berechnung	$\frac{\text{(Anzahl der polizeilich bekanntgewordenen Straftaten)}}{\text{(Anzahl der Einwohner:innen)}} * 1.000$
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
<u>Leistungen</u>		
• Berufsschulen (einschl. Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr) • Berufsaufbau-, Berufsfachschulen • Fachoberschulen • Fachgymnasien • Berufliche Gymnasien • Wirtschaftsgymnasien • Berufssonderschulen • 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		
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u>		
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
<u>Leistungen</u> • 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 SGB 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

Leistungen

Hinweis: 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 Hinweis: 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	(Jährlicher Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe)) / ((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	(Anzahl der Messstellen mit Überschreitung des Grenzwertes für Nitrat) / (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
<u>Leistungen</u> - 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
<u>Leistungen</u>		
• 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		
<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.		
<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	
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 U-Bahnen, 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
<u>Leistungen</u>		
- 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		
<u>Hinweis:</u> Erschließungsmaßnahmen, wie Kanalisation, Straßenbau und dgl. bei dem betr. Aufgabenbereich		
<u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u>		
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 • Anschlagsäulen, 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.

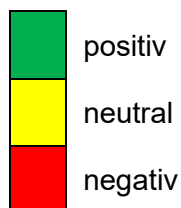
- Nachhaltigkeitsindikator oder örtliches Produktziel zur Messung der Zielerreichung:

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:	<i>06 Kinder-Jugend- und Familienhilfe</i>
Produktgruppe:	<i>06... Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>
Produkt:	<i>06... Förderung von Kindern unter drei Jahre</i>
Kurzbeschreibung des Produktes:	<i>Spielerische Förderung der frühkindlichen Entwicklung und von sozialen Verhaltensweisen</i>
Produktverantwortlicher:	<i>Frau .../Herr ...</i>
Auftragsgrundlage I:	<i>pflichtige Leistung (Aufgabe) SGB VIII, HKJGB</i>
Empfänger des Produkts:	<i>Kinder unter drei Jahre</i>
Wirkungen des Produkts:	<i>Schaffen von Chancengerechtigkeit durch individuelle Förderung von Kindern unter drei Jahren</i>
Kurzbezeichnung des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	<i>Betreuung von Kindern (unter 3-jährige) gewährleisten</i>
Zielindikator des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	<i>Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in Kindertageseinrichtungen betreut werden, an der Anzahl aller Kinder unter 3 Jahren</i>
Beschreibung (Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug) der gewünschten Indikator-Ausprägung zur Messung der Zielerreichung (SDG-Ziel):	<i>Steigerung des Anteils der Betreuung von Kindern (unter 3-jährige) auf 100 Prozent bis zum 01.08.2025.</i>

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:	<i>Sicherstellung des Rechtsanspruchs für die Betreuung von U-3-Kindern; altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans (Qualitätsentwicklung)</i>
--	---

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 <i>Liter</i>	123 <i>Liter</i>	120 <i>Liter</i>	118 <i>Liter</i>	115 <i>Liter</i>	
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 Nachhaltigkeitsstrategie 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 Schulträgeraufgaben	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 Gesundheitsdienste	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 Entwicklungsmaßnahmen	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	Siedungslast 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)).

Hrsg. Arbeitsgruppe Produktbuch

LANDESHAUPTSTADT



Zuweisungen und Zuschüsse

an Dritte

Finanzdezernat Wiesbaden

www.wiesbaden.de

Zuweisungen und Zuschüsse 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Dezernat I	2.471.980 €	2.394.070 €	2.235.955 €
010060 Stabsstelle mitWirken - Engagement.Hochschule.Öffentlichkeitsarbeit			
Die Wiesbaden Stiftung - Servicestelle für Vereine	120.000 €	120.000 €	100.000 €
010060 Stabsstelle mitWirken - Engagement.Hochschule.Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis	120.000 €	120.000 €	100.000 €
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 - Geschäftsstelle - diverse Zuschussempfänger	- €	72.000 €	53.440 €
Ausländerbeirat - Budget - diverse Zuschussempfänger	65.000 €	- €	- €
Martin Niemöller Stiftung e. V. - 1130506 -	8.000 €	8.000 €	4.000 €
Interessengemeinschaft Igstadt e.V. - Zuschuss Igstadter Ortsvereine - 1284523 -	2.500 €	2.500 €	2.600 €
TuS Wiesbaden-Heßloch 1888 e. V. - Betriebskostenzuschuss - 1058694 -	8.500 €	8.500 €	500 €
Kohlhecker Bürgervereinigung e. V. - Mietzuschuss Forum Kohlheck - 1090729 -	48.320 €	48.320 €	52.342 €
Interessengemeinschaft Nauroder Ortsvereine - Zuschuss Äpfelblütefest - 1106850 -	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Protokollabteilung - Städtepartnerschaften - diverse Zuschussempfänger			
Partnerschaftsverein Wiesbaden-Berlin-Friedrichshain e. V.- 1297108 -			
Deutsch-Polnischer Verein Wiesbaden - Wroclaw e. V. - 1266027 -			
Partnerschaft Wiesbaden-Istanbul/Fatih e. V. - 1282825 -			
Partnersch.-Verein Naurod-Fondettes e. V. - 1142856 -			
Beit Berl College - 1130961 -			
Freundeskreis Kfar Saba e.V. - 1139301 -			
Ocotal- Nueva Nicaragua e.V. - 1142861 -			
Partnerschaftsverein Wiesbaden - San Sebastian - 1139296 -			
Royal Tunbridge Wells - Wiesbaden Vereinigung e. V. - 1139302 -			
Partnerschaftsverein Wiesbaden - Kamjanez Podilskyj e. V. - 1212651 -	62.000 €	44.000 €	62.875 €
10 Hauptamt Ergebnis	197.920 €	186.920 €	179.357 €
37 Feuerwehr			
DRK Kreisverband Wiesbaden e.V. (u.a.)	62.510 €	62.510 €	60.494 €
Stadtyugendfeuerwehrverband Wiesbaden	8.000 €	8.000 €	8.029 €
37 Feuerwehr Ergebnis	70.510 €	70.510 €	68.522 €
52 Sportamt			
Allgemeine Zuschüsse für Turn- und Sportvereine	81.910 €	10.000 €	3.450 €
Beschäftigung von Übungsleitungen	67.000 €	67.000 €	- €
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 €	71.855 €
Erbbauinsenzuschüsse	20.000 €	20.000 €	23.305 €
Förderung zum Erwerb Deutsches Sportabzeichen	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Instandhaltungszuschüsse für vereinseigene Sportanlagen (Einzelmaßnahmen)	250.000 €	250.000 €	217.785 €
Jugendförderung	300.000 €	300.000 €	293.366 €
Lfd. Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen	400.000 €	400.000 €	388.399 €
Seniorenportprogramm TuS Dotzheim	10.230 €	10.230 €	10.230 €
Sportprojekte	19.630 €	19.630 €	7.475 €
Sportveranstaltungen	77.000 €	77.000 €	74.950 €
Wiesbadener Pfingstreitturnier	200.000 €	200.000 €	213.750 €
Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	10.000 €	10.000 €	2.980 €
Zuschuss Olympiastützpunkt Wiesbaden LSB // wurde als Einmalleistung 2025 für 2026 gekürzt	- €	20.000 €	10.000 €
Zuschuss TUS Kostheim: Sanierung Rasen (einmalig)	15.000 €	- €	- €
52 Sportamt Ergebnis	1.599.270 €	1.532.360 €	1.393.045 €
Dezernatsbüro I			
Verschiedene	2.000 €	2.000 €	12.750 €
Dezernatsbüro I Ergebnis	2.000 €	2.000 €	12.750 €
Dezernat II	3.384.730 €	3.774.170 €	2.258.290 €

Zuweisungen und Zuschüsse 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
020020 Stabsstelle Citymanagement			
Verschiedene Kooperationspartner	300.000 €	1.500.000 €	- €
020020 Stabsstelle Citymanagement Ergebnis	300.000 €	1.500.000 €	- €
020030 LSBT IQ-Koordinierungsstelle			
CSD Wiesbaden	14.000 €	14.000 €	28.000 €
Queeres Zentrum Wiesbaden	250.850 €	195.430 €	219.550 €
020030 LSBT IQ-Koordinierungsstelle Ergebnis	264.850 €	209.430 €	247.550 €
020040 Stabsstelle Kommunale Frauenbeauftragte			
Institutionelle Förderung SIRONA e.V.	58.920 €	158.920 €	67.480 €
Verschiedene Kooperationspartnerinnen	345.250 €	245.250 €	283.790 €
Hebammensservicestelle SIRONA e.V.	85.000 €	85.000 €	80.000 €
Aufsuchende Arbeit - Prostitution	150.000 €	- €	- €
020040 Stabsstelle Kommunale Frauenbeauftragte Ergebnis	639.170 €	489.170 €	431.270 €
0202 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung			
Berufswege für Frauen e. V.	200.220 €	200.220 €	200.220 €
EXINA GmbH	117.050 €	117.050 €	117.050 €
FrankfurtRheinMain GmbH	192.000 €	192.000 €	192.000 €
Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH	78.000 €	78.000 €	62.066 €
Heimathafen GmbH	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Verbraucherzentrale Hessen e. V.	- €	- €	150 €
verschiedene Empfänger des Mietzuschuss	140.000 €	190.000 €	98.031 €
Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH	231.110 €	147.000 €	237.560 €
Wiesbaden Congress & Marketing GmbH (Netzwerk Tourismus)	25.000 €	25.000 €	- €
Karnevalsvereine	50.000 €	50.000 €	10.000 €
Natourale e. V.	60.000 €	- €	60.000 €
Bilder der Zukunft e. V. (see-conference)	40.000 €	- €	40.000 €
Biebricher Gewerbeverein	40.000 €	- €	- €
Verbraucherzentrale Zuschuss	12.970 €	- €	- €
Zuschuss QuABB	38.060 €	- €	- €
Ball des Weines	100.000 €	- €	- €
World Design Capital	20.000 €	- €	- €
0202 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung Ergebnis	1.574.410 €	1.229.270 €	1.247.077 €
36 Umweltamt			
Naturpark Rh.-Taunus (Freizeitwegekonzept u.a.)	95.000 €	95.000 €	38.991 €
Kommunale Wärmeplanung, Klimaanpassungskonzept, neues Förderprogramm Klimaanpassung (Haus- und Hofberührung)	362.000 €	132.000 €	202.000 €
Förderprogramm Streuobstwiesen u. a., versch. nat. u. jur. Personenj	30.000 €	30.000 €	9.402 €
Zuschuss, Zweckverband Naturpark Rh.Ts.	30.000 €	- €	- €
36 Umweltamt Ergebnis	517.000 €	257.000 €	250.393 €
67 Grünflächenamt			
Cyperus Mainz 1901 e. V.	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Tierpark Kastel	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Verschiedene Landwirtschaftl. Vereine	7.300 €	7.300 €	
67 Grünflächenamt Ergebnis	89.300 €	89.300 €	82.000 €
Dezernat III	40.079.550 €	37.542.580 €	38.030.495 €
40 Schulamt			
Förderkreis Eltern und Freunde der Hermann-Ehlers-Schule	9.600 €	9.600 €	9.600 €
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 €
Hessische Lehrkräfteakademie	61.390 €	61.390 €	62.540 €
Verein der Freunde und Förder der F-v-Bodelschwingh-Schule	5.200 €	5.200 €	3.420 €
1:1 Ausstattung 5. Klasse mit Ipads verschiedene Schulen			424.302 €
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. /Fachkräftegewinnung			3.360 €
Leibnizschule/ Schüleraustausch /Torrelodones			87 €
Gutenbergschule / Schüleraustausch			3.182 €
40 Schulamt Ergebnis	105.650 €	105.650 €	535.951 €
41 Kulturamt			
AKADEMIE FÜR ÄLTERE	50.720 €	50.720 €	50.720 €
AKZENT-THEATER	58.400 €	58.400 €	58.400 €
ARTIST/KOOPERATIVE NEW JAZZ	75.370 €	73.000 €	73.000 €
BACHCHOR DER LUTHERKIRCHE	5.510 €	5.000 €	5.000 €
BACH-GESELLSCHAFT WIESBADEN E.V.	2.500 €	17.420 €	2.500 €
BERUFSVERBAND BILDENDER KÜNSTLER WIESBADEN E.V.	16.340 €	16.000 €	16.000 €
CHOR DER STADT WIESBADEN	6.830 €	6.830 €	6.830 €

Zuweisungen und Zuschüsse 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
DACHORGANISATION WIESBADENER KARNEVAL 1950 E.V.	25.020 €	25.020 €	25.020 €
DER PARITÄTISCHE HESSEN	25.600 €	25.600 €	20.000 €
DEUTSCH-ISRAELISCHE GESELLSCHAFT E.V.	920 €	920 €	920 €
DFF - DEUTSCHES FILMINSTITUT UND FILMMUSEUM E.V.	89.410 €	84.000 €	80.000 €
DFF - DEUTSCHES FILMINSTITUT UND FILMMUSEUM E.V. (CALIGARIPROGRAMM)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
DIE KAMMERMUSIK WIESBADEN	13.680 €	13.000 €	13.000 €
DURCHFÜHRUNG DES AKK-FASTNACHTSUMZUGES	1.830 €	1.830 €	1.830 €
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN BEREICH KULTURFÖRDERUNG			59.977 €
EVANGELISCHE SINGAKADEMIE	25.300 €	25.300 €	24.500 €
EXGROUND FILMFEST	173.380 €	170.000 €	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 €	136.000 €	100.000 €
FOTOTAGE	- €	20.000 €	20.000 €
FRAUENMUSEUM	255.510 €	243.000 €	215.000 €
FREIES THEATER WIESBADEN	51.920 €	47.800 €	35.000 €
FRIEDRICH-WILHELM-MURNAU-STIFTUNG	125.110 €	117.510 €	117.510 €
GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICH-JÜDISCHE ZUSAMMENARBEIT IN WIESBADEN E.V.	1.850 €	1.780 €	1.780 €
GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE SPRACHE E.V.	2.680 €	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	151.950 €	150.400 €	120.000 €
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 €	1.800 €
KAMMERSPIELE	242.790 €	234.000 €	210.000 €
KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG	9.770 €	9.770 €	4.179 €
KONTEXT	14.000 €	14.000 €	10.000 €
KREATIVFABRIK	173.890 €	158.000 €	110.000 €
KUENSTLERHAUS 43	204.200 €	204.200 €	181.000 €
KULTURPALAST - KULTUR IM PALAST E.V.	46.760 €	40.000 €	40.000 €
KULTURWERBUNG			49.181 €
KULTURZENTRUM SCHLACHTHOF E.V.	1.264.290 €	1.195.000 €	1.075.000 €
KUNSTARCH E.V. ; MIETKOSTENZUSCHUSS	53.040 €	8.260 €	9.879 €
KUNSTARCH WIESBADEN E.V.	22.560 €	20.800 €	20.800 €
KUNSTVEREIN BELLEVUE-SAAL - VEREIN ZUR FÖRDERUNG KÜNSTLERISCHE PROJEKTE MIT GESELLSCHAFTLICHER RELEVANZ E.V.	43.000 €	43.000 €	35.000 €
LITERATURFÖRDERVEREIN	25.000 €	25.000 €	25.000 €
MÄDCHENCHOR WIESBADEN	17.000 €	17.000 €	17.000 €
MEDIENZENTRUM WIESBADEN E.V.	1.191.360 €	1.127.800 €	1.113.300 €
MIETKOSTENZUSCHUSS AN VHS FÜR NUTZUNG STÄDTISCHER LIEGENSCHAFTEN	95.600 €	95.600 €	72.022 €
MIETKOSTENZUSCHUSS ATELIER IN DER WALKMÜHLE	31.980 €	31.980 €	31.980 €
MIETKOSTENZUSCHUSS IG SONNENBERGER VEREINE	19.850 €	19.850 €	19.850 €
MIETKOSTENZUSCHUSS PROBERÄUME IN DER WALKMÜHLE	4.280 €	5.750 €	4.272 €
MIETKOSTENZUSCHÜSSE FÜR PROBERÄUME	- €	9.000 €	- €
NASSAUISCHER KUNSTVEREIN E.V.	310.280 €	290.000 €	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 €	- €	25.000 €
PROJEKTFÖRDERUNG			282.964 €
PROJEKTFÖRDERUNG FILMARBEIT	34.500 €	34.500 €	34.500 €
PROJEKTZUSCHUSS FREIWILLIGENZENTRUM	40.600 €	39.680 €	35.000 €
PROJEKTZUSCHUSS HOTSPOT THEATERSCHULE			12.000 €
PROJEKTZUSCHÜSSE INKLUSION			222 €
PROJEKTZUSCHÜSSE KULTUR UND INTEGRATION			30.350 €
RING POLITISCHER JUGEND	4.500 €	4.500 €	4.500 €
SCHIERSTEINER KANTOREI	5.000 €	5.000 €	5.000 €
SCHLOSS FREUDENBERG - GESELLSCHAFT NATUR & KUNST E.V.	305.070 €	300.000 €	300.000 €
SPIEGELBILD (ehemals Teil des Aktiven Museums)	79.210 €	78.800 €	74.000 €
STIFTUNG STADTMUSEUM WIESBADEN	1.649.500 €	1.559.500 €	1.559.500 €
STUDIO ZR6 KULTUR E.V.	40.850 €	38.730 €	38.730 €
TANDEM INTERNATIONAL	25.000 €	25.000 €	
THEATER HIN & WEG, MIETKOSTENZUSCHUSS	6.650 €	6.650 €	6.650 €

Zuweisungen und Zuschüsse 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
THEATER IM PARISER HOF	226.900 €	210.000 €	210.000 €
THEATERPROJEKTE	30.000 €	37.500 €	34.855 €
URANIA (VERRECHNUNG MIETKOSTEN MIT SCHULAMT)	3.670 €	3.670 €	3.672 €
VELVETS - SCHWARZES THEATER	234.210 €	233.800 €	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 €	2.114 €
VOLKSHOCHSCHULE AKK	- €	54.070 €	54.070 €
VOLKSHOCHSCHULE WIESBADEN E.V.	3.190.720 €	2.339.120 €	2.357.579 €
WALHALLA E.V.	101.350 €	99.380 €	76.100 €
WALKMÜHLE E.V.	153.520 €	140.000 €	100.000 €
WIESBADENER FREIE KUNSTSCHULE E.V.	32.620 €	32.620 €	32.620 €
WIESBADENER KNABENCHOR	15.870 €	15.800 €	15.000 €
WIESBADENER MUSIK- UND KUNSTSCHULE E.V.	2.943.740 €	2.678.740 €	2.428.735 €
WIESBADENER SCHULE FÜR SCHAUSPIEL - SCHAUSPIELSCHULE GENZMER E.V.	25.030 €	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			9.650 €
ZUSCHUSS ZUR DURCHFÜHRUNG DER GALERIENNACHT	12.500 €	12.500 €	12.500 €
ZUSCHÜSSE AN FASTNACHTSVEREINE	7.400 €	7.400 €	4.275 €
ZUSCHÜSSE AN GESANG- UND INSTRUMENTALVEREINE UND ZUSCHÜSSE FÜR CHOR- UND ÜBUNGSLEITER	30.360 €	30.000 €	27.000 €
ZUSCHÜSSE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG KULTURELLER VERANSTALTUNGEN			32.148 €
ZUSCHÜSSE FÜR KULTURAUSTAUSCH MIT PARTNERSTÄDTEN			11.000 €
ZUSCHÜSSE FÜR KÜNSTLERATELIERS IM GEORG-BUCH-HAUS	5.860 €	5.860 €	4.851 €
ZUSCHÜSSE FÜR LITERATURVERANSTALTUNGEN	2.000 €	2.000 €	2.640 €
ZUSCHÜSSE FÜR MUSIKPROJEKTE	20.000 €	26.450 €	27.000 €
ZUSCHÜSSE FÜR STADTTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN AKK			14.500 €
ZUSCHÜSSE FÜR STADTTTEILKULTURVERANSTALTUNGEN WIESBADEN			99.248 €
ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG VON KÜNSTLERN (BILDENDE KUNST)	27.500 €	27.500 €	29.986 €
ZUSCHUSSERHÖHUNG VORORTBILDUNGSWERKE	- €	68.000 €	68.000 €
STAATSTHEATER BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS	19.934.740 €	18.674.700 €	19.410.971 €
STAATSTHEATER TARIFSTEIGERUNG		524.750 €	
STAATSTHEATER FINANZIERUNGSANTEIL AUS KOMMUNALEM FINANZAUSGLEICH	4.414.800 €	4.262.200 €	4.391.600 €
STAATSTHEATER VORARBEITSKOSTEN GROSSE SANIERUNGSMASSNAHME	200.000 €	200.000 €	88.768 €
STAATSTHEATER BIENNALE	- €	150.000 €	
Einmalige ZUSCHÜSSE Troncmittel Bereich VHS	- €		2.000 €
VOLKSBILDUNGSWERKE (vormals ausgewiesen bei VHS AKK, Zuschusserhöhung Volksbildungswerke, teilweise VHS	315.470 €		
FRAUENMUSEUM Mietkosten Wörthstraße	82.080 €		
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN BEREICH Bildende Kunst	- €	- €	13.100 €
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN BEREICH Filmförderung	- €	- €	13.500 €
EINMALIGE ZUSCHÜSSE AUS TRONCMITTELN BEREICH STADTGESCHICHTE	- €	- €	12.050 €
Ausstellungen Kunsthaus			8.666 €
KULTURDSCHUNGEL	21.970 €		
THEATER 3D	6.760 €		
ZUSCHÜSSE FÜR PROJEKTE KULTURENTWICKLUNGSPLAN			129.871 €
41 Kulturamt Ergebnis	39.790.900 €	37.261.930 €	37.320.782 €
Dezernatsbüro III			
1. Wiesbadener Schulsportverein 1994 e.V	33.000 €	25.000 €	39.850 €
diverse Schul- und Klassenkonten bzw. Fördervereine der Schulen	150.000 €	150.000 €	133.912 €
Dezernatsbüro III Ergebnis	183.000 €	175.000 €	173.762 €
Dezernat IV	3.977.430 €	2.881.977 €	2.590.467 €
33 Amt für Zuwanderung und Integration			
Angekommen-Wiesbaden e.V.	227.100 €	197.700 €	197.700 €
Diakonisches Werk Wiesbaden	91.059 €	89.798 €	85.851 €
Förderverein Flüchtlingsrat Wiesbaden	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Frauenwelten e.V.	22.000 €	22.000 €	27.963 €
FRESKO e.V.	139.200 €	106.583 €	155.091 €
Internationaler Bund Südwest gGmbH	180.673 €	170.614 €	242.191 €
Mitinitiative e. V.	10.000 €	10.000 €	9.900 €
sonstige Förderungen aufgrund der Umsetzung des kommunalen Integrationskonzepts	43.639 €	40.000 €	132.018 €
Spiegelbild- Politische Bildung aus	307.909 €	293.396 €	318.740 €
Verschiedene	- €	80 €	- €
VIBIS e. V. Verein für islamische	44.780 €	44.780 €	44.780 €
WIF e. V. - Begegnung & Beratung	494.610 €	399.866 €	341.950 €
Hessischer Flüchtlingsrat Arbeitsmarkt und Integrationsberatung für Geduldete und Gestattete	211.350 €	211.350 €	- €
Unterstützung der Migrationsberatungsstellen	68.204 €	65.000 €	- €
Institutionelle Förderung der Sinti Union Hessen e.V.	10.000 €	10.000 €	- €
Biberbau e.V. - Kreativität für den Frieden	20.000 €		

Zuweisungen und Zuschüsse 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Caritas Stadtteilbüro BauHof - Kultursensibler Besuchsdienst für Senior:innen	8.444 €		
Kickstarter Freiwilligenzentrum	8.992 €		
Kubis e.V.	40.000 €		
FRESKO WSD Arbeitgeber	31.640 €		
33 Amt für Zuwanderung und Integration Ergebnis	1.983.100 €	1.684.667 €	1.579.685 €
39 Amt für Veterinäramt und Verbraucherschutz			
Arbeitsgruppe zur Verhütung von Katzennachwuchs VKN e.V.	25.000 €	25.000 €	- €
Wildtierstation Hünfelden e.V.	26.000 €	26.000 €	- €
Stadttaubenhilfe Mainz - Wiesbaden	13.000 €	13.000 €	- €
39 Amt für Veterinäramt und Verbraucherschutz Ergebnis	64.000 €	64.000 €	- €
53 Gesundheitsamt			
AIDS Beratungsstelle	112.770 €	112.770 €	92.770 €
Aufwind! E.V.	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus	306.960 €	168.390 €	168.390 €
Curandum e.V.	20.000 €	20.000 €	19.473 €
Hessische Krebsgesellschaft e. V.	22.000 €	22.000 €	- €
Sozialdienst katholischer Frauen e. V.	136.590 €	136.590 €	136.590 €
Jugendberatung und Jugendhilfe e. V.	427.270 €	313.700 €	313.700 €
Werkgemeinschaft e. V.	247.860 €	144.860 €	144.860 €
EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH	57.180 €	- €	- €
Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus e. V.	40.000 €	40.000 €	- €
Jugendberatung und Jugendhilfe e. V.	40.000 €	40.000 €	- €
Werkgemeinschaft e. V.	150.000 €	100.000 €	100.000 €
AIDS Beratungsstelle Förderung für den Ball der Aidshilfe	39.700 €	- €	- €
Sozialdienst katholischer Frauen e. V. FGM/C	65.000 €	- €	- €
53 Gesundheitsamt Ergebnis	1.700.330 €	1.133.310 €	1.010.783 €
Dezernatsbüro IV			
EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH	230.000 €		
Dezernatsbüro IV Ergebnis	230.000 €		
Dezernat V	285.310 €	258.310 €	206.110 €
63 Bauaufsicht			
Zuschüsse Denkmalpflege an mehrere GP's	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Zuschuss zur Neuerrichtung der Treppenanlage Burg Frauenstein	40.000 €	40.000 €	- €
63 Bauaufsicht Ergebnis	85.000 €	85.000 €	45.000 €
66 Tiefbau- und Vermessungsamt			
Leila Naffati2	2.100 €	2.100 €	2.100 €
66 Tiefbau- und Vermessungsamt Ergebnis	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Dezernatsbüro V			
Aartalbahn Infrastruktur gGmbH; 1320166	171.210 €	171.210 €	159.010 €
Aartalbahn Infrastruktur gGmbH; 1320167	27.000 €	- €	- €
Dezernatsbüro V Ergebnis	198.210 €	171.210 €	159.010 €
Dezernat VI	152.052.320 €	137.253.910 €	126.478.505 €
50 Sozialleistungs- und Jobcenter			
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V. Schuldnerberatung	241.460 €	207.600 €	109.563 €
BauHaus Radler im Hauptbahnhof	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Caritasverband Wiesbaden Projekt Wohnungsführerschein	3.430 €	3.430 €	- €
Caritasverband Wiesbaden Schuldnerberatung	251.790 €	243.280 €	177.239 €
Diakonisches Werk	11.970 €	20.320 €	- €
Die Heilsarmee - Männerwohnheim	1.415.560 €	1.367.690 €	1.217.954 €
ESWE Verkehrsgesellschaft mbH	- €	- €	8.246 €
Seelsorge in Notfällen e.V.	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Wiesbadener Tafel	2.070 €	2.070 €	- €
ESF Projekt Just Best	- €	- €	115.463 €
50 Sozialleistungs- und Jobcenter Ergebnis	1.973.280 €	1.891.390 €	1.675.467 €
51 Amt für Soziale Arbeit			
AK Hilfe statt Gewalt	2.560 €	2.560 €	- €
Aktives Museum Spiegelgasse, Spiegelbild e. V. Politische Bildung	45.170 €	43.640 €	34.620 €
Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V.	202.380 €	157.010 €	152.665 €
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden	9.905.630 €	9.570.660 €	9.703.664 €
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden - Familienbildungsstätte	97.230 €	48.530 €	47.900 €
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.	29.580 €	28.580 €	28.210 €
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V./ Die Kunstwerker e.V.	9.740 €	9.410 €	9.260 €
arco Erlebnispädagogik e.V.	2.950 €	2.950 €	- €

Zuweisungen und Zuschüsse 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
BauHausWerkstätten Stadtteilbüro Schelmengraben	139.460 €	134.740 €	116.732 €
Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft	31.450 €	30.390 €	30.000 €
Bischöfliches Ordinariat - KANA	- €	1.650 € -	42.179 €
Buschung-Stiftung	- €	9.120 €	7.351 €
BWW BauHaus Werkstätten Wiesbaden GmbH	- €	- € -	2.704 €
Caritasverband Erziehungsberatungsstelle	635.650 €	573.090 €	592.279 €
Caritasverband Gemeinwesenarbeit im Hochfeld	104.110 €	80.590 €	95.281 €
Caritasverband Qualifizierung durch Anleitung bei Pflege von Kitaaußengeländen, IBA	174.880 €	174.880 €	159.800 €
Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus	206.470 €	168.070 €	219.360 €
Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus Gemeinwesenarbeit	87.920 €	40.120 €	44.327 €
Caritasverband, Pacht Großküche Mühlthal	7.600 €	7.600 €	7.600 €
Casa e.V	442.000 €	427.060 €	406.625 €
Casa e.V Pflanzhügel	1.000 €	1.000 €	- €
Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Wiesbaden "Für ein WIR in Schierstein" Inklusionsprojekt f. Barriererefreiheit	21.840 €	21.100 €	20.830 €
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e.V.	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Deutscher Kinderschutzbund e.v. e:du (Opstapje)	123.750 €	119.570 €	118.024 €
Deutscher Kinderschutzbund Wi. e.V.	42.000 €	40.580 €	40.080 €
Diakonisches Werk family fee	- €	- € -	7.863 €
Diakonisches Werk Teestube und AWO Kofinanzierung zur Förderrichtlinie EhAP+ plus	21.680 €	21.680 €	21.043 €
Diakonisches Werk Wiesbaden Erziehungsberatung	632.660 €	611.270 €	547.358 €
Die Kunstwerker e.V.	82.020 €	79.250 €	74.894 €
Donum Vitae	19.750 €	19.080 €	18.830 €
Elterninitiativen	21.385.610 €	20.662.610 €	20.679.911 €
Erweiterung bestehende Zuschussverträge um Instandhaltungspauschale	12.000 €	12.000 €	- €
Evangelische Regionalverwaltung	25.801.500 €	24.905.990 €	25.444.986 €
Evangelische Regionalverwaltung - KBS Kinder- und Beratungszentrum Sauerland	611.390 €	590.710 €	587.693 €
Evangelische Regionalverwaltung KBS Sauerland	57.290 €	55.350 €	54.373 €
Evangelisches Dekanat Wiesbaden Familienbildungsstätte	43.740 €	42.260 €	18.610 €
EVIM - Evangelischer Verein für Innere Mission	18.140 €	17.530 €	17.300 €
Förderunterricht Förderlehrer	35.210 €	34.020 €	15.123 €
Förderverein Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.	40.340 €	26.090 €	38.736 €
Förderverein Grundschule Schelmengraben	- €	- €	8.750 €
Frauen helfen Frauen e. V.	197.650 €	190.970 €	202.260 €
Freiwilliges Soziales Jahr KT	1.880 €	1.880 €	6.110 €
Freizeitgestaltung Behinderter	9.510 €	9.510 €	1.105 €
Ganztäg. Angebot an weiterführenden Schulen	1.558.080 €	1.084.500 €	1.047.066 €
Gehörlosenverein Wiesbaden - Gebärdendolmetscher	50.610 €	48.900 €	52.640 €
Gemeindezentrum St. Elisabeth	34.220 €	33.060 €	31.200 €
Grundschulkinderbetreuung	15.917.750 €	12.219.790 €	11.045.660 €
GT Grundschulkinderbetreuung	279.240 €	462.500 €	422.484 €
Handlungsprogramm Jugend ermöglichen	65.850 €	65.850 €	62.166 €
Harald Knettenbrech Stiftung, Stiftung für Kinderhilfe, Biberbau	71.170 €	68.760 €	65.000 €
Häusliche Hilfen für alte Menschen	- €	40.480 €	205.910 €
Häusliche Hilfen für alte Menschen, Kasteler-Krankenhaus-Verein	- €	- €	8.720 €
Hospizverein Wiesbaden	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Interkulturelles Forum e.V. IKF	17.340 €	17.340 €	17.340 €
Johanniter-Unfallhilfe Großküche/ Stationärer Mittagstisch	211.680 €	204.520 €	201.880 €
Katholische Familienbildungsstätte Pekip	88.080 €	85.100 €	101.290 €
Katholische Kirche	18.906.250 €	17.682.880 €	16.500.180 €
Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e.V.	47.090 €	45.500 €	47.055 €
Kinder-Eltern-Zentren KiEZ	1.362.120 €	957.670 €	1.203.554 €
Kindertagespflege	222.380 €	222.380 €	259.090 €
Kindertreff Kostheim e.V.	95.860 €	92.620 €	88.535 €
Kita-Einstieg	159.740 €	154.340 €	- €
Kleine Träger	31.530.080 €	28.101.380 €	25.889.249 €
Kostenerstattung §28 freie Träger ausw. Kinder	150.000 €	150.000 €	- €
Kreativfabrik Skate und Kultur	42.040 €	40.620 €	30.220 €
Kubis e. V.	127.550 €	123.240 €	151.856 €
Kultur im Palast e.V./ Förderverein für Kultur im Bergkirchenviertel/	106.620 €	103.010 €	111.180 €
Kultur in der Reduit e.V.	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. - Kultur im Park	218.180 €	210.800 €	203.925 €
Kunstraum Westend e.V., Kunstkoffer	40.880 €	40.880 €	34.308 €
Kunstraum Westend e.V., Kunstkoffer inneres Westend	8.380 €	8.100 €	8.000 €
Lebensabendbewegung Wiesbaden e.V.	131.770 €	127.310 €	127.551 €
Meeting of Styles / Gerullis	26.810 €	25.900 €	24.180 €
Mehrgenerationenhaus Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V.	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Nachbarschaftshaus Mietanteil EB	9.300 €	9.300 €	- €
Nachbarschaftshaus Mietanteil Familienbildung	17.980 €	17.980 €	- €
Nachbarschaftshaus Mietanteil Jugend	8.810 €	8.810 €	- €
Nachbarschaftshaus Mietanteil Kita	31.890 €	31.890 €	- €
Nachbarschaftshaus Mietanteil Senioren	17.480 €	17.480 €	- €
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.	538.530 €	423.700 €	398.436 €
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. Erziehungsberatung	621.060 €	600.060 €	706.567 €
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. inkl. Hilfen Seniorenreiffs	269.360 €	260.250 €	245.191 €

Zuweisungen und Zuschüsse 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Neuer Zirkus e.V.	23.700 €	22.900 €	22.600 €
Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demente	179.270 €	173.210 €	136.920 €
Opfer- und Zeugenhilfe Wiesbaden e.V.	- €	- €	22.860 €
Pakt für den Nachmittag	3.052.150 €	836.000 €	1.014.100 €
pro familia Wiesbaden	225.900 €	218.260 €	183.987 €
Projekt Vielfalt und Toleranz, Demokratie leben	- €	- €	167.335 €
Projektförderung im Rahmen der Internationalen Jugendarbeit/ Internationale Jugendbegegnungen	117.970 €	95.570 €	70.427 €
Seelsorge in Notfällen e.V.	4.000 €	4.000 € -	1.692 €
Seniorentreffs AKK	3.960 €	3.960 €	4.173 €
Seniorentreffs WI	24.980 €	24.980 €	32.197 €
Sicherung Fachkräfte; Praxisintegrierte Ausbild (PiA)	329.340 €	318.200 €	- €
Sozialdienst katholischer Frauen e. V.	- €	- €	44.500 €
Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Angebot Mama+Me	12.170 €	11.760 €	11.610 €
Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Anzietreff	33.980 €	32.830 €	34.828 €
Stadtelternbeirat	480 €	480 €	- €
Stadtjugendring Wiesbaden e. V. Jugendnaturzeltplatz	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Geschäftsstelle	487.230 €	451.430 €	446.106 €
Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Geschäftsstelle HP Jugend Wertschätzung	98.110 €	112.360 €	60.000 €
Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Individualbeihilfen	68.540 €	68.540 €	68.540 €
Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Maßnahmenförderung	252.140 €	252.140 €	252.140 €
Trägerverein Kinderbauernhof e.V.	365.160 €	352.810 €	354.358 €
Überg.KigaSchule-LokaleNetzwerke	14.570 €	14.570 €	13.183 €
UPJ e.V.	89.570 €	87.660 €	82.912 €
Veranstaltung zur Barrierefreiheit und kultureller Teilhabe Gemeinnützige Känguru Jugend FED	24.100 €	24.100 €	21.730 €
Verein zur Förderung feministischer Mädchenarbeit	101.790 €	98.350 €	98.054 €
Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V.	303.410 €	273.820 €	304.153 €
Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V. Fanprojekt	37.500 €	37.500 €	37.500 €
Volksbildungswerk Klarenthal e.V.	71.150 €	68.740 €	84.850 €
Wiesbadener Kinofestival e.V.	1.720 €	1.720 €	1.721 €
Wildwasser Wiesbaden e.V.	303.190 €	292.940 €	289.140 €
ZORA - Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not	103.130 €	99.640 €	98.350 €
Zuschuss zu Investitionsprogramm	- €	- € -	50.000 €
Umsetzung KT-Ausbau	4.418.470 €	4.208.690 €	- €
Arbeiterwohlfahrt Elternbildung im Kita Einstieg	6.250 €	- €	- €
Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V., GWA mit Familien, Sprechcafe, Gesundheitscafe, Elterncafe Parkfeld	28.450 €	- €	- €
BWW BauHaus, Gemeinsam aktiv im Schelmengraben	19.430 €	18.770 €	- €
Caritasverband, Bauhof Biebrich	45.250 €	43.720 €	44.030 €
Casa e.V. aus Aufholen nach Corona, anteilige Rückzahlung für Tagesausflug Holiday Park	- €	- € -	174 €
Christlicher Verein junger Menschen e.V. CVJM Jugend- und Mädchenarbeit in Schierstein Nord	- €	- €	2.300 €
Diakonisches Werk EHAP Projekt	144.070 €	139.200 €	135.540 €
Die Zwerge, ZusammenSpiel	10.010 €	- €	- €
Einrichtung/Verstetigung GWA Gräselberg	44.130 €	- €	- €
Elternbildung zukünftig Plan auf einzelnen Trägern	- €	659.300 €	- €
Evang. Familienbildungsstätte, Elternbildungsangebote stadtwweit	104.640 €	- €	- €
Evang. Regionalverwaltung - Auferstehungsgemeinde Aeg Offene Jugendarbeit und Mädchenarbeit Schierstein	13.290 €	13.290 €	1.825 €
Frauen Tronc 2023/2024	- €	- €	12.550 €
Frauen Tronc 2024	- €	- €	25.500 €
Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V. nur Mentoring	55.290 €	53.420 €	48.482 €
Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V. ohne Mentoring	314.560 €	303.920 €	284.869 €
Frühförderung/FED Känguru/NBA	84.360 €	84.360 €	87.633 €
Instandhaltungszuschuss	1.840.000 €	1.840.000 €	516.971 €
Katholische Familienbildungsstätte Nachbarschaftscafe Südost	8.980 €	- €	- €
KBS Evang. Regionalverwaltung Rampe Barrierefreier Eingang	- €	- €	169 €
Kinderschutzbund ehemals IBT Erziehungsberatungsstelle	579.060 €	559.480 €	501.840 €
Lebenshilfe Elternbildungsangebote	23.050 €	- €	- €
Lebenshilfe Frühförderung	80.530 €	80.530 €	55.849 €
Neueinrichtung Stadtteilbüro für Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen mit hohen sozialen Bedarfslagen (hier AKK)	112.500 €	112.500 €	- €
Offener Jugendtreff Maria Aufnahme e.V., JuZ Erbenheim, Förderlehrer	152.080 €	146.940 €	147.480 €
Projektförderung freie Träger, Vereine, Stiftungen	45.000 €	45.000 €	- €
Sozialdienst katholischer Frauen e.V.	60.870 €	58.810 €	8.232 €
Sozialdienst katholischer Frauen, Zentrum Frühe Hilfen, diverse Elternbildungsangebote	103.500 €	- €	- €
Soziale Stadt Gräselberg	3.400 €	- €	10.323 €
Sozialer Zusammenhalt Biebrich-Mitte, Parking Day, BiBüBu	8.500 €	- €	16.563 €
transfer e.V.	- €	- €	4.990 €
Verein für individuelle Erziehungshilfe VIE, BiZeps Beratungs- und Informationszentrum	107.140 €	103.520 €	105.770 €
wif Elternbildungsangebote	99.870 €	- €	- €
Xenia interkulturell gGmbH Stadtteilbüro Bergkirchenviertel	98.530 €	95.200 €	- €
Ferienangebot im Rechtsanspruch	356.350 €	- €	- €

Zuweisungen und Zuschüsse 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
AG Pandemiefolgenbewältigung - Projekt H Familienbegleitender Dienst Sozialdienst katholischer Frau	67.000 €	- €	- €
Elternbildung, Inklusives Angebot	8.955 €	- €	- €
Teilhabestandard Klarenthal	78.295 €	- €	- €
Sachkosten Pflegenetzwerke nach SGB XI	30.000 €	- €	- €
Anschubförderung #Quartiershäuser	22.500 €	- €	- €
51 Amt für Soziale Arbeit Ergebnis	149.829.040 €	135.362.520 €	124.784.103 €
Dezernatsbüro VI			
AHW Neubau Moritz-Lang-Haus Betriebskostenzuschuss	250.000 €	- €	- €
Troncmittel Soziales Dez VI	- €	- €	18.935 €
Dezernatsbüro VI Ergebnis	250.000 €	- €	18.935 €
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	202.281.320 €	184.135.017 €	171.829.822 €

LANDESHAUPTSTADT



Mitgliedsbeiträge

für Mitgliedschaften der Stadt

Finanzdezernat Wiesbaden

www.wiesbaden.de

Liste der Mitgliedsbeiträge 2026

(Kostenart 692000)

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
Dezernat I	581.080 €	470.730 €	584.374 €
010060 Stabsstelle mitWirken - Engagement.Hochschule.Öffentlichkeitsarbeit			
Betriebswirtschaftliche Gesellschaft Wiesbaden e. V.	150 €	150 €	150 €
010060 Stabsstelle mitWirken - Engagement.Hochschule.Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis	150 €	150 €	150 €
0104 Büro des Magistrats			
Deutscher Städtetag	124.000 €	124.740 €	123.651 €
Hessischer Städtetag	170.000 €	160.260 €	168.167 €
Verein für Kommunalwissenschaften	26.000 €	25.000 €	26.893 €
0104 Büro des Magistrats Ergebnis	320.000 €	310.000 €	318.711 €
10 Hauptamt			
Agah Landesausländerbeirat Hessen - 1127796 -	200 €	200 €	205 €
IPZ - Institut für europäische Partnerschaften und Internationale Zusammenarbeit e. V. - 1212356	90 €	- €	90 €
10 Hauptamt Ergebnis	290 €	200 €	295 €
11 Personalamt			
Bundesverband betriebliches Gesundheitsmanagement	630 €	630 €	750 €
Hessischer Verwaltungsschulverband	98.760 €	98.750 €	96.024 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.	45.230 €	45.010 €	44.465 €
VDSI Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt	130 €	130 €	140 €
11 Personalamt Ergebnis	144.750 €	144.520 €	141.379 €
14 Revisionsamt			
Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. (IDR)	150 €	150 €	150 €
14 Revisionsamt Ergebnis	150 €	150 €	150 €
16 Amt der Stadtverordnetenversammlung			
Carneval-Club Wiesbaden 1954 e. V.	70 €	60 €	60 €
Dachorganisation Wiesbadener Karneval 1950 e. V.	110 €	110 €	111 €
Freiwilligen-Zentrum Wiesbaden e. V.	200 €	200 €	200 €
16 Amt der Stadtverordnetenversammlung Ergebnis	380 €	370 €	371 €
37 Feuerwehr			
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF)	180 €	180 €	50 €
Deutsche Feuerwehr-Sportföderation e. V.	170 €	170 €	164 €
Fachverband Leitstellen e. V.	70 €	70 €	65 €
Internationale Rettungshundeorganisation	100 €	100 €	100 €
Kreisfeuerwehrverband Wiesbaden u.a.	14.250 €	14.250 €	22.302 €
Landesfeuerwehrverband Hessen e. V.	240 €	240 €	240 €
Vereinigung zur Förderung d. Dt. Brandschutzes (VFDB) u.a.	120 €	120 €	168 €
37 Feuerwehr Ergebnis	15.130 €	15.130 €	23.089 €
52 Sportamt			
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sport	75 €	55 €	75 €
Deutsche Olympische Gesellschaft e. V.	155 €	155 €	154 €
52 Sportamt Ergebnis	230 €	210 €	229 €
61 Stadtplanungsamt			
Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH	100.000 €	- €	100.000 €
61 Stadtplanungsamt Ergebnis	100.000 €	- €	100.000 €
Dezernat II	572.990 €	538.632 €	504.900 €
020020 Stabsstelle Citymanagement			
Wirtschafts- und Marketingverband Wiesbaden e.V.	2.500 €	2.500 €	2.500 €
020020 Stabsstelle Citymanagement Ergebnis	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Liste der Mitgliedsbeiträge 2026

(Kostenart 692000)

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
020030 LSBT IQ-Koordinierungsstelle			
Rainbow Cities Network (GP 1451311)	1.200 €	1.000 €	1.000 €
020030 LSBT IQ-Koordinierungsstelle Ergebnis	1.200 €	1.000 €	1.000 €
020040 Stabsstelle Kommunale Frauenbeauftragte			
BAG - Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros	220 €	- €	- €
LAG - Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros	100 €	100 €	100 €
Wiesbadener Internationales Frauen- und Mädchen-Begegnungs- und Beratungszentrum (WIF)	30 €	- €	- €
020040 Stabsstelle Kommunale Frauenbeauftragte Ergebnis	350 €	100 €	100 €
0202 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung			
Barrierefrei starten e. V.	120 €	2.100 €	120 €
Exina e. V.	100 €	100 €	100 €
0202 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung Ergebnis	220 €	2.200 €	220 €
15 Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung			
DSAG e. V.	480 €	480 €	600 €
KGSt.	14.860 €	14.860 €	15.449 €
15 Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung Ergebnis	15.340 €	15.340 €	16.049 €
36 Umweltamt			
Deutscher Fluglärmdienst e. V.	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Fluglärmschutzverein Rhein-Main e. V.	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Imkerverein Wiesbaden e. V.	48 €	48 €	48 €
Initiative Zukunft Rhein-Main, Kreisverwaltung Groß Gerau	7.500 €	7.500 €	7.500 €
KAG Flughafen Frankfurt	1.534 €	1.534 €	1.534 €
Klima-Bündnis e. V. Alianza del Clima e. V.	2.148 €	2.148 €	2.406 €
Klimaschutzagentur Wiesbaden e. V.	100 €	100 €	100 €
Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS)	203.359 €	168.023 €	181.072 €
Kommunen für biologische Vielfalt e. V.	1.320 €	1.320 €	1.480 €
Naturpark Rhein-Taunus	319.530 €	319.530 €	275.000 €
Romantischer Rhein Tourismus GmbH	7.981 €	7.981 €	7.981 €
UVP-Gesellschaft e. V.	300 €	300 €	300 €
36 Umweltamt Ergebnis	547.320 €	511.984 €	480.921 €
67 Grünflächenamt			
Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung, Landesverband Hessen (ANU) Hessen	180 €	180 €	180 €
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) Landesverband Hessen	100 €	100 €	75 €
Deutscher Wildgehegeverband e. V.	300 €	300 €	300 €
DLG-Verlag GmbH	250 €	235 €	245 €
DTG Deutsche Tierparkgesellschaft	300 €	300 €	- €
Forest Stewardship Council (FSC)	1.850 €	1.850 €	1.850 €
Galk e. V.	400 €	100 €	400 €
Gesellschaft zur Erhaltung alter u. gefährdeter Haustierrassen e. V. (GEH)	200 €	200 €	200 €
Hessische Tierseuchenkasse	100 €	103 €	- €
Hessischer Verband für Schafzucht und -haltung e. V. (HVSZH)	60 €	60 €	60 €
Naturland e. V.	510 €	502 €	502 €
Projektbeitrag "Arche-Park"	70 €	63 €	63 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V.	30 €	30 €	- €
Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e. V.	220 €	- €	- €
Verband der Zoologischen Gärten e. V. (VdZ)	1.250 €	1.250 €	- €
Verband der Zoopädagogen (VZP)	80 €	80 €	80 €
Wasser-, Boden- u. Landschaftspflegeverband Hessen (WBL)	160 €	155 €	155 €
67 Grünflächenamt Ergebnis	6.060 €	5.508 €	4.110 €
Dezernat III	703.140 €	688.620 €	618.819 €
21 Kassen- und Steueramt			
Fachverband der Kommunalenkassenverwalter Mitgliedsbeitrag	100 €	100 €	80 €
21 Kassen- und Steueramt Ergebnis	100 €	100 €	80 €

Liste der Mitgliedsbeiträge 2026

(Kostenart 692000)

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
40 Schulamt			
Fluxusschule/AG Biebricher Vereine & Verbände e.	- €	- €	25 €
IGS Kastellstraße/ Friedrich-Bödecker-Kreis in Hessen	- €	- €	25 €
40 Schulamt Ergebnis	- €	- €	50 €
41 Kulturamt			
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Musikakademien	110 €	330 €	105 €
Artothekenverband Deutschland	50 €	30 €	50 €
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 €	32 €
Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv)	2.690 €	2.690 €	2.535 €
Deutscher Bühnenverein e.V.	1.050 €	1.050 €	1.050 €
Deutscher Museumsbund e. V.	160 €	130 €	160 €
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 €
Gegen Vergessen - Für Demokratie e. V.	100 €	- €	100 €
Gesellschaft der Circusfreunde Deutschland e.V.	70 €	70 €	68 €
Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.	80 €	80 €	80 €
Hessische Theaterkommission	15.500 €	15.560 €	15.434 €
kultur initiative rhein-main	500 €	500 €	500 €
Kulturfonds Frankfurt RheinMain	641.040 €	627.220 €	557.218 €
Kulturregion Frankfurt RheinMain	34.260 €	33.430 €	33.970 €
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 €
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare	250 €	250 €	250 €
Verband hessischer Kommunalarchivar/innen	10 €	10 €	10 €
41 Kulturamt Ergebnis	703.040 €	688.520 €	618.689 €
Dezernat IV	6.520 €	6.120 €	4.373 €
30 Rechtsamt			
Bund deutscher Schiedsämter	4.040 €	4.400 €	2.653 €
Verband Hess. Ortsgerichte	360 €	- €	- €
30 Rechtsamt Ergebnis	4.400 €	4.400 €	2.653 €
53 Gesundheitsamt			
BAG GPV e.V.	700 €	300 €	300 €
Gesunde Städte-Netzwerk	500 €	500 €	500 €
Gesundheitswirtschaft Rhein-Main e.V.	300 €	300 €	300 €
Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V.	520 €	520 €	520 €
Hessischer Förderverein MRE-Netzwerk	100 €	100 €	100 €
53 Gesundheitsamt Ergebnis	2.120 €	1.720 €	1.720 €
Dezernat V	446.510 €	346.210 €	402.288 €
66 Tiefbau- und Vermessungsamt			
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V.	200 €	200 €	169 €
Holm e.V.	300 €	- €	- €
Institut für Kommunale Geoinformationssysteme e.V.	750 €	750 €	750 €
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH; ivm GmbH	445.000 €	345.000 €	401.054 €
Verein zur Förderung der Ausbildung zur Brückenprüfung, Brückeninspektion und Bauwerksprüfung nach DIN 1076 VFIB e.V.	260 €	260 €	315 €
66 Tiefbau- und Vermessungsamt Ergebnis	446.510 €	346.210 €	402.288 €
Dezernat VI	10.450 €	10.450 €	10.511 €
51 Amt für Soziale Arbeit			
Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V.	80 €	80 €	80 €

Liste der Mitgliedsbeiträge 2026

(Kostenart 692000)

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
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 €	1.217 €
Deutsches Institut für Vormundschaftswesen/ Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.880 €	3.880 €	4.118 €
Deutsches Jugendherbergswerk DJH Hauptverband	150 €	150 €	306 €
Deutsches Kinderhilfswerk e. V.	360 €	360 €	- €
Förderverein Akademie für Ältere	80 €	80 €	80 €
Förderverein Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.	2.560 €	2.560 €	2.560 €
Landesarbeitsgemeinschaft 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 €	100 €
Weisser Ring e. V. Gemeinnütziger Verein	510 €	510 €	511 €
51 Amt für Soziale Arbeit Ergebnis	10.450 €	10.450 €	10.511 €
Dezernat VII	338.980 €	335.000 €	259.590 €
12 Amt für Statistik und Stadtforschung			
Verband deutscher Städtestatistik	300 €	300 €	180 €
12 Amt für Statistik und Stadtforschung Ergebnis	300 €	300 €	180 €
31 Ordnungsamt			
Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e. V.	400 €	400 €	400 €
Tierschutzverein für Wiesbaden und Umgebung	310.000 €	310.000 €	241.710 €
31 Ordnungsamt Ergebnis	310.400 €	310.400 €	242.110 €
Dezernatsbüro VII			
Eurocities Europeanetzwerk	20.780 €	16.800 €	16.800 €
Europabüro der Metropolregion	7.000 €	7.000 €	- €
NExT e. V.	500 €	500 €	500 €
Dezernatsbüro VII Ergebnis	28.280 €	24.300 €	17.300 €
Gesamtergebnis	2.659.670 €	2.395.762 €	2.384.854 €

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			
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
2026		85.652.000	12.749.000	4.800.000
2025	65.303.000	7.896.000		
2024	7.076.000			
Summe	72.379.000	93.548.000	12.749.000	4.800.000
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	148.150.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
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	26,219	26,412	23,9
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	365,919	432,9	552,413
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	392,128	459,312	576,313
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 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	154.852	125.387	125.816
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.061	7.141	13.221
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	1.528	1.528	1.528
Summe der Rücklagen	157.441	134.056	140.565
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)	655.375	677.077	698.780
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	97.013	100.226	103.438
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.572	2.657	2.742
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	17.943	17.943	17.943
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	2.251	2.251	2.251
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	27.998	27.998	27.998
Summe der Rückstellungen	814.376	839.376	864.376

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	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR
	3.514.480	3.268.130	3.128.900,36
Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:			
1.1 CDU	672.800	625.640	605.306,76
1.2 SPD	652.140	606.430	577.228,69
1.3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	652.140	606.430	545.142,51
1.4 FDP	404.270	375.930	353.681,66
1.5 DIE LINKE	321.650	299.100	261.803,93
1.6 AFD	280.330	260.680	260.841,71
1.7 VOLT	177.050	164.640	168.356,98
1.8 BLW / ULW / Wardak	177.050	164.640	179.931,89
1.9 FWG / Pro Auto	177.050	164.640	176.606,23
2. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	106.660	98.970	115.143,39
Bereitstellung von Büroausstattung, elektronische Kommunikation, Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften u.a.	106.660	98.970	115.143,39
Insgesamt	3.621.140	3.367.100	3.244.043,75

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Gesellschaft: WVV Wiesbaden Holding GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Hochrechnung)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	3.250	5.060	15.060	5.060	5.060	5.060
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	687	1.200	4.208	1.100	572	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	4.046	1.863	1.861	1.861	1.861	1.861
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-5.667	17.905	1.770	83	16	-3
9	Kredite		4.650	13.699	18.384	17.894	
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		4.650	13.699	18.384	17.894	
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	17.462	944	-44.936	11.668	8.137	8.699
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-695	-7.250	-520	-320	-200	
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)			13.446		1.978	194
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	19.083	24.372	4.588	37.836	35.318	15.811
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	843	5.236	8.697	20.432	20.130	8
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	-1.672	5.060	-14.940	5.060	5.060	5.060
3	Tilgung von Krediten	7.251	8.681	10.831	11.303	10.128	10.743
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	12.661	5.395		1.041		
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	19.083	24.372	4.588	37.836	35.318	15.811
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Hochrechnung)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	41.164	49.378	50.045	52.021	52.198	53.475
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen	25.531	14.633	27.951	5.015	8.683	8.820
1a	Gewinnabführung aus KMW / Sonderausschüttung			5.000			
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	740	680	646	619	670	717
4	Eigenkapitalrückzahlung			30.000			
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: WVW Wiesbaden Holding GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	34	17	17	17	17	17
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5.084	5.478	5.043	5.936	6.061	6.119
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	2.061	500	500	200	200	200
Betriebsleistung	7.179	5.995	5.560	6.152	6.278	6.335
Materialaufwand	35	527	529	230	231	233
Personalaufwand	1.114	1.563	1.607	1.663	1.721	1.781
Abschreibungen	4.068	1.897	1.895	1.895	1.895	1.895
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	1.369	1.408	1.420	1.403	1.417	1.446
Betriebsaufwand	6.585	5.395	5.450	5.191	5.265	5.356
Betriebsergebnis	594	599	110	961	1.013	979
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	8.710	-28.901	-30.619	-29.562	-29.916	-30.727
Zinsergebnis Dritte	-2.755	-3.624	-4.635	-4.908	-4.596	-4.282
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-370	-448	-500	-500	-500	-500
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-740	-680	-646	-619	-670	-717
Finanzergebnis	4.845	-33.653	-36.400	-35.589	-35.682	-36.226
Operatives Geschäftsergebnis	5.438	-33.054	-36.290	-34.628	-34.668	-35.246
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.954	1.050	1.080	1.050	1.050	1.050
sonstige Steuern	6	10	10	10	10	10
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	41.164	49.378	50.045	52.021	52.198	53.475
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	42.642	15.264	12.664	16.332	16.469	17.168
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	90.385	111.347	83.931	51.369	55.038	55.175
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-21.680	-42.642	-45.226	-12.664	-16.332	-16.469
Bilanzergebnis	111.347	83.969	51.369	55.037	55.175	55.874

Gesellschaft: ESWE Versorgungs AG
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	-1.500	-1.195	-996	-812	-814	-883
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	24.945	16.889	17.567	20.490	20.665	23.004
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	-325	2.234	-1.050	-1.122	-1.235	-1.306
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	20.000	15.000	30.000	20.000	18.000	8.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	20.000	15.000	30.000	20.000	18.000	8.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	78.298	36.523	30.887	37.322	37.107	37.807
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	26.970	14.871	2.008	-3.308	-1.475	-1.378
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-47.094	37.565	-240	2.544	-704	-1.222
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-66					
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	101.230	131.887	88.176	85.114	81.544	74.023
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	27.625	47.313	32.820	25.367	22.243	24.968
	für Stromversorgung	568	1.018	1.188	1.255	1.134	1.215
	für Gasversorgung	2.393	3.008	1.970	2.150	2.050	2.080
	für Wasserversorgung	7.867	12.429	9.861	9.691	9.901	10.200
	für Fernwärmeversorgung	8.430	17.839	12.715	5.879	3.285	4.445
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien	5.356	6.094	4.287	3.912	3.998	4.508
	für gemeinsame Anlagen	3.009	6.925	2.799	2.480	1.875	2.520
2	Finanzanlagen	2.206	2.210	11.592	11.707	9.830	
3	Tilgung von Krediten	10.837	10.427	10.880	12.156	12.146	11.947
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	60.561	71.937	32.884	35.884	37.326	37.107
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	101.229	131.887	88.176	85.114	81.544	74.023
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		5.062	5.062	5.062	5.062	5.062
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen	48.520	21.190	18.414	22.530	22.370	22.836
2	Konzessionsabgaben inkl. KA sw netz	16.497	16.412	16.413	16.678	17.102	17.406
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	125	103	84	65	46	27
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 Versorgungs AG

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	470.170	394.998	392.334	383.946	389.602	400.535
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.743	3.081	2.401	2.353	2.334	2.334
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	30.211	32.117	32.198	33.207	35.349	36.827
Erträge von der Stadt ***						
übrige betriebliche Erträge	64.551	43.613	45.838	48.412	51.594	56.198
Betriebsleistung	567.675	473.810	472.770	467.919	478.879	495.894
Materialaufwand	387.160	339.151	334.921	324.607	334.491	347.567
Personalaufwand	55.317	59.693	62.077	64.113	65.989	68.124
Abschreibungen ****	24.638	16.838	17.517	19.051	19.584	20.569
Aufwendungen an die Stadt nur KA Gas, Wasser und Ladesäulen	93	402	432			
Aufwendungen an die Stadt	7.907	7.753	7.729	7.999	8.428	8.738
übrige betriebliche Aufwendungen	28.354	32.293	29.761	30.087	28.840	30.103
Betriebsaufwand	503.469	456.129	452.437	445.857	457.333	475.101
Betriebsergebnis	64.206	17.681	20.333	22.062	21.546	20.792
Beteiligungsergebnis Dritte	2.139	6.264	2.363	2.363	2.507	2.506
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	17.858	18.223	13.789	19.646	20.183	21.884
Zinsergebnis Dritte	204	-2.378	-2.883	-3.617	-4.030	-4.251
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-125	-103	-84	-65	-46	-27
Finanzergebnis	20.076	22.005	13.185	18.326	18.614	20.111
Operatives Geschäftsergebnis	84.282	39.686	33.518	40.388	40.160	40.904
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.544	2.855	2.322	2.754	2.744	2.787
sonstige Steuern	440	309	309	309	309	309
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt *	-48.520	-21.190	-18.414	-22.530	-22.370	-22.836
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern **	-29.779	-15.333	-12.472	-14.795	-14.736	-14.971
Jahresergebnis		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

KA sw netz an LHW	8.590	8.659	8.684	8.679	8.674	8.668
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* Ausschüttung WVVH

** Ausschüttung Thüga

*** Sonstige Aufwendungen und Erträge von ESWE an die Stadt werden nicht einzeln geplant

**** incl. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Gesellschaft: ESWE Verkehr

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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)	12.417	11.123	11.353	12.365	12.752	13.014
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		7.016	13.300	6.800	7.100	21.700
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	4.192	5.153	1.733	215		
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	16.609	23.292	26.386	19.380	19.852	34.714
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	3.922	11.794	16.003	9.365	8.272	22.792
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	12.687	11.498	10.383	10.015	10.036	9.089
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf					1.544	2.833
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	16.609	23.292	26.386	19.380	19.852	34.714
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	54.125	62.372	63.038	65.014	65.191	66.468
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 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	57.754	60.451	63.767	67.266	70.982	74.953
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	19.070	9.827	9.818	9.114	9.263	9.217
Betriebsleistung	76.824	70.278	73.585	76.380	80.245	84.170
Materialaufwand	22.662	24.579	24.438	25.468	26.674	27.300
Personalaufwand	73.416	78.845	84.144	86.667	89.265	91.942
Abschreibungen	11.186	10.603	11.053	12.105	12.452	12.854
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	23.234	18.166	16.512	16.655	16.525	17.687
Betriebsaufwand	130.498	132.193	136.146	140.895	144.917	149.783
Betriebsergebnis	- 53.674	- 61.915	- 62.561	- 64.515	- 64.671	- 65.613
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	- 419	- 423	- 444	- 466	- 487	- 822
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	- 54.093	- 62.338	- 63.005	- 64.981	- 65.158	- 66.435
Operatives Geschäftsergebnis						
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	32	34	33	33	33	33
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	- 54.125	- 62.372	- 63.038	- 65.014	- 65.191	- 66.468
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis						

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026/2027 in T €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung		2024 (IST)	2025 (HR)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
1	Zuführung zum Stammkapital ¹							
2	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.)							
	Deckungsmittel insgesamt							
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³							
	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		2024 (IST)	2025 (HR)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	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		232,7	196,5	179,1	171,9	164,7	167,5
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 2026/2027 in T €

Bezeichnung	2024 (IST)	2025 (HR)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	48.030,6	48.336,6	47.868,3	52.115,3	56.195,2
Gebührenausschüttungskonto	-976,9	378,2	-0,1	1,6	4,8
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge von der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige betriebliche Erträge	58,0	99,0	47,0	47,0	47,0
Betriebsleistung	47.111,7	48.813,8	47.915,2	52.163,9	56.247,0
Materialaufwand	15.834,4	17.465,1	18.989,2	19.649,0	20.289,2
Personalaufwand	464,5	547,1	559,5	585,7	605,1
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	30.330,6	30.426,9	28.042,8	31.611,1	35.041,1
Aufwendungen an die Stadt	105,2	106,5	109,1	111,9	114,7
übrige betriebliche Aufwendungen	243,3	183,6	149,8	151,3	151,9
Betriebsaufwand	46.978,0	48.729,2	47.850,4	52.109,0	56.202,0
Betriebsergebnis	133,7	84,6	64,8	54,9	45,0
Beteiligungsergebnis Dritte					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")					
Zinsergebnis Dritte	14,1	17,9	15,0	15,0	15,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-127,5	-90,0	-70,0	-60,0	-50,0
Finanzergebnis	- 113,4	- 72,1	- 55,0	- 45,0	- 35,0
Operatives					
Geschäftsergebnis	20,3	12,5	9,8	9,9	10,0
außerordentliches Ergebnis					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17,6	12,5	9,8	9,9	10,0
sonstige Steuern	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	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr					
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	-				
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen					
Bilanzergebnis	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesellschaft: ELW
7. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	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	12.256	6.250	6.000	5.500	5.500	5.500
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	21.464	26.833	27.679	27.771	28.600	29.460
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	288	400	400	400	400	400
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	21.000	38.400	53.100	49.900	40.800	39.900
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	9.873	2.133	1.109	7.375	7.590	7.840
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-3.251	2.300	1.213	-1.646	-900	-1.000
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-6.865	3.355	5.500	-2.700	-3.490	-4.200
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-2.973	1.000	977	957	500	
	Deckungsmittel insgesamt	51.792	80.672	95.977	87.557	79.000	77.900
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	43.090	69.172	84.377	75.557	67.500	69.000
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	12.262	11.500	11.600	12.000	11.500	8.900
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-3.560					
6	Ausgaben insgesamt	51.792	80.672	95.977	87.557	79.000	77.900
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
	Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		2.887	2.945	3.004	3.064	3.125
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	3.805	3.600	5.407		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

8. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel-fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	152.757	158.298	162.940	174.099	179.320	184.700
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	1.575	1.564	2.052	2.072	2.130	2.190
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	4.322	1.970	2.417	2.214	2.280	2.350
Betriebsleistung	158.654	161.833	167.408	178.384	183.730	189.240
Materialaufwand	57.209	43.935	44.807	46.412	47.800	49.230
Personalaufwand	60.188	66.592	70.571	73.372	75.570	77.840
Abschreibungen	21.464	26.833	27.679	27.771	28.600	29.460
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	11.155	14.913	15.780	16.589	17.100	17.590
Betriebsaufwand	150.015	152.274	158.836	164.145	169.070	174.120
Betriebsergebnis	8.639	9.559	8.572	14.239	14.660	15.120
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	2.136	-6.516	-6.295	-5.490	-5.650	-5.820
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	2.136	-6.516	-6.295	-5.490	-5.650	-5.820
Operatives Geschäftsergebnis	10.775	3.043	2.277	8.749	9.010	9.300
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	902	910	1.168	1.374	1.420	1.460
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	9.873	2.133	1.109	7.375	7.590	7.840
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	9.873	2.133	1.109	7.375	7.590	7.840

Gesellschaft: MBA

6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	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)						
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	143	136	113	119	130	140
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	304	800				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-390	-111	-113	-119	-130	-140
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-56					
	Deckungsmittel insgesamt	0	825	0	0		
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		25				
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf		800				
6	Ausgaben insgesamt		825				
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	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			11			
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 GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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 GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	0,435					
Betriebsleistung	11,655	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
Materialaufwand						
Personalaufwand	5,999	6	6	6	6	6
Abschreibungen	0,104					
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	5,532	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Betriebsaufwand	11,635	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Betriebsergebnis	0,02	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	0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	4,311					
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	4,331	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	96.747,9	101.852,3	108.332,5	132.172,6	119.362,2	126.429,4	131.498,6
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	4.734,3	4.525,0	10.637,7	-9.268,2	4.076,3	4.304,1	4.366,2
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.461,6	2.470,0	2.470,0	2.620,0	2.620,0	2.550,0	2.750,0
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	3.708,8	2.678,4	3.979,7	4.543,0	2.766,0	3.201,6	3.558,4
Betriebsleistung	107.652,6	111.525,7	125.419,9	130.067,4	128.824,5	136.485,1	142.173,2
Materialaufwand	-11.249,1	-13.487,6	-20.276,7	-13.263,6	-13.548,1	-13.940,6	-14.306,3
Instandhaltung	-22.913,5	-15.924,2	-15.605,0	-19.100,0	-19.350,0	-19.500,0	-18.550,0
Personalaufwand	-15.831,7	-17.076,5	-18.543,5	-19.479,0	-19.894,3	-20.028,0	-20.735,1
Abschreibungen	-17.870,7	-20.172,7	-22.394,4	-23.552,8	-27.630,0	-31.262,4	-33.792,4
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-14.821,3	-14.900,1	-15.601,7	-16.281,0	-17.109,7	-17.871,9	-18.619,7
Aufwendungen an die Stadt	-2.108,3	-1.855,0	-1.904,5	-1.948,8	-2.008,2	-2.056,8	-2.101,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.189,2	-6.634,8	-7.281,1	-7.145,5	-5.548,8	-5.650,7	-5.682,3
Betriebsaufwand	-89.983,8	-90.050,9	-101.606,9	-100.770,7	-105.089,1	-110.310,4	-113.787,0
Betriebsergebnis	17.668,8	21.474,8	23.813,0	29.296,7	23.735,4	26.174,7	28.386,2
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-6.967,4	-8.863,7	-12.148,5	-15.793,4	-18.313,2	-21.180,6	-23.588,4
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-171,8	-168,7	-165,6	-162,5	-159,4	-156,3	-153,1
Finanzergebnis	-7.139,2	-9.032,4	-12.314,1	-15.955,9	-18.472,6	-21.336,9	-23.741,5
Operatives Geschäftsergebnis	10.529,6	12.442,4	11.498,9	13.340,8	5.262,8	4.837,8	4.644,7
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-1.700,7	-3.176,2	-2.878,3	-3.417,6	-976,4	-834,3	-763,1
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-2.108,8	-1.856,0	-1.906,0	-1.950,3	-2.009,7	-2.058,3	-2.102,7
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
Jahresergebnis	6.720,1	7.410,2	6.714,6	7.972,9	2.276,7	1.945,2	1.778,9
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage							
Bilanzergebnis	6.720,1	7.410,2	6.714,6	7.972,9	2.276,7	1.945,2	1.778,9

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
1	Zuführung zum Stammkapital		1.296,0		5.400,0	38.799,0		20.000,0
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	2.201,8	-275,0	-1.580,0	-2.175,0	-10,0		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	17.870,7	20.172,7	22.394,4	23.552,8	27.630,0	31.262,4	33.792,4
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	7.262,4	7.456,2	9.632,0	7.897,2	7.650,1	7.949,7	9.342,7
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde	5.966,4	6.429,3	3.381,6	5.203,5	2.164,2	4.850,2	4.726,3
	b) von Dritten	87.394,5	89.627,4	127.523,9	87.802,7	62.381,0	89.859,8	71.190,3
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	6.720,1	7.410,2	6.714,6	7.972,9	2.276,7	1.945,2	1.778,9
11	Minderung des Umlaufvermögens	-3.780,9	-7.781,0	12.786,3	11.568,1	-531,1	954,5	-2.055,8
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	4.383,7	-2.463,9	-776,8	-1.682,3	860,2	-1.934,5	-2.412,2
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	Deckungsmittel insgesamt	128.018,7	121.871,9	180.076,0	145.539,9	141.220,1	134.887,3	136.362,6
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-83.820,4	-99.701,0	-156.887,0	-122.467,0	-114.442,0	-106.100,0	-105.770,0
	für ... BGA	-223,6						
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	-42.272,9	-20.469,1	-21.441,1	-21.325,0	-25.030,2	-27.039,4	-28.844,7
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf	-1.701,8	-1.701,8	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9
6	Ausgaben insgesamt	-128.018,7	-121.871,9	-180.076,0	-145.539,9	-141.220,1	-134.887,3	-136.362,6
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
Einnahmen								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		1.296,0		5.400,0	38.799,0		20.000,0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss	6.066,4	7.602,4	5.297,4	6.782,0	3.693,8	6.440,1	6.593,9
Ausgaben								
1	Gewinnabführung	-1.701,8	-1.701,8	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-171,8	-168,7	-165,6	-162,5	-159,4	-156,3	-153,1
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-895,2	-1.005,6	-1.071,4	-1.074,5	-1.177,9	-1.295,1	-1.376,1

Gesellschaft:

GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 - 2030 in T€



Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	34.578	36.881	38.899	39.358	40.030	40.597	42.429
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	904	944	463	275	280	289	297
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	983	695	660	657	655	652	648
Betriebsleistung	36.465	38.521	40.023	40.289	40.965	41.538	43.374
Materialaufwand	-11.616	-12.714	-12.671	-12.839	-13.370	-13.048	-13.379
Instandhaltung	-10.086	-8.986	-9.180	-9.739	-9.001	-9.113	-9.480
Personalaufwand	-18	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Abschreibungen	-6.679	-6.897	-6.758	-7.403	-7.531	-7.828	-8.375
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.604	-3.110	-3.120	-3.280	-3.290	-3.300	-3.510
Betriebsaufwand	-31.003	-31.741	-31.764	-33.296	-33.226	-33.324	-34.779
Betriebsergebnis	5.462	6.780	8.258	6.994	7.738	8.214	8.595
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-3.721	-3.767	-4.187	-4.506	-5.388	-6.324	-6.422
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-74	-73	-72	-70	-69	-67	-66
Finanzergebnis	-3.794	-3.840	-4.259	-4.576	-5.457	-6.391	-6.488
Operatives Geschäftsergebnis	1.668	2.940	4.000	2.418	2.281	1.823	2.107
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-102	-341	-499	-261	-241	-172	-214
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-585	-669	-672	-674	-676	-679	-683
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaften							
Jahresergebnis	981	1.930	2.829	1.482	1.364	973	1.211

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
1	Zuführung zum Stammkapital			10.000	10.000			
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	688						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.679	6.897	6.758	7.403	7.531	7.828	8.375
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			2.344				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde			1.322				
	b) von Dritten	12.486	912	9.083	19.100	14.700	19.344	8.296
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	981	1.930	2.829	1.482	1.364	973	1.211
11	Minderung des Umlaufvermögens	-9.672	4.797	-1.854	3.457	3.102	-1.753	1.126
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	232	247	405	97	77	8	50
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	Deckungsmittel insgesamt	11.395	14.783	30.887	41.539	26.774	26.399	19.058
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-3.186	-8.598	-23.849	-33.886	-19.354	-18.442	-12.565
	für ... BGA							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	-8.209	-6.185	-7.037	-7.653	-7.420	-7.957	-6.493
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf							
6	Ausgaben insgesamt	-11.395	-14.783	-30.887	-41.539	-26.774	-26.399	-19.058
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
Einnahmen								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			10.000	10.000			
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss			1.794				
Ausgaben								
1	Gewinnabführung							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	74	73	72	70	69	67	66
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	287	287	303	299	301	301	301

Gesellschaft: GWI GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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	500,0					
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	500,0					
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	1.271,6	1.430,0	1.430,0	1.431,0	1.431,0	1.432,0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	90,2	101,0	102,0	103,0	103,0	104,0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-479,0					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	1.382,8	1.531,0	1.532,0	1.534,0	1.534,0	1.536,0
<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	-100,0	-101,0	-102,0	-103,0	-103,0	-104,0
4	Rückzahlung von Stammkapital	-1.271,6	-1.430,0	-1.430,0	-1.431,0	-1.431,0	-1.432,0
5	sonstiger Finanzbedarf	-11,2					
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	-1.382,8	-1.531,0	-1.532,0	-1.534,0	-1.534,0	-1.536,0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
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: GWI GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	18,2					
Betriebsleistung	18,2					
Materialaufwand	-220,2	-175,0	-185,0	-185,0	-185,0	-185,0
Personalaufwand	-123,7					
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen						
Betriebsaufwand	-343,9	-175,0	-185,0	-185,0	-185,0	-185,0
Betriebsergebnis	-325,7	-175,0	-185,0	-185,0	-185,0	-185,0
Beteiligungsergebnis Dritte	316,0	316,0	316,0	316,0	316,0	316,0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.500,3	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Zinsergebnis Dritte	-219,0	-211,0	-201,0	-200,0	-200,0	-199,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	1.597,3	1.605,0	1.615,0	1.616,0	1.616,0	1.617,0
Operatives Geschäftsergebnis	1.271,6	1.430,0	1.430,0	1.431,0	1.431,0	1.432,0
außerordentliches Ergebnis	-1.271,6	-1.430,0	-1.430,0	-1.431,0	-1.431,0	-1.432,0
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						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis						

Gesellschaft: SEG

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	6.795	7.500	2.890	6.500	6.500	6.500
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	10.473	10.987	11.017	11.972	12.002	12.032
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	42.121	135.073	51.276	47.925	38.013	32.450
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	514	-7.325	-11.933	6.575	-9.401	-13.183
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-1.345	-7.662	17.782	-11.325	6.549	10.129
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	58.558	138.573	71.032	61.647	53.663	47.928
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	39.831	122.706	52.526	49.175	39.263	37.200
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	18.727	15.867	18.506	12.472	14.400	10.728
4							
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	58.558	138.573	71.032	61.647	53.663	47.928
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	6.795	7.500	2.890	6.500	6.500	6.500
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen	204	179	212	174	125	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

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	16.460	38.841	22.843	59.136	25.580	21.435
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	55	8.325	13.933	-4.575	11.401	15.183
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	20.856	15.717	18.829	17.532	17.682	16.006
Erträge von der Stadt	35.237	31.017	33.692	32.823	33.177	31.706
übrige betriebliche Erträge	1.622	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
Betriebsleistung	74.229	95.233	90.630	106.249	89.172	85.663
Materialaufwand	42.866	62.946	59.408	73.214	56.206	52.596
Personalaufwand	8.746	9.774	10.117	10.471	10.837	11.216
Abschreibungen	10.473	10.987	11.017	11.972	12.002	12.032
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	5.419	4.582	3.731	3.786	3.880	3.949
Betriebsaufwand	67.504	88.289	84.273	99.443	82.925	79.793
Betriebsergebnis	6.725	6.944	6.357	6.806	6.247	5.870
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-6.004	-6.718	-6.098	-6.585	-6.075	-5.698
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-6.004	-6.718	-6.098	-6.585	-6.075	-5.698
Operatives Geschäftsergebnis	721	226	259	221	172	172
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	7	7	7	7	7
sonstige Steuern	510	40	40	40	40	40
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-204	-179	-212	-174	-125	-125
Jahresergebnis						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis						

Gesellschaft: WiBau

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹				8.000	8.000	5.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	9.130	10.419	13.898	15.907	18.311	18.311
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	123.428	156.318	130.281	121.341	94.333	93.589
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	4.651	70	45	-36	23	22
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-46.170	17.651	9.139	-4.211	-5.105	-2.127
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	91.039	184.458	153.363	141.001	115.562	114.795
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	83.631	174.039	139.465	125.094	97.251	96.484
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	7.408	10.419	13.898	15.907	18.311	18.311
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	91.039	184.458	153.363	141.001	115.562	114.795
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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	331	183	180	135	168	170
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: WiBau

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	11.300	12.395	13.780	15.031	16.660	16.606
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-2.103	4.030	4.355	3.836	3.677	3.278
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	47.298	38.239	43.010	45.841	50.998	50.837
übrige betriebliche Erträge	3.228	845	345	345	345	345
Betriebsleistung	59.723	55.509	61.490	65.053	71.680	71.066
Materialaufwand	35.208	28.307	26.821	26.035	26.382	25.958
Personalaufwand	6.390	6.843	7.083	7.331	7.587	7.853
Abschreibungen	9.130	10.419	13.898	15.907	18.311	18.311
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	5.374	2.174	2.193	2.223	2.314	2.372
Betriebsaufwand	56.102	47.743	49.995	51.496	54.594	54.494
Betriebsergebnis	3.621	7.766	11.495	13.557	17.086	16.572
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-3.182	-7.583	-11.315	-13.422	-16.918	-16.402
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-3.182	-7.583	-11.315	-13.422	-16.918	-16.402
Operatives Geschäftsergebnis	439	183	180	135	168	170
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	108					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-331	-183	-180	-135	-168	-170
Jahresergebnis						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis						

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Soziales, Altenpflege, Kliniken,
Ausbildung und Beschäftigung

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist vorläufig)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	110					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	455	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	11	7	2	2	2	3
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-1.163	-67	988	-12	-12	-13
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	748					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-2					
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	159	220	1.270	270	270	270
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	109	200	1.250	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	50	20	20	20	20	20
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	159	220	1.270	270	270	270
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist vorläufig)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich				1.000	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 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist vorläufig)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	13.559	13.545	13.615	13.470	13.825	14.175
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	22	20	20	20	20	20
Erträge von der Stadt	568	475	425	450	405	405
übrige betriebliche Erträge	583	130	100	50	50	50
Betriebsleistung	14.732	14.170	14.160	13.990	14.300	14.650
Materialaufwand	2.053	2.095	2.051	1.897	1.931	1.990
Personalaufwand	10.552	10.190	10.175	9.020	9.255	9.500
Abschreibungen	482	280	280	280	280	280
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	631	750	776	3.250	3.273	3.294
Aufwendungen an die Stadt	37	45	46	44	45	46
übrige betriebliche Aufwendungen	915	800	827	494	511	535
Betriebsaufwand	14.670	14.160	14.155	14.985	15.295	15.645
Betriebsergebnis	62	10	5	-995	-995	-995
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	59	-3	-3	-3	-3	-2
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	59	-3	-3	-3	-3	-2
Operatives Geschäftsergebnis	121	7	2	-998	-998	-997
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt				1.000	1.000	1.000
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	121	7	2	2	2	3
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-110					
Bilanzergebnis	11	7	2	2	2	3

Gesellschaft: WJW - Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (HR)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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)	907	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	-3.641	-3.763	-3.776	-3.800	-3.800	-3.800
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>	-2.734	-2.863	-2.926	-2.950	-2.950	-2.950
<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	2.734	2.863	2.926	2.950	2.950	2.950
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	2.734	2.863	2.926	2.950	2.950	2.950
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (HR)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	1.500	3.800	3.776	3.800	3.800	3.800
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	3.000	3.835	3.771	3.900	3.900	3.900
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 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (HR)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	5120	5200	5200	5200	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	11233	10440	10426	10703	10803	10903
übrige betriebliche Erträge	1122	700	673	500	500	500
Betriebsleistung	17475	16340	16299	16403	16503	16603
Materialaufwand	2392	2800	2300	2300	2300	2300
Personalaufwand	15142	15693	16326	16803	17203	17403
Abschreibungen	907	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	4578	4425	4350	4130	3830	3730
Betriebsaufwand	23019	23818	23826	24083	24183	24283
Betriebsergebnis	-5544	-7478	-7527	-7680	-7680	-7680
Beteiligungsergebnis Dritte	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis Dritte	-100	-95	5	0	0	0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis gegenüber Stadt	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-100	-95	5	5	5	5
Operatives						
Geschäftsergebnis	-5644	-7573	-7522	-7675	-7675	-7675
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	993	25	25	25	25	25
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	3000	3835	3771	3900	3900	3900
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3641	-3763	-3776	-3800	-3800	-3800
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	-3641	-3763	-3776	-3800	-3800	-3800

nachrichtlich:

Betriebskostenzuschuss (gerundet)	3771
BKZ TVÖD / Pachttausgleich	3220
Anmeldung über das Grundbudget hinaus (TVÖD-Tariferhöhungsbetrag)	551

Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	178	178	183	366	389	392	389
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen							
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt				48	51	53	56
übrige betriebliche Erträge	6	75	1	64	73	83	94
Betriebsleistung	184	253	184	478	513	528	539
Materialaufwand							
Personalaufwand	323	369	453	434	456	478	502
Abschreibungen	13	10	35	10	11	11	12
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	47	16	47	5	5	5	6
Aufwendungen an die Stadt							
übrige betriebliche Aufwendungen	228	333	313	354	340	354	361
Betriebsaufwand	611	728	848	803	812	848	881
Betriebsergebnis	-427	-475	-664	-325	-299	-320	-342
Beteiligungsergebnis Dritte	300	300	300	300	300	300	300
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	41	42	20	15	15	15	15
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
Finanzergebnis	341	342	320	315	315	315	315
Operatives Geschäftsergebnis	-86	-133	-344	-10	16	-5	-27
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10	0	4	4	4	4
sonstige Steuern							
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
Jahresergebnis	-86	-143	-344	-14	12	-9	-31
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	8.215	8.301	8.444	8.788	8.802	8.790	8.799
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen							
Bilanzergebnis	8.301	8.444	8.788	8.802	8.790	8.799	8.830

Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (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)	13	10	35	10	11	11	12
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	-8.301	-8.444	-8.788	-8.802	-8.790	-8.799	-8.830
11	Minderung des Umlaufvermögens ²							
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²							
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	Deckungsmittel insgesamt	-8.288	-8.434	-8.753	-8.792	-8.779	-8.788	-8.818
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	0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (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

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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)	4,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
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>	4,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	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	<u>Ausgaben insgesamt</u>	4,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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: EXINA GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	783	787,2	801,5	817,4	833,7	850,5
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	117	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6
übrige betriebliche Erträge	24,8	6	3	3	3	3
Betriebsleistung	924,8	909,8	921,1	937	953,3	970,1
Materialaufwand	285,3	332,8	337	341,3	345,6	350
Personalaufwand	401,3	411	415,2	420,5	425,8	431,2
Abschreibungen	4,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	7,7					
übrige betriebliche Aufwendungen	142,7	160,9	162,5	164,6	166,6	168,7
Betriebsaufwand	841,4	906,2	916,2	927,9	939,5	951,4
Betriebsergebnis	83,4	3,6	4,9	9,1	13,8	18,7
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	81,8	2	3,3	7,5	12,2	17,1
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	81,8	2	3,3	7,5	12,2	17,1
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	50,6	2,4	4,4	7,7	15,2	27,4
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen		130				
Bilanzergebnis	132,4	134,4	7,7	15,2	27,4	44,5

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Informations- und Kommunikationsbereich

Gesellschaft: WIVERTIS GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2024 (V'Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)	2030 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
1	Zuführung zum Stammkapital ¹							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹			3.500	1.500			
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹							
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	3.554	3.151	3.491	3.877	3.734	3.702	3.480
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	1.655		2.727	2.948	1.622	977	977
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten (VoBa)	1.655		2.727	2.948	1.622	977	977
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	930	846	-1.586	-1.475	-1.097	-426	-312
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	58	140	100	100	100	100	100
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-982	-25	-196	-953	-341	-178	-56
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-9						
	Deckungsmittel insgesamt	5.206	4.112	8.036	5.997	4.018	4.175	4.189
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	3.113	3.769	5.925	5.717	2.905	2.260	2.260
	für Stromversorgung							
	für Gasversorgung							
	für Wasserversorgung							
	für Fernwärmeversorgung							
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	946	1.234	1.591	2.226	2.477	2.540	2.491
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf	1.147	-892	520	-1.946	-1.364	-625	-562
6	Ausgaben insgesamt	5.206	4.112	8.036	5.997	4.018	4.175	4.189
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2024 (V'Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)	2030 (Mittel- fristplan)
Einnahmen								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			3.500	1.500			
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde							
Ausgaben								
1	Gewinnabführungen	445		1.672				
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	19	17	15	13	11	9	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

Gesellschaft: WIVERTIS GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (V'Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	20.759	20.310	19.471	19.861	20.508	21.413	21.826
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen							
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	107	10	10	10	10	10	10
Betriebsleistung	20.866	20.320	19.481	19.871	20.518	21.423	21.836
Materialaufwand	6.437	6.520	5.986	7.470	7.504	7.618	7.728
Personalaufwand	5.940	6.712	7.383	7.685	7.993	7.804	8.116
Abschreibungen	3.000	3.151	3.491	3.877	3.734	3.702	3.480
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Aufwendungen an die Stadt							
übrige betriebliche Aufwendungen	3.352	2.500	2.271	2.635	2.516	2.642	2.774
Betriebsaufwand	18.729	18.883	19.131	21.667	21.747	21.766	22.098
Betriebsergebnis / EBIT	2.137	1.437	350	-1.796	-1.229	-343	-262
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-121	-160	-160	-218	-236	-186	-129
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
Finanzergebnis	-121	-160	-160	-218	-236	-186	-129
Operatives Geschäftsergebnis	2.016	1.277	191	-2.014	-1.466	-529	-390
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	642	431	105	-539	-369	-103	-79
sonstige Steuern							
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
Jahresergebnis	1.374	846	86	-1.475	-1.097	-426	-312
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	2.027	2.956	3.802	2.215	740	-357	-783
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-445		-1.672				
Bilanzergebnis	2.956	3.802	2.215	740	-357	-783	-1.095

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

Tourismus, Kongresse, Veranstaltungen
und Sonstiges

TriWiCon - Eigenbetrieb der LHW
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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)	5.296	5.277	5.455	5.509	5.564	5.620
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	-71	2,5				
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>	5.225	5.280	5.455	5.509	5.564	5.620
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	765	366	2.281	400	400	400
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	2.098	2.147	2.198	2.250	2.303	2.357
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	2.363	2.767	976	2.859	2.861	2.863
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	5.225	5.280	5.455	5.509	5.564	5.620
B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		3.879				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	130	135	140	146	152	158
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 - Eigenbetrieb der LHW

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	4.869,9	4.938,0	4.472,4	4.483,1	4.505,0	4.525,5
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.131,3	7.250,1	7.484,6	7.568,9	7.656,0	7.745,8
Erträge von der Stadt	3.030,0	2.623,7	2.903,5	2.926,2	2.949,3	2.972,8
übrige betriebliche Erträge	2.060,2	1.930,7	1.673,0	1.673,0	1.673,0	1.673,0
Betriebsleistung	17.091,4	16.742,5	16.533,5	16.651,2	16.783,3	16.917,1
Materialaufwand	35,7	33,0	37,5	38,3	39,0	39,8
Personalaufwand	5.048,5	5.629,9	5.771,4	5.886,8	6.004,6	6.124,7
Abschreibungen	5.296,4	5.277,4	5.454,7	5.509,2	5.564,3	5.619,9
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.798,0	2.347,7	2.656,6	2.681,0	2.706,0	2.731,5
Aufwendungen an die Stadt	631,6	652,7	679,9	704,4	730,0	756,5
übrige betriebliche Aufwendungen	5.803,1	6.470,8	5.017,6	6.175,7	6.313,6	6.453,9
Betriebsaufwand	19.613,3	20.411,5	19.617,7	20.995,4	21.357,5	21.726,3
Betriebsergebnis	-2.521,9	-3.669,0	-3.084,2	-4.344,2	-4.574,2	-4.809,2
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-4.831,5	-4.886,6	-5.035,3	-5.042,9	-5.050,6	-5.058,4
Zinsergebnis Dritte	-3.254,2	-3.151,3	-3.046,0	-2.992,6	-2.939,5	-2.885,1
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	252,7	215,0	215,1	215,0	215,0	215,0
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-7.833,0	-7.822,9	-7.866,2	-7.820,5	-7.775,1	-7.728,5
Operatives Geschäftsergebnis	-10.354,9	-11.491,9	-10.950,4	-12.164,7	-12.349,3	-12.537,7
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	444,1	135,7	135,7	135,7	135,7	135,7
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	10.728,0	11.630,0	11.086,2	12.300,5	12.485,0	12.673,4
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	-71,0	2,5	0,0	0,1	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-71,0	2,5	0,0	0,1	0,0	0,0

Gesellschaft: Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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)	62	102	100	102	104	106
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>	62	102	100	102	104	106
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	260	610	744	500	500	500
	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	-198	-508	-644	-398	-396	-394
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	62	102	100	102	104	106
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	18.286,5	19.629,6	19.600,3	20.048,2	20.505,0	20.970,8
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.798,1	2.347,7	2.656,6	2.681,0	2.706,0	2.731,5
Erträge von der Stadt	1.309,9	1.358,3	1.358,3	1.358,3	1.358,3	1.358,3
übrige betriebliche Erträge	345,6	155,0	114,2	116,5	118,8	121,2
Betriebsleistung	22.740,2	23.490,6	23.729,4	24.204,0	24.688,1	25.181,8
Materialaufwand	190,0	183,8	138,0	140,8	143,6	146,4
Personalaufwand	6.148,3	6.458,0	6.692,5	6.826,3	6.962,8	7.102,1
Abschreibungen	62,1	102,4	99,6	101,6	103,6	105,7
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.131,3	7.250,1	7.484,6	7.568,9	7.656,0	7.745,8
Aufwendungen an die Stadt	90,9	124,9	126,7	128,6	130,6	132,6
übrige betriebliche Aufwendungen	13.326,6	13.952,7	13.917,8	14.175,2	14.436,6	14.702,1
Betriebsaufwand	26.949,1	28.071,8	28.459,2	28.941,4	29.433,2	29.934,7
Betriebsergebnis	-4.208,9	-4.581,2	-4.729,8	-4.737,4	-4.745,1	-4.752,9
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-252,7	-215,0	-215,0	-215,0	-215,0	-215,0
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-252,7	-215,0	-215,0	-215,0	-215,0	-215,0
Operatives Geschäftsergebnis	-4.461,6	-4.796,2	-4.944,8	-4.952,4	-4.960,1	-4.967,9
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	369,9	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Gesellschafterzuschuss						
Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	4.831,5	4.886,7	5.035,3	5.042,9	5.050,6	5.058,4
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

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	-1.388	1.476	-4.887	6.632		
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	-91	-147	-136	-150	-150	-150
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.989	3.200	2.000	2.000	6.700	6.700
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	10.000	5.000				
9	Kredite	35.000	40.000	51.718	20.539	9.540	
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	35.000	40.000	51.718	20.539	9.540	
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-1.524	-4.887	-7.547	-8.637	-15.108	-15.164
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-14.015	1.617	16.061	1.250	13.879	10.100
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	7.894					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	12.824	12.782	25.372	29.122	36.683	43.210
	Deckungsmittel insgesamt	50.689	59.041	82.581	50.756	51.544	44.696
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	20.133	40.138	60.841	27.000	19.000	12.000
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	15.000					
3	Tilgung von Krediten	1.213	1.234	1.255	2.181	4.498	4.594
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	14.343	17.669	20.485	21.575	28.046	28.102
6	Ausgaben insgesamt	50.689	59.041	82.581	50.756	51.544	44.696
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		3.000		14.179	8.637	15.108
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	12.782	12.782	12.938	12.938	12.938	12.938
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	372	300	300	300	350	350
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	139	141	145	147	150	152
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

mattiaqua

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	7.166	6.740	6.743	7.300	8.500	8.700
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	51	50	50	50	50	50
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	44	50	50	50	60	60
Erträge von der Stadt	372	300	300	300	350	350
übrige betriebliche Erträge	278	940	136	150	150	150
Betriebsleistung	7.911	8.080	7.279	7.850	9.110	9.310
Materialaufwand	8.693	8.650	8.706	8.732	9.832	9.932
Personalaufwand	7.533	8.000	8.434	8.510	9.410	9.610
Abschreibungen	1.971	3.200	2.000	2.000	6.700	6.700
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	139	140	145	147	150	152
übrige betriebliche Aufwendungen	3.780	3.995	4.480	3.908	4.608	4.658
Betriebsaufwand	22.116	23.985	23.765	23.297	30.700	31.052
Betriebsergebnis	-14.205	-15.905	-16.486	-15.447	-21.590	-21.742
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	7	-1.419	-3.854	-5.978	-6.306	-6.210
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	7	-1.619	-3.854	-5.978	-6.306	-6.210
Operatives Geschäftsergebnis	-14.198	-17.524	-20.340	-21.425	-27.896	-27.952
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	145	145	145	150	150	150
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	12.819	12.782	12.938	12.938	12.938	12.938
Jahresergebnis	-1.524	-4.887	-7.547	-8.637	-15.108	-15.164
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-1.388	-1.524	-4.887	-7.547	-8.637	-15.108
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	1.388	1.524	4.887	7.547	8.637	15.108
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-1.524	-4.887	-7.547	-8.637	-15.108	-15.164

Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
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)	77,639	60,000	60,000			
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	77,639	60,000	60,000			
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	77,639	60,000	60,000			
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen	77,639	62,138	60,000			
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	77,639	60,000	60,000			
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	1.559,50	1.559,50	1.649,50			
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	9,706	10,5	11,000			
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 Wiesbaden

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	15,781	20,500	26,500			
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	103,501	145,000	437,000			
Betriebsleistung	119,282	165,500	463,500			
Materialaufwand	175,040	226,100	456,100			
Personalaufwand	773,824	851,084	930,018			
Abschreibungen	77,639	60,000	60,000			
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	9,706	10,5	11,000			
übrige betriebliche Aufwendungen	564,196	577,316	655,882			
Betriebsaufwand	1600,405	1725,000	2113,000			
Betriebsergebnis	-1481,123	-1559,500	-1649,500			
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis						
Operatives						
Geschäftsergebnis	-1481,123	-1559,500	-1649,500			
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	1559,500	1559,500	1649,500			
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	78,377	0,000	0,000			
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	48,279					
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	-126,656					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	0,000	0,000	0,000			

LANDESHAUPTSTADT



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	414000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	Wiesbaden
Landkreis:		Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2024	299.932		
31.12. 2023	298.408		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	1.917.353.319,00	1.775.454.897,00	
Aufwendungen	1.916.924.249,00	1.901.300.071,00	
Saldo	429.070,00	-125.845.174,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	6.080.250,00	4.399.263,00	
Aufwendungen		7.185.407,00	
Saldo	6.080.250,00	-2.786.144,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	6.509.320,00	-128.631.318,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 1.886.900.000,00	1.716.516.545,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 1.866.610.501,00	1.747.965.849,00	
Saldo	20.289.499,00	-31.449.304,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 64.405.000,00	+ 28.746.298,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.557.128,00	- 128.807.762,00	
Saldo	-148.152.128,00	-100.061.464,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 148.150.000,00	+ 63.947.311,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.149.000,00	- 26.733.692,00	
Saldo	117.001.000,00	37.213.619,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-10.861.629,00	-94.297.149,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	33.516.437,00	41.545.100,00	
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	117.001.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	89.764.790,00		
Insgesamt	206.765.790,00		

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		
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	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-72.999.000,00	-23.173.552,83	49.825.447,17	Prüfung RPA abgeschlossen	Der Entlastungsbeschluss wird Ende November 2025 erwartet.
2023	-64.617.708,00	3.725.498,50	68.343.206,50	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Aktuell wird der Jahresabschluss 2024 durch das RPA geprüft
---	---

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

schluss ist fristgerecht erfolgt, der JA wurde an das RPA Ende Mai 2025 weitergeleitet

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	429.070,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	33.180.493,00	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 1.1.2026	44.378.066,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	1.287.898.975,00	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 31.12.2025	0,00	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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-8.196.700,00	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 2026	20.289.499,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	31.149.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	2.662.801,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		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 2026		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	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 2026	1,43	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	1.287.898.975,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
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	-27,33	0,00
Summe und Status		55,00
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 2024
Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-125.845.174,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	154.852.297,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	29.075.077,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2024	41.545.100,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	1.287.898.975,00	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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>	-56.545.069,00	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 2024	-31.449.304,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	25.095.765,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-419,58	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	154.852.297,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	1.287.898.975,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-188,53	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ifd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026		v.H.		v.H.	11,343	v.H.	0,98	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	341,01	v.H.	690,06	v.H.	460,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	26.431.000,00	Euro
2025	341,01	v.H.	690,06	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	22.488.148,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	236,00	v.H.	492,00	v.H.	454,00	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:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.967.814,00	12.808.530,00	13.123.500,00	13.320.353,00	13.520.158,00	13.655.359,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.736.038,00	73.018.170,00	72.974.460,00	74.069.077,00	75.180.113,00	75.931.914,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.840.041,00	29.267.917,00	30.239.030,00	30.870.790,00	31.515.751,00	32.174.190,00
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	826.815.747,00	795.429.830,00	946.231.570,00	972.692.681,00	1.003.199.231,00	1.039.503.176,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	321.460.298,00	285.891.810,00	304.524.720,00	310.919.739,00	317.449.054,00	324.115.484,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	406.112.554,00	447.962.530,00	419.824.290,00	410.561.675,00	401.607.763,00	418.688.241,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.733.775,00	11.162.850,00	11.390.909,00	11.504.818,00	11.619.866,00	11.619.866,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.548.157,00	39.947.730,00	41.222.900,00	41.222.900,00	41.222.900,00	41.222.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.726.214.424,00	1.695.489.367,00	1.839.531.379,00	1.865.162.033,00	1.895.314.836,00	1.956.911.130,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.364.257,00	364.583.158,00	387.035.960,00	396.508.139,00	404.438.302,00	412.527.068,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.030.652,00	65.961.144,00	70.788.290,00	71.704.056,00	72.638.137,00	73.590.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.209.932,00	311.356.680,00	311.470.651,00	280.323.732,00	268.948.526,00	257.738.573,00
14	66	Abschreibungen	69.996.456,00	58.790.031,00	62.861.368,00	68.030.863,00	73.717.306,00	79.972.395,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.830.737,00	245.809.179,00	284.666.630,00	296.756.630,00	301.586.630,00	306.416.630,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.603.170,00	179.362.500,00	201.322.360,00	204.203.587,00	208.176.254,00	214.594.151,00
17	72	Transferaufwendungen	598.049.162,00	519.189.990,00	582.868.830,00	594.526.207,00	606.416.731,00	618.545.066,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.378,00	773.630,00	772.490,00	780.215,00	788.017,00	795.897,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.890.864.744,00	1.745.826.312,00	1.901.786.579,00	1.912.833.429,00	1.936.709.903,00	1.964.180.680,00
20		Verwaltungsergebnis	-164.650.320,00	-50.336.945,00	-62.255.200,00	-47.671.396,00	-41.395.067,00	-7.269.550,00
21	56,57	Finanzerträge	49.240.473,00	30.797.140,00	77.821.940,00	43.189.822,80	43.258.070,66	43.327.319,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.435.327,00	9.925.080,00	15.137.670,00	21.957.520,00	25.411.094,50	28.665.194,65
23		Finanzergebnis	38.805.146,00	20.872.060,00	62.684.270,00	21.232.302,80	17.846.976,16	14.662.125,02
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.775.454.897,00	1.726.286.507,00	1.917.353.319,00	1.908.351.855,80	1.938.572.906,66	2.000.238.449,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.901.300.071,00	1.755.751.392,00	1.916.924.249,00	1.934.790.949,00	1.962.120.997,50	1.992.845.874,65
26		Ordentliches Ergebnis	-125.845.174,00	-29.464.885,00	429.070,00	-26.439.093,20	-23.548.090,84	7.392.575,02
27	59	Außerordentliche Erträge	4.399.263,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.185.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.786.144,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00
30		Jahresergebnis	-128.631.318,00	-23.384.635,00	6.509.320,00	-20.358.843,20	-17.467.840,84	13.472.825,02
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		-33.000.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2024	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	826.815.747,00	795.429.830,00	946.231.570,00	972.692.681,00	1.003.199.231,00	1.039.503.176,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	214.493.284,00	225.202.000,00	233.399.340,00	245.069.312,00	257.322.777,00	270.188.916,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	40.573.999,00	44.170.000,00	50.291.110,00	61.858.070,00	68.353.168,00	59.809.022,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	162.395,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	64.037.300,00	65.867.000,00	65.800.000,00	65.800.000,00	65.800.000,00	65.800.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	470.859.987,00	426.000.000,00	559.000.000,00	561.795.000,00	573.030.900,00	604.547.599,50
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	20.302.393,00	21.788.530,00	22.299.120,00	22.725.999,00	23.248.086,00	23.713.338,27
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	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	0,00
		Sonstige Erträge	16.386.389,00	12.202.300,00	15.242.000,00	15.244.300,00	15.244.300,00	15.244.300,23
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	406.112.554,00	447.962.530,00	419.824.290,00	410.561.675,00	401.607.763,00	418.688.241,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	259.452.366,00	312.682.000,00	261.077.060,00	266.298.602,00	254.315.165,00	268.302.499,08
		Sonstige Erträge	146.660.188,00	135.280.530,00	158.747.230,00	144.263.073,00	147.292.598,00	150.385.741,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.603.170,00	179.362.500,00	201.322.360,00	204.203.587,00	208.176.254,00	214.594.151,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	9.888.890,00	9.873.000,00	10.535.130,00	10.640.480,00	10.746.884,80	10.746.884,80
	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)	103.609.440,00	116.719.500,00	121.573.230,00	124.004.702,00	126.484.796,04	129.014.491,96
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	428.868,00	215.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	36.187.824,00	32.413.000,00	42.533.000,00	42.745.272,00	43.600.177,44	45.998.187,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	22.488.148,00	20.142.000,00	26.431.000,00	26.563.133,00	27.094.395,66	28.584.587,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,24
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.435.327,00	9.925.080,00	15.137.670,00	21.957.520,00	25.411.094,50	28.665.194,65
		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)	7.859.551,00	8.335.980,00	13.548.670,00	17.757.520,00	21.169.095,00	24.380.775,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.516.545,00	1.697.619.567,00	1.886.900.000,00	1.902.927.287,01	1.933.033.289,29	1.994.698.834,05
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.965.849,00	1.672.748.601,00	1.866.610.501,00	1.841.760.085,70	1.863.403.691,63	1.887.873.479,37
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.449.304,00	24.870.966,00	20.289.499,00	61.167.201,31	69.629.597,66	106.825.354,68
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.109.036,00	13.465.000,00	39.504.000,00	40.000.000,00	37.000.000,00	35.000.000,00
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	2.649.782,00	2.649.782,00	2.662.801,00	0,00	0,00	0,00
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	3.431.994,00	15.003.000,00	22.001.000,00	23.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.205.268,00	4.907.000,00	2.900.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.205.268,00	2.339.297,00	2.404.825,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.746.298,00	33.375.000,00	64.405.000,00	69.000.000,00	61.500.000,00	60.000.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.122.676,00	15.000.000,00	23.500.000,00	20.000.000,00	23.500.000,00	25.000.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.860.754,00	73.436.000,00	121.798.628,00	80.000.000,00	78.000.000,00	75.000.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.711.432,00	17.998.000,00	49.158.500,00	50.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.112.900,00	14.291.000,00	18.100.000,00	19.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.807.762,00	120.725.000,00	212.557.128,00	169.000.000,00	161.500.000,00	160.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-100.061.464,00	-87.350.000,00	-148.152.128,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-131.510.768,00	-62.479.034,00	-127.862.629,00	-38.832.798,69	-30.370.402,34	6.825.354,68
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.947.311,00	87.350.000,00	148.150.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.637.927,00	0,00	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	26.733.692,00	22.038.000,00	31.149.000,00	31.771.980,00	32.407.420,00	32.420.128,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	25.095.765,00	22.038.000,00	31.149.000,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.637.927,00	0,00	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	37.213.619,00	65.312.000,00	117.001.000,00	68.228.020,00	67.592.580,00	67.579.872,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-94.297.149,00	2.832.966,00	-10.861.629,00	29.395.221,31	37.222.177,66	74.405.226,68
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.969.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	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	9.969.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	125.872.929,00	41.545.100,00	44.378.066,00	33.516.437,00	62.911.658,31	100.133.835,97
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-84.327.829,00	2.832.966,00	-10.861.629,00	29.395.221,31	37.222.177,66	74.405.226,68
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.545.100,00	44.378.066,00	33.516.437,00	62.911.658,31	100.133.835,97	174.539.062,65

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	459.312.000,00	€	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 -	306.101.098,00	€	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 -	0,00	€	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	765.413.098,00		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	765.413.098,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	148.150.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	104.818.013,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	31.149.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.053.223,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
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 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	576.313.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	395.865.888,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	972.178.888,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	200.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	18.000.000,00	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	33.516.437,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2026								2025								2024							
		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
		11.029.480,00 €	36,77 €	0,00 €	0,00 €	39.712.489,00 €	132,40 €	69.368.106,00 €	231,28 €	10.012.620,00 €	33,38 €	0,00 €	0,00 €	36.934.969,00 €	121,81 €	42.123.041,00 €	140,44 €	10.493.192,00 €	34,86 €	0,00 €	0,00 €	34.503.753,00 €	115,04 €	63.373.671,00 €	177,96 €
1	Innere Verwaltung																								
	Sicherheit und Ordnung	32.829.160,00 €	109,46 €	0,00 €	0,00 €	20.863.887,00 €	69,56 €	91.265.789,00 €	304,29 €	32.638.160,00 €	108,82 €	0,00 €	0,00 €	17.127.843,00 €	57,11 €	64.902.732,00 €	216,39 €	33.834.833,00 €	112,81 €	0,00 €	0,00 €	19.109.892,00 €	63,68 €	94.708.370,00 €	315,77 €
3	Schulträgeraufgaben	9.946.680,00 €	33,16 €	0,00 €	0,00 €	40.844.323,00 €	136,18 €	131.967.381,00 €	438,99 €	7.746.190,00 €	25,83 €	0,00 €	0,00 €	37.361.391,00 €	124,57 €	85.801.734,00 €	286,07 €	7.461.150,00 €	24,88 €	0,00 €	0,00 €	32.519.904,00 €	108,42 €	113.513.285,00 €	378,46 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.760.400,00 €	32,54 €	0,00 €	0,00 €	46.710.839,00 €	155,74 €	69.442.140,00 €	231,53 €	9.166.520,00 €	30,56 €	0,00 €	0,00 €	43.105.996,00 €	143,72 €	53.272.820,00 €	177,62 €	10.277.888,00 €	34,27 €	0,00 €	0,00 €	45.320.837,00 €	151,10 €	62.778.444,00 €	209,31 €
5	Soziale Leistungen	348.719.470,00 €	1.162,66 €	0,00 €	0,00 €	482.997.329,00 €	1.610,36 €	200.565.699,00 €	668,70 €	333.176.420,00 €	1.110,84 €	0,00 €	0,00 €	453.066.627,00 €	1.510,56 €	214.791.014,00 €	716,13 €	374.480.312,00 €	1.248,55 €	0,00 €	0,00 €	510.086.453,00 €	1.700,61 €	187.509.390,00 €	625,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67.128.000,00 €	223,81 €	0,00 €	0,00 €	248.188.243,00 €	827,48 €	63.021.784,00 €	210,12 €	61.612.520,00 €	205,42 €	0,00 €	0,00 €	206.773.313,00 €	689,40 €	255.409.844,00 €	851,56 €	64.228.291,00 €	214,14 €	0,00 €	0,00 €	222.361.129,00 €	741,37 €	281.385.373,00 €	938,16 €
7	Gesundheitsdienste	772.500,00 €	2,58 €	0,00 €	0,00 €	13.317.083,00 €	44,40 €	19.578.186,00 €	65,28 €	2.388.800,00 €	7,96 €	0,00 €	0,00 €	12.936.737,00 €	43,13 €	17.220.323,00 €	57,41 €	2.801.829,00 €	9,34 €	0,00 €	0,00 €	14.268.568,00 €	47,57 €	18.956.948,00 €	63,20 €
8	Sportförderung	222.460,00 €	0,74 €	0,00 €	0,00 €	15.170.408,00 €	50,58 €	32.189.923,00 €	107,32 €	213.080,00 €	0,71 €	0,00 €	0,00 €	15.023.011,00 €	50,09 €	27.163.286,00 €	90,96 €	274.363,00 €	0,91 €	0,00 €	0,00 €	14.866.752,00 €	49,58 €	31.152.336,00 €	103,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	684.470,00 €	1,95 €	0,00 €	0,00 €	1.607.667,00 €	5,36 €	14.819.223,00 €	49,41 €	430.090,00 €	1,43 €	0,00 €	0,00 €	1.638.017,00 €	5,13 €	9.698.015,00 €	32,33 €	1.326.743,00 €	4,42 €	0,00 €	0,00 €	2.856.753,00 €	9,52 €	11.775.774,00 €	39,26 €
10	Bauen und Wohnen	9.314.300,00 €	31,05 €	0,00 €	0,00 €	4.948.359,00 €	16,49 €	16.446.041,00 €	54,83 €	9.495.920,00 €	31,53 €	0,00 €	0,00 €	5.702.702,00 €	19,01 €	10.872.686,00 €	36,25 €	8.841.621,00 €	29,48 €	0,00 €	0,00 €	5.069.796,00 €	16,90 €	15.296.659,00 €	50,97 €
11	Ver- und Entsorgung	48.000,00 €	0,16 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,01 €	217.777,00 €	0,73 €	56.360,00 €	0,19 €	0,00 €	0,00 €	510,00 €	0,00 €	76.300,00 €	0,25 €	47.063,00 €	0,16 €	0,00 €	0,00 €	57.919,00 €	0,19 €	239.981,00 €	0,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.351.140,00 €	24,51 €	0,00 €	0,00 €	88.327.091,00 €	294,49 €	132.932.067,00 €	443,21 €	8.153.380,00 €	27,18 €	0,00 €	0,00 €	82.991.737,00 €	276,70 €	101.549.617,00 €	338,58 €	7.658.668,00 €	25,53 €	0,00 €	0,00 €	68.730.076,00 €	229,15 €	121.112.757,00 €	403,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.458.430,00 €	4,88 €	0,00 €	0,00 €	6.175.768,00 €	20,59 €	44.962.285,00 €	149,91 €	9.028.560,00 €	30,19 €	0,00 €	0,00 €	5.735.754,00 €	19,12 €	26.063.990,00 €	86,90 €	7.977.424,00 €	26,60 €	0,00 €	0,00 €	6.388.877,00 €	21,30 €	36.003.774,00 €	120,04 €
14	Umweltschutz	305.280,00 €	1,02 €	0,00 €	0,00 €	1.991.805,00 €	6,64 €	12.728.145,00 €	42,44 €	214.880,00 €	0,72 €	0,00 €	0,00 €	2.150.272,00 €	7,17 €	6.900.110,00 €	23,01 €	99.932,00 €	0,33 €	0,00 €	0,00 €	1.876.266,00 €	6,26 €	7.880.673,00 €	26,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	181.800,00 €	0,61 €	0,00 €	0,00 €	18.912.500,00 €	63,06 €	23.364.763,00 €	77,90 €	1.380.000,00 €	4,60 €	0,00 €	0,00 €	19.864.480,00 €	66,23 €	16.386.825,00 €	54,64 €	1.491.552,00 €	4,97 €	0,00 €	0,00 €	17.491.116,00 €	58,32 €	20.487.383,00 €	68,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.417.701.769,00 €	4.726,74 €	0,00 €	0,00 €	887.156.060,00 €	2.957,88 €	1.114.870.681,00 €	3.717,08 €	1.240.613.007,00 €	4.136,31 €	0,00 €	0,00 €	815.838.933,00 €	2.720,08 €	994.222.326,00 €	3.014,76 €	1.244.200.046,00 €	4.148,27 €	0,00 €	0,00 €	905.821.978,00 €	3.030,03 €	957.926.341,00 €	3.027,11 €
Gesamtsumme		1.917.353.319,00 €	6.392,63 €			1.916.924.240,00 €	6.391,20 €	2.037.439.990,00 €	6.793,01 €	1.728.298.507,00 €	5.755,59 €			1.755.751.992,00 €	5.853,83 €	1.836.454.672,00 €	6.122,00 €	1.775.454.897,00 €	5.919,52 €			1.901.300.071,00 €	6.339,10 €	1.964.191.193,00 €	6.548,79 €

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 Ist-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 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 200.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	44.378.100 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	44.378.100 €				
Januar		132.083.000 €	179.194.608 €	- 47.111.608 €	2.733.508 €
Februar		194.350.700 €	138.129.177 €	56.221.523 €	53.488.015 €
März		79.249.800 €	158.661.893 €	- 79.412.093 €	25.924.078 €
April		207.559.000 €	158.661.893 €	48.897.107 €	22.973.030 €
Mai		194.350.700 €	138.129.177 €	56.221.523 €	79.194.553 €
Juni		79.249.800 €	158.661.893 €	- 79.412.093 €	217.540 €
Juli		103.779.500 €	158.661.893 €	- 54.882.393 €	55.099.933 €
August		194.350.700 €	139.995.788 €	54.354.912 €	745.020 €
September		79.249.800 €	158.661.893 €	- 79.412.093 €	80.157.113 €
Oktober		207.559.000 €	158.661.893 €	48.897.107 €	31.260.005 €
November		194.350.700 €	139.995.788 €	54.354.912 €	23.094.907 €
Dezember		220.767.300 €	179.194.608 €	41.572.692 €	64.667.599 €
Summe		1.886.900.000 €	1.866.610.501 €	20.289.499 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		1.886.900.000 €	1.866.610.501 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				79.412.093 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					80.157.113 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025 87.350.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024 73.831.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024 3.600.000,00 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 164.781.000,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditstilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	20.289.499,00 €	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	20.289.499,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	20.289.499,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	- €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

LANDESHAUPTSTADT



Ergebnis- und Finanzplanung

	Haushalt 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt		vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Konten	Bezeichnung						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.967.814	12.808.530	13.123.500	13.320.353	13.520.158	13.655.359
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.736.038	73.018.170	72.974.460	74.069.077	75.180.113	75.931.914
548-549	Kostenersatzleistungen und -	33.840.041	29.267.917	30.239.030	30.870.790	31.515.751	32.174.190
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen	826.815.747	795.429.830	946.231.570	972.692.681	1.003.199.231	1.039.503.176
547	Erträge aus Transferleistungen	321.460.298	285.891.810	304.524.720	310.919.739	317.449.054	324.115.484
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	406.112.554	447.962.530	419.824.290	410.561.675	401.607.763	418.688.241
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	15.733.775	11.162.850	11.390.909	11.504.818	11.619.866	11.619.866
53	Sonstige ordentliche Erträge	38.548.157	39.947.730	41.222.900	41.222.900	41.222.900	41.222.900
	Summe der ordentlichen Erträge	1.726.214.424	1.695.489.367	1.839.531.379	1.865.162.032	1.895.314.835	1.956.911.131
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.364.257	364.583.158	387.035.960	396.508.139	404.438.302	412.527.068
644-646	Versorgungsaufwendungen	122.030.652	65.961.144	70.788.290	71.704.056	72.638.137	73.590.900
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.209.932	311.356.680	311.470.651	280.323.732	268.948.526	257.738.573
66	Abschreibungen	69.996.456	58.790.031	62.861.368	68.030.863	73.717.306	79.972.395
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	235.830.737	245.809.179	284.666.630	296.756.630	301.586.630	306.416.630
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	172.603.170	179.362.500	201.322.360	204.203.587	208.176.254	214.594.151
72	Transferaufwendungen	598.049.162	519.189.990	582.868.830	594.526.207	606.416.731	618.545.066
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.378	773.630	772.490	780.215	788.017	795.897
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.890.864.744	1.745.826.312	1.901.786.579	1.912.833.428	1.936.709.904	1.964.180.680
	Verwaltungsergebnis	-164.650.320,00	-50.336.945,00	-62.255.200,00	-47.671.395,90	-41.395.068,68	-7.269.548,86
56, 57	Finanzerträge	49.240.473,00	30.797.140,00	77.821.940,00	43.189.822,80	43.258.070,66	43.327.319,67
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.435.327,00	9.925.080,00	15.137.670,00	21.957.520,00	25.411.094,50	28.665.194,65
	Finanzergebnis	38.805.146,00	20.872.060,00	62.684.270,00	21.232.302,80	17.846.976,16	14.662.125,02
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.775.454.897,00	1.726.286.507,00	1.917.353.319,00	1.908.351.855,10	1.938.572.905,56	2.000.238.450,32
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.901.300.071,00	1.755.751.392,00	1.916.924.249,00	1.934.790.948,20	1.962.120.998,08	1.992.845.874,17
	Ordentliches Ergebnis	-125.845.174,00	-29.464.885,00	429.070,00	-26.439.093,10	-23.548.092,52	7.392.576,16
59	Außerordentliche Erträge	4.399.263,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	7.185.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-2.786.144,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00
	Jahresergebnis	-128.631.318,00	-23.384.635,00	6.509.320,00	-20.358.843,10	-17.467.842,52	13.472.826,16
	Stand ordentliche Rücklage am Ende des Jahres	154.852.297,00	29.007.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnisverwendung ordentlicher JAB	-125.845.174,00	-29.464.885,00	429.070,00	-26.439.093,10	-23.548.092,52	7.392.576,16
	Stand außerordentliche Rücklage am Ende des Jahres	1.060.624,00	0,00	6.080.250,00	12.160.500,00	18.240.750,00	24.321.000,00
	Ergebnisverwendung außerordentlicher JAB	-2.786.144,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00	6.080.250,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -	- € -				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	826.815.747,00	795.427.530,00	946.231.570	972.692.681	1.003.199.231	1.039.503.176
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	214.493.284	225.202.000	233.399.340	245.069.312	257.322.777	270.188.916
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	40.573.999	44.170.000	50.291.110	61.858.070	68.353.168	59.809.022
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	162.395	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	64.037.300	65.867.000	65.800.000	65.800.000	65.800.000	65.800.000
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	470.859.987	426.000.000	559.000.000	561.795.000	573.030.900	604.547.600
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	20.302.393	21.788.530	22.299.120	22.725.999	23.248.086	23.713.338
		Sonstige Erträge	16.386.389	12.200.000	15.242.000	15.244.300	15.244.300	15.244.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	406.112.554,00	447.962.530,00	419.824.290	410.561.675	401.607.763	418.688.241
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	259.452.366	312.682.000	261.077.060	266.298.602	254.315.165	268.302.499
		Sonstige Erträge	146.660.188	135.280.530	158.747.230	144.263.073	147.292.598	150.385.742
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.603.170,00	179.362.500,00	201.322.360	204.203.587	208.176.254	214.594.151
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	9.888.890	9.873.000	10.535.130	10.640.480	10.746.885	10.746.885
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	103.609.440	116.719.500	121.573.230	124.004.702	126.484.796	129.014.492
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0	0	0	0
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):			0	0	0	0
		KGRZ	428.868	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	36.187.824	32.413.000	42.533.000	42.745.272	43.600.177	45.998.187
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	22.488.148	20.142.000	26.431.000	26.563.133	27.094.396	28.584.587
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
		bei LHW 0						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.435.327	9.925.080	15.137.670	21.957.520	25.411.095	28.665.195
davon		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	7.859.551	8.335.980	13.548.670	17.757.520	21.169.095	24.380.775

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Jahresabschl	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
(direkte Methode)								
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.516.545,00	1.697.619.567,00	1.886.900.000,00	1.902.927.287,01	1.933.033.289,29	1.994.698.834,05
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.965.849,00	1.672.748.601,00	1.866.610.501,00	1.841.760.085,70	1.863.403.691,63	1.887.873.479,37
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.449.304,00	24.870.966,00	20.289.499,00	61.167.201,31	69.629.597,66	106.825.354,68
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
(direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.109.036,00	13.465.000,00	39.504.000,00	40.000.000,00	37.000.000,00	35.000.000,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.431.994,00	15.003.000,00	22.001.000,00	23.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.205.268,00	4.907.000,00	2.900.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.746.298,00	33.375.000,00	64.405.000,00	69.000.000,00	61.500.000,00	60.000.000,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.122.676,00	15.000.000,00	23.500.000,00	20.000.000,00	23.500.000,00	25.000.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.860.754,00	73.436.000,00	121.798.628,00	80.000.000,00	78.000.000,00	75.000.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.711.432,00	17.998.000,00	49.158.500,00	50.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.112.900,00	14.291.000,00	18.100.000,00	19.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.807.762,00	120.725.000,00	212.557.128,00	169.000.000,00	161.500.000,00	160.000.000,00
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-100.061.464,00	-87.350.000,00	-148.152.128,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-131.510.768,00	-62.479.034,00	-127.862.629,00	-38.832.798,69	-30.370.402,34	6.825.354,68
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
(direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	63.947.311,00	87.350.000,00	148.150.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	26.733.692,00	22.038.000,00	31.149.000,00	31.771.980,00	32.407.419,60	32.420.128,39
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	37.213.619,00	65.312.000,00	117.001.000,00	68.228.020,00	67.592.580,40	67.579.871,61
18		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-94.297.149,00	2.832.966,00	-10.861.629,00	29.395.221,31	37.222.178,06	74.405.226,29
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.969.320,00					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	9.969.320,00					
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	125.872.929,00	41.545.100,00	44.378.100,00	33.516.500,00	62.911.700,00	100.133.900,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-84.327.829,00	2.832.966,00	-10.861.629,00	29.395.221,31	37.222.178,06	74.405.226,29
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.545.100,00	44.378.100,00	33.516.500,00	62.911.700,00	100.133.900,00	174.539.100,00

LANDESHAUPTSTADT



Stellenplan

Für den Stellenplan gilt auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses Nr. 0405 vom 27.11.2025 zur Sitzungsvorlage 25-V-15-0003 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).

Finanzdezernat Wiesbaden

www.wiesbaden.de



Stellenplan 2026

- Wiesbaden -

- Teil A: Beamte
- Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil D: Zusammenstellung

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	15,00	1,00		29,50	7,50	0,50		87,66	87,66	73,63		
1100002	20 Kämmererei				1,00	3,00	7,00	2,00		5,00	17,00									35,00	34,00	28,93		
1100008	40 Zentrale Dienste				1,00	1,00		1,00		2,00	2,00	3,00		1,75						11,75	9,53	7,97		
1100010	64 Zentrale Dienste				1,00						1,00	1,00	5,00					1,00		9,00	9,00	8,35		
1100018	52 Zentrale Dienste						1,00			1,00										2,00	2,00	2,00		
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	4,95		
1100023	33 Zentrale Dienste				1,00					1,00	2,00		1,00							5,00	5,00	4,88		
1100024	63 Zentrale Dienste				1,00		1,00	3,00			1,00	4,00	1,00							11,00	9,00	9,55		
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	6,53		
1100028	23 Zentrale Dienste				1,00		1,00	2,00			2,00		1,00			1,00				8,00	4,00	5,56		
1100029	23 Abteilung Vergabe							1,00			2,00		1,50							4,50	4,00	3,55		
1100030	23 Abteilung Beschaffung							1,00		1,00	2,00	2,00	1,00							7,00	7,00	5,89		
1100031	66 Zentrale Dienste							1,00		1,00	1,00	6,00	4,00							13,00	14,00	13,32		
1100032	10 Zentrale Dienste				1,00		1,00	2,00		1,00		3,00					1,00	1,00		10,00	10,00	9,03		
1100058	12 Zentrale Dienste				1,00			1,00			1,00							1,00		4,00	4,00	3,50		
1100059	14 Revision				1,00	1,00	2,00			1,00	11,00	2,00	2,00							20,00	19,00	11,93		
1100061	37 Zentrale Dienste				1,00		1,00			2,00	2,00	1,00	1,00	1,00		5,00	1,00			15,00	15,00	13,00		
1100062	41 Zentrale Dienste				1,00															1,00	1,00	1,00		
1100064	61 01 Zentrale Dienste				1,00	1,00	2,00	3,00			1,00		1,00			1,00				10,00	8,00	6,77		
1100065	10 Poststelle										1,00									1,00	1,00	1,00		
1100066	36 Zentrale Dienste				1,00		1,00	1,00			4,00	1,00	1,00							9,00	8,00	7,00		
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	9,73	9,50		
1100079	11 Personalbetreuung						2,00	1,00			2,00									5,00	6,00	4,75		
1100080	11 Personalwirtschaft						1,00	1,00			2,00	3,71	2,00							9,71	9,71	9,21		
1100083	11 HR_DL_Finzen					1,00				2,00	4,00	2,00	1,00							10,00	10,00	9,13		
1100084	11 Personalentwicklung Aus- u. Fortbildung					1,00				2,00	4,00	1,00	1,50	40,50						50,00	49,50	7,18		
1100087	11 Gestellung						1,00				1,00	1,00								3,00	4,00	3,00		
1100088	67 Zentrale Dienste						1,00				2,00	1,00	1,00							5,00	6,00	4,77		
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez. VI)			1,00		1,00	2,00	1,00												5,00	3,00	4,00		
1100192	90 Personalräte									1,50	1,00	2,00								4,50	4,50	3,50		
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)			1,00			2,00													3,00	4,00	2,90		

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	2,00		1,00	10,00	6,92	4,00				3,00	1,00		33,92	33,61	29,87		
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung											1,00								1,00	1,00	1,00		
1100207	91 Büro des Magistrats					1,00				1,00	1,00		1,00							4,00	4,00	2,72		
1100209	95 Dezernatsbüro V			1,00		1,00	3,00	1,00		1,00	4,00	1,00								12,00	15,00	10,58		
1100210	34 Zentrale Dienste und Verwamgeldstelle				1,00			1,00			3,00		2,00	1,00		2,00	3,00			13,00	9,00	9,00		
1100211	91 Stabsstelle WIEB							1,00												1,00	1,00			
1100213	11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu							2,00				8,00								10,00	9,50	9,50		
1100214	11 Personalsteuerungsdienst							1,00		1,00	4,00	6,00	2,00							14,00	14,00	13,72		
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte							1,00		1,00	3,00	5,00	23,07							33,07	29,07	26,80		
1100218	91 Frauenbeauftragte Stadtverwaltung						2,00													2,00	2,00	1,44		
1100219	10 Protokoll					1,00						4,00	1,00			1,00				7,00	6,62	4,96		
1100220	02 Frauenreferat				1,00		1,00													2,00	2,00	2,00		
1100222	10 Poststelle									1,00										1,00	1,00	1,00		
1100223	11 Amtsleitung				2,00	1,00	2,00	0,50												5,50	4,50	4,14		
1100224	04 Dezernatsbüro 4			1,00								0,50	0,50							2,00	2,00	2,00		
1100225	07 Dezernatsbüro 7			1,00																1,00	1,00	0,50		
1100226	97 Fördermanagement und Europa					1,00				2,00			2,00							5,00	4,00	3,99		
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten																				2,00			
1300015	64 Gebäudemanagement									2,00	1,00		1,50	1,00						5,50	5,50	4,39		
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	14,87		
1300021	39 Außendienst					2,00						1,00								3,00	3,00	2,00		
1300026	33 Ausländerbehörde						1,00	1,00			2,00	7,00	1,00							12,00	11,00	10,55		
1300027	33 Integrationsabteilung						1,00				1,00	2,00	4,00			2,00				10,00	10,00	9,60		
1300029	30 Rechtsamt				1,00	8,00	6,73			2,00										17,73	17,73	13,41		
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren					1,00	2,00				6,00	4,00								13,00	14,00	9,77		
1300031	63 Beratung u. Genehmigungsverfahren					1,00				2,00	2,00	3,00								8,00	8,00	7,46		
1300032	63 Prüfamt für Baustatik						2,00			1,00		1,00								4,00	4,00	3,90		
1300034	23 Abteilung Liegenschaften						1,00			4,00	1,00	13,00	1,00							20,00	20,50	14,02		
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und -technik					1,00				2,00										3,00	3,00	3,00		

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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					
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	5,50		
1300046	10 OV 1013/1016												1,00				1,71	1,00		3,71	3,71	2,71		
1300047	10 OV 1004									1,00		1,00	3,00				1,00	2,00		8,00	8,00	5,90		
1300059	37 Aus- und Fortbildung					1,00	2,00	1,00		3,00	1,00	8,00	1,00							17,00	17,00	13,78		
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz					1,00		2,00		1,00	2,00	13,00								19,00	19,00	14,00		
1300061	37 Einsatzdienst			1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	10,00	12,00		12,00	63,00	134,00	10,00		252,00	251,00	228,50		
1300062	37 Technische Dienste					1,00			1,00	1,00	3,00	7,00			1,00					14,00	14,00	14,00		
1300063	37 Zentrale Leitstelle						1,00		1,00		1,00	4,00	5,00			15,00				27,00	27,00	22,00		
1300064	37 Bevölkerungsschutz					1,00	1,00			1,00	1,00	5,00								9,00	10,00	8,00		
1300065	41 Kulturförderung						1,00				1,00	2,00								4,00	3,61	3,20		
1300066	41 Stadtarchiv u. Stadtgeschichte					1,00				1,00	2,00	1,00	2,00							7,00	6,00	6,00		
1300068	41 Stadtbibliotheken											1,00								1,00	1,00	0,69		
1300069	41 Filmarbeit																1,00			1,00				
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC											1,00				1,00				2,00	2,00	1,94		
1300074	40 Ausbildungsförderung											1,00	3,50							4,50	3,50	3,26		
1300152	61 02 Stadtplanung					3,00	10,00	14,00		1,00	3,00	1,00								32,00	31,50	24,52		
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung Gewässer										1,00	2,00	1,00							4,00	2,83	2,39		
1300158	36 KST Natur und Landschaft						1,00				2,00	2,00	1,00			1,00	4,00			11,00	10,00	8,55		
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	2,82		
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste					1,00	4,00													5,00	5,00	4,69		
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste					1,00														1,00	1,00	1,00		
1300171	51 Flüchtlingswesen					1,00	1,00	1,00		2,00	1,00	7,00	11,00							24,00	22,50	20,81		
1300172	51 Sozialhilfe					1,00				1,00	6,00	17,50	53,60	2,00		2,00				83,10	78,10	71,55		
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter					1,00	1,00	2,00		6,00	21,00	52,00	206,86			3,00	13,00	1,00		306,86	300,86	279,75		
1300176	51 Jugendarbeit											1,00	1,00							2,00	2,00	2,00		
1300178	51 Sozialdienst										2,00	5,34	29,00							36,34	35,34	30,26		
1300179	51 Altenarbeit										1,00	1,00	3,00							5,00	5,00	4,90		
1300180	51 Behindertenarbeit											3,00	2,00							5,00	5,00	4,96		
1300210	67 Friedhofswesen									1,00										1,00	1,00	1,00		
1300211	67 Grünflächen																				1,00	1,00		

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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					
1300214	67 Fasanerie						1,00													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	7,00				3,00				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	4,00	2,00			1,00				14,00	12,50	8,52		
1300258	66 05 Vermessung					1,00	2,00	1,00		4,00	6,00									14,00	14,00	12,68		
1300259	63 04 Denkmalschutz u. Stadtbildpflege					1,00		2,00												3,00	4,00	2,49		
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											2,00	1,00							3,00	3,00	3,00		
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde						1,00						2,00			4,00	7,00			14,00	12,00	10,73		
1300270	15 IT-Management				1,00	1,00	12,00	5,00		4,00	37,31	6,50	3,00			1,00				70,81	69,00	58,48		
1300271	51 Grundschulkinderbetreuung u. ganzt. Angeb.						1,00	1,00		1,00		1,00				1,00				5,00	5,00	5,00		
1300342	34 Kommunale Verkehrspolizei										1,00	1,00				1,00	1,60			4,60	5,60	2,60		
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde						1,00				4,00	3,00		5,00						13,00	13,00	12,23		
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice					1,00					1,00	2,00	3,00	2,00			4,00			13,00	13,00	11,98		
1300345	31 Standesamt											3,00	8,00							11,00	12,00	11,35		
1300346	67 Forsten - neu					1,00					4,00	3,00	1,00							9,00	9,00	8,77		
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	3,38		
1300350	10 OV 1012/1014										1,00		1,00			1,00	1,00			4,00	4,00	2,81		
1300353	51 Bezirkssozialarbeit										1,00	2,00	10,00							13,00	13,00	11,39		
1300354	31 Ordnungswesen					1,00					2,00	0,50	2,00							5,50	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	30,00		
1300359	34 Stadtpolizei					1,00							2,00	1,00		9,00				13,00	17,00	13,39		
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr						1,00	2,00			1,00					1,00				5,00	5,00	3,72		
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes									1,00										1,00	1,00	1,00		
1300374	51.51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement										1,00	3,00		5,50						9,50	11,00	10,00		

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 5

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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					
1300381	02 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung					1,00	3,00			1,00	3,00	2,00	1,00							11,00	7,00	6,43		
1300387	9702 Smart City					1,00	2,00	1,00			2,00	2,00								8,00	7,00	6,00		
1300388	92 Citymanagement						1,00													1,00	1,00	1,00		
1300389	33 Ausländerbehörde						1,00					5,00	26,00							32,00	31,00	29,13		
1300390	31 Wahlen						1,00													1,00	1,00	1,00		
9993	15 stadtweite Stellenreserve					1,00	57,81	0,50		2,28	1,00	5,62	2,32		1,00	1,00	0,50			73,03	391,81			
Stellenplan 2026		1,00	1,00	6,00	25,00	60,00	169,54	70,00	3,00	95,28	252,70	317,60	492,84	66,50	14,00	155,25	195,81	46,27	1,00	1972,79				
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			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	5,50	23,88	49,62	92,34	57,42	2,00	74,97	213,25	268,08	428,68	21,83	14,00	123,31	192,35	42,06	0,77			1612,09		

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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																							Arbeits- nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		AT	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	3,00		6,00	3,00	26,15	2,00		1,00										46,15	44,65	39,82	
1100002	20 Kämmeri		1,00	2,00			5,50	1,74				1,00			1,00										12,24	11,74	10,92	
1100008	40 Zentrale Dienste										1,00	5,49	4,04	0,52	1,00										12,04	12,53	9,99	
1100010	64 Zentrale Dienste				1,00		1,00			1,00		1,00	2,55	1,00											7,55	8,55	7,36	
1100018	52 Zentrale Dienste	1,00				2,00						2,00													5,00	5,00	5,00	
1100021	39 Zentrale Dienste			1,00			1,00					1,00			2,00										5,00	3,00	2,54	
1100022	31 Zentrale Dienste			1,00	1,00		2,00			2,00	1,00	3,00	0,50												10,50	9,50	9,00	
1100023	33 Zentrale Dienste									1,00			1,00			2,00									4,00	3,00	3,00	
1100024	63 Zentrale Dienste			1,00				1,00			1,00	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00									13,00	8,00	11,62	
1100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung											2,00													2,00	2,00	1,65	
1100027	02 Dezernatsbüro II		1,00	1,00		1,00	2,00					4,00		1,00											10,00	9,00	6,24	
1100028	23 Zentrale Dienste									1,00	1,00	1,00													3,00	3,00	3,00	
1100029	23 Abteilung Vergabe									1,50			1,00												2,50	2,50	2,38	
1100031	66 Zentrale Dienste	1,00		2,00	6,00		2,00			2,00	3,00	2,00	3,00												21,00	22,00	19,61	
1100032	10 Zentrale Dienste				1,00					3,00		3,00			3,50	2,00	1,00								13,50	12,67	10,92	
1100058	12 Zentrale Dienste			2,00	2,00	4,00	1,00	1,00				2,00	1,00												13,00	14,00	10,64	
1100059	14 Revision					3,00	1,00					2,00	1,00												7,00	7,00	4,64	
1100061	37 Zentrale Dienste										2,00	7,00													9,00	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	2,00				1,00	1,00													5,00	3,00	2,90	
1100066	36 Zentrale Dienste				1,00							4,00													5,00	4,00	3,67	
1100069	53 Zentrale Dienste			1,00	3,00	2,00	5,00	1,00				11,00	3,00		1,00	2,00									29,00	19,50	16,08	
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	17,59	
1100079	11 Personalbetreuung												1,00		0,50										1,50	1,50	1,41	
1100080	11 Personalwirtschaft			1,00			1,00	1,50		1,50		4,00	1,50												10,50	9,00	7,56	
1100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst			1,00		4,00							1,00												6,00	4,75	5,29	
1100083	11 HR_DL_Finzen			1,00			3,00				1,00	3,00	1,00												9,00	9,00	8,62	
1100084	11 Personalentwicklung Aus- u. Fortbildung			4,00			3,00					7,00	1,00		1,00										16,00	12,50	11,15	
1100086	11 Sozialstellen														2,00	4,00	7,00	5,00	1,00	6,00					25,00	25,00	11,96	
1100087	11 Gestellung		1,00		4,00	1,00	1,00	2,00			2,00	1,00													12,00	13,00	7,38	
1100088	67 Zentrale Dienste	1,00			1,00	3,00	2,00	1,00		6,00		6,00		3,00	1,00										24,00	23,00	19,49	
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez. VI)			1,00	2,00	1,00						2,00	1,50					1,00							8,50	6,02	7,73	
1100192	90 Personalaräte						2,00			1,00		3,00													6,00	6,00	5,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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																						Arbeits- nehmerinnen und Arbeits- nehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		AT	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6					
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)			2,00				1,00		1,00		3,00							02a	02		7	6	7,00	6,00	5,26	
1100196	51 Zentrale Dienste	1,00		5,50	1,00	1,00	3,00	2,50		3,00		6,50	4,50		0,50	6,50								35,00	28,50	24,85	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung											2,00			1,00	1,00								4,00	4,00	4,00	
1100207	91 Büro des Magistrats												1,00											1,00	1,00		
1100208	64 Energiemanagement Refinanzierung					3,00	2,00																	5,00	5,00	4,59	
1100209	95 Dezernatsbüro V		1,00	2,00	9,00							5,00												17,00	17,00	7,51	
1100210	34 Zentrale Dienste und Verwamgeldstelle					1,00		1,00		3,77	6,00	14,00	1,00		1,50									28,27	22,77	17,31	
1100211	91 Stabsstelle WIEB			1,00	1,00		1,00			1,00		2,00												6,00	5,00	4,87	
1100213	11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu												1,00											1,00	1,00	1,00	
1100214	11 Personalsteuerungsdienst						2,00	3,00		1,00		1,00												7,00	4,50	3,92	
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte									4,00			2,50		1,00									7,50	8,50	7,92	
1100218	91 Frauenbeauftragte Stadtverwaltung				1,00							2,00												3,00	3,00	2,64	
1100219	10 Protokoll												1,00	2,00	1,00	1,00								5,00	5,00	5,00	
1100220	02 Frauenreferat				2,00							1,00												3,00	2,00	2,00	
1100222	10 Poststelle							1,00					2,00			7,00								10,00	10,00	10,00	
1100223	11 Amtsleitung				1,00			1,00				1,00	1,00											4,00	5,00	3,82	
1100224	04 Dezernatsbüro 4			2,00		2,00						3,00												7,00		1,00	
1100225	07 Dezernatsbüro 7			5,00							1,00	1,00												7,00	3,00	2,00	
1300003	40 Sekretariate und techn. Personal											1,04	24,68	88,46	6,00	44,24		15,63		1,53				181,58	184,10	160,56	
1300015	64 Gebäudemanagement		1,00	1,00	2,00		9,50	4,00		1,00	1,00		1,65											21,15	21,15	13,24	
1300016	64 Hochbau		1,00	1,00	3,00	8,00	21,00				1,00	4,00	1,00											40,00	38,00	34,46	
1300018	40 Bau und Beschaffung					1,00	1,00	1,00		1,00	3,78	1,00	1,00		1,00									10,78	7,78	7,41	
1300021	39 Außendienst		3,00	1,00							9,00	2,50												15,50	12,00	10,32	
1300026	33 Ausländerbehörde						1,00	1,00					1,00											3,00	1,00	1,00	
1300027	33 Integrationsabteilung						2,00	1,00		2,00		3,00			1,00									9,00	6,00	6,00	
1300029	30 Rechtsamt					1,00				1,00	2,00	1,00	1,00		5,00									11,00	11,50	9,37	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren				1,00	3,00							1,00											5,00	5,00	3,77	
1300031	63 Beratung u. Genehmigungsverfahren			1,00	5,00	6,00	3,00					1,00	1,00											17,00	15,50	13,03	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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																						Arbeits- nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6						
1300032	63 Prüfamt für Baustatik				2,00	1,00						1,00													4,00	4,00	2,00	
1300034	23 Abteilung Liegenschaften			1,00		2,00	4,00	0,50				1,00													8,50	8,50	5,50	
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und -technik			3,00	3,00	13,00	1,00	6,00			1,00	2,00	6,00		1,00										36,00	34,00	31,51	
1300037	66 Abt. Straßenbau und - erhaltung		1,00	2,00	1,00	17,00	3,00	5,00		2,00	13,00	1,00	1,00		9,00	18,00									73,00	71,00	68,00	
1300039	64 Technik			1,00	5,00	7,00	19,50			1,00		6,00	18,00		1,00										58,50	57,50	54,35	
1300045	10 OV 1005/1008												2,50												2,50	2,50	2,50	
1300046	10 OV 1013/1016										1,00		1,00		2,00										4,00	3,00	3,00	
1300047	10 OV 1004												2,00		0,75	1,00					1,00				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	8,00	5,00	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz									3,00		2,00													5,00	5,00	3,00	
1300061	37 Einsatzdienst					2,00	2,00			1,00		14,50			1,00			0,17							20,67	18,67	8,33	
1300062	37 Technische Dienste						1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	2,00			1,00									9,00	8,00	7,00	
1300063	37 Zentrale Leitstelle											4,10													4,10	4,10	4,10	
1300064	37 Bevölkerungsschutz											3,00							0,78						3,78	3,00	2,00	
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					1,69													15,09	14,09	12,33	
1300068	41 Stadtbibliotheken		1,00				3,00	1,00		6,00	7,88	9,00	0,65	3,00	19,24	4,00									54,77	53,55	45,35	
1300069	41 Filmarbeit				1,00		1,00			1,00	0,60	0,40		1,00		2,77									7,77	7,77	7,05	
1300070	41 Literaturhaus				1,00						0,65	0,64	1,00		1,00			0,26							4,55	4,55	4,03	
1300071	41 Bildende Kunst				1,00		1,00	1,00		1,00		1,00								0,52					5,52	4,95	4,69	
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC			1,00				2,00							1,00										4,00	4,00	3,77	
1300075	40 Catering																	5,18		0,78					5,96	6,48	4,34	
1300152	61 02 Stadtplanung				2,00	16,56	1,00					2,00	1,00												22,56	19,56	15,94	
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung Gewässer				1,00		5,52	1,00			2,00	1,50													11,02	9,52	8,71	
1300157	36 KST Altlasten u. UVP- Koordination				1,00	3,00	1,00			1,00		1,00			1,00										8,00	8,00	6,12	
1300158	36 KST Natur und Landschaft				1,00	7,00	2,00	3,00		1,50		2,00	1,00		1,00										18,50	16,50	12,72	
1300159	36 KST Luft und Lärm				1,00		3,00		1,00		1,00														9,00	10,00	8,87	
1300160	36 KST Landschaftsplanung				1,00	6,00	1,00						5,60												8,00	8,00	5,56	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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																						Arbeits- nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		AT	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6					
1300162	36 KST Umweltberatung u. -management		1,00	1,00	1,00	4,00	1,00																	8,00	6,50	6,40	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste				1,00							1,00			2,00									4,00	3,00	1,62	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste				2,77							2,00	2,00		6,50									13,27	9,27	8,31	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste			2,00									1,00		3,00									6,00	5,00	3,00	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste		1,00										3,00											4,00	3,00	1,50	
1300171	51 Flüchtlingswesen						1,00	4,00		14,00		13,00	2,00	1,00	1,00									36,00	17,00	15,08	
1300172	51 Sozialhilfe						1,50	1,00		18,00	3,00	5,00	13,00		1,82	3,00								46,32	28,32	25,49	
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	2,00		17,00	3,00	2,00	13,92		7,65									64,57	54,07	47,40	
1300176	51 Jugendarbeit			1,00						2,00		1,96	7,86		1,50	2,50	0,51	1,81		2,82				21,96	20,58	17,31	
1300177	51 Schulsozialarb./ Betreuende Grundschule			2,00				1,00					5,50		0,50									9,00	7,00	5,95	
1300178	51 Sozialdienst		1,00			1,00				8,50	1,00	3,00	6,00											20,50	14,50	13,19	
1300179	51 Altenarbeit			1,00						1,50	1,00		4,00		1,50	9,78		2,00						20,78	10,67	9,59	
1300180	51 Behindertenarbeit			1,00		1,00	1,00				2,74		1,00											6,74	4,74	4,74	
1300210	67 Friedhofswesen			1,00		2,00	1,00			2,00	3,00	4,50	7,00	14,00	19,00	14,00		20,00		2,00				89,50	84,50	76,00	
1300211	67 Grünflächen			1,00		2,00	1,00				12,00	2,00	11,01	15,00	33,00	13,00	2,00	7,00						99,01	98,01	83,70	
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	9,00	1,00								19,00	18,00	16,13	
1300219	52 Betriebshof													1,00	14,00	2,00	7,00							24,00	24,00	19,00	
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen					1,00				3,00	1,00	2,00												7,00	8,00	7,77	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze					1,00								12,00					1,00					14,00	13,00	11,51	
1300235	36 Energiereferat-Klimaschutz			1,00	11,50	3,00						1,00												16,50	15,00	9,95	
1300244	51 Erhaltung/Beschaffung Wohnraum					0,87	1,50			1,50	1,00	9,77	1,00											15,64	11,64	10,36	
1300247	52 Sporthallen														4,00									4,00	4,00	3,00	
1300258	66 05 Vermessung					5,00	1,00				1,00	20,00	1,00	1,00			3,00							32,00	31,00	26,50	
1300259	63 04 Denkmalschutz u. Stadtbildpflege				3,00		1,00						1,00											5,00	3,70	3,70	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten			1,00		2,00	5,00	5,50		2,00	11,10	4,00	5,00			51,49		74,43						161,52	155,52	152,58	
1300268	50 Fallmanagement Jugend					1,00	1,00			16,00			1,00											19,00	18,00	16,65	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6						
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde						2,00				3,00	4,00	30,00		1,00										40,00	33,00	27,41	
1300270	15 IT-Management		1,00	1,00			11,00	2,00			2,00	2,00													19,00	17,50	16,22	
1300271	51 Grundschulkinderbetreuung u. ganzt. Angeb.						4,00	1,64			1,00	3,00	1,00												10,64	4,17	4,17	
1300342	34 Kommunale Verkehrspolizei						1,00				7,00	64,00	8,00		15,50										95,50	78,00	67,58	
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde						1,00	1,00		1,00	9,60	1,00													13,60	12,60	11,28	
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice						1,00			3,00	2,00	4,00	36,12		1,00										47,12	41,62	41,19	
1300345	31 Standesamt										6,00														6,00	7,00	4,90	
1300346	67 Forsten - neu										1,00	4,00	1,00	3,00	1,00						4,00	8,00		22,00	24,00	18,59		
1300348	10 OV 1006/1007											0,50	1,00	1,00											2,50	2,31	2,31	
1300349	10 OV 1011/1015												1,00												1,00	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		7,00		1,00													9,00	8,00	8,00	
1300356	10 BGH-Verwaltung						1,00					2,00			15,00				1,00						19,00	18,69	12,69	
1300359	34 Stadtpolizei				1,00		1,00	8,00		1,00	3,00	57,00													71,00	88,00	74,94	
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr		1,00	1,00	2,00	7,00	1,00			1,00	4,00	10,00	4,00		2,50										33,50	26,50	21,86	
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes										1,00	2,50													3,50	3,50	3,00	
1300366	3606 Umweltprüfung und Kordination			1,00	1,00	4,00																			6,00	6,00	4,87	
1300367	10 Bauhof									1,00				0,78	22,00										23,78	23,28	18,90	
1300368	52 Sporthallen							1,00				0,50		1,00	20,90					0,56					23,95	23,95	19,87	
1300369	52 kombinierte Sportanlagen														3,00										3,00	3,00	3,00	
1300370	40 Heimat Stärken											3,59		9,00											12,59	12,59	2,38	
1300374	51.51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement							1,00		3,00	21,00		4,00												29,00	14,00	11,99	
1300375	67 Planung/Neubau			1,00	1,00	9,00	4,00			0,50															15,50	15,00	12,19	
1300381	02 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung			1,00	1,00	3,00	1,00	2,00		2,00		1,00	2,00		0,50										13,50	14,50	10,59	
1300382	10 Druckerei									1,00				3,00	1,00										5,00	5,00	5,00	
1300383	10 Telefonzentrale						1,00						3,00		8,00										12,00	9,00	7,57	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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																						Arbeits- merinnen und Arbeitne- hmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		AT	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6					
1300387	9702 Smart City					1,00	2,00																	3,00	3,00		
1300388	92 Citymanagement					1,00																		1,00			
1300389	33 Ausländerbehörde									7,00			3,00											10,00	2,00	2,00	
1300390	31 Wahlen						1,00			1,00		1,00												3,00	3,00	2,00	
1300392	97 Zukunftswerk										1,00		2,00											3,00			
9993	15 stadtweite Stellenreserve			0,02	1,70	1,25	0,43	0,50		3,04	1,83	4,97	1,50	0,81	2,28	1,39	0,51	1,28		1,52				23,02	6,49		
Stellenplan 2026		6,00	18,00	81,52	135,- 93	153,- 64	194,- 93	82,70	2,00	181,- 31	172,- 18	463,- 79	310,- 73	156,- 56	284,- 14	196,- 67	22,03	134,- 76	2,78	18,72	4,00	8,00	2630,37				
Stellenplan 2025		7,00	17,00	73,52	116,- 93	138,- 64	179,- 43	70,56	2,00	134,- 95	144,- 53	418,- 41	268,- 73	131,- 55	227,- 14	238,- 17	26,03	142,- 06	1,00	17,11	4,00	9,00		2367,76			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		6,00	15,64	63,72	86,78	119,- 59	146,- 88	61,33	2,00	114,- 22	125,- 11	361,- 20	241,- 02	111,- 63	194,- 29	215,- 54	16,51	130,- 11	0,78	8,75	4,00	5,41			2030,51		

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden																	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S04				
1100079	11 Personalbetreuung		1,00					1,00						2,00	2,00	2,00	
1100192	90 Personalräte				1,00									1,00	1,00	1,00	
1100196	51 Zentrale Dienste		1,00											1,00	1,00	0,76	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung			1,00		2,00					1,00			4,00	3,00	2,52	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste				1,00			1,00	1,00					3,00	3,00	1,49	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste		1,00			6,00				1,00				8,00	7,00	5,70	
1300171	51 Flüchtlingswesen		3,00		6,00	5,00		25,00			1,00			40,00	19,00	18,57	
1300176	51 Jugendarbeit	1,00	9,00					40,83			1,00			51,83	42,47	40,02	
1300177	51 Schulsozialarb./Betreuende Grundschule		5,50		7,15			93,04				2,00		107,69	104,63	98,30	
1300178	51 Sozialdienst	1,00	8,40		3,00	13,81		15,28						41,49	41,49	36,19	
1300179	51 Altenarbeit		3,00		4,00			22,75	3,00					32,75	31,00	24,85	
1300180	51 Behindertenarbeit		1,00		1,00			23,00						25,00	18,00	16,59	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten		16,00	23,00	40,00		19,00	0,77		2,00	648,25		22,00	771,02	768,02	723,74	
1300271	51 Grundschulkinderbetreuung u. ganzt. Angeb.							8,00						8,00	8,00	4,75	
1300353	51 Bezirkssozialarbeit	1,00	9,00		4,00	75,32		1,00						90,32	84,32	76,83	
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr							1,00						1,00			
Stellenplan 2026		3,00	57,90	24,00	67,15	102,14	19,00	232,67	4,00	3,00	651,25	2,00	22,00	1188,10			
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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		3,00	56,02	21,63	54,99	82,12	17,82	175,92	4,15	2,00	614,26		21,38			1053,31	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	46,15	133,81	87,66	44,65	132,31	73,63	39,82	113,45	
1100002	20 Kämmerei	35,00	12,24	47,24	34,00	11,74	45,74	28,93	10,92	39,85	
1100008	40 Zentrale Dienste	11,75	12,05	23,80	9,53	12,53	22,06	7,97	9,99	17,96	
1100010	64 Zentrale Dienste	9,00	7,55	16,55	9,00	8,55	17,55	8,36	7,36	15,72	
1100018	52 Zentrale Dienste	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	
1100021	39 Zentrale Dienste	5,00	5,00	10,00	5,00	3,00	8,00	4,85	2,54	7,39	
1100022	31 Zentrale Dienste	5,00	10,50	15,50	5,00	9,50	14,50	4,95	9,00	13,95	
1100023	33 Zentrale Dienste	5,00	4,00	9,00	5,00	3,00	8,00	4,88	3,00	7,88	
1100024	63 Zentrale Dienste	11,00	13,00	24,00	9,00	8,00	17,00	9,54	11,62	21,16	
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	10,00	17,00	7,00	9,00	16,00	6,52	6,24	12,76	
1100028	23 Zentrale Dienste	8,00	3,00	11,00	4,00	3,00	7,00	5,56	3,00	8,56	
1100029	23 Abteilung Vergabe	4,50	2,50	7,00	4,00	2,50	6,50	3,55	2,38	5,93	
1100030	23 Abteilung Beschaffung	7,00		7,00	7,00		7,00	5,88		5,88	
1100031	66 Zentrale Dienste	13,00	21,00	34,00	14,00	22,00	36,00	13,32	19,62	32,94	
1100032	10 Zentrale Dienste	10,00	13,50	23,50	10,00	12,67	22,67	9,03	10,92	19,95	
1100058	12 Zentrale Dienste	4,00	13,00	17,00	4,00	14,00	18,00	3,50	10,65	14,15	
1100059	14 Revision	20,00	7,00	27,00	19,00	7,00	26,00	11,93	4,64	16,57	
1100061	37 Zentrale Dienste	15,00	9,00	24,00	15,00	6,78	21,78	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	10,00	5,00	15,00	8,00	3,00	11,00	6,77	2,90	9,67	
1100065	10 Poststelle	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1100066	36 Zentrale Dienste	9,00	5,00	14,00	8,00	4,00	12,00	7,00	3,67	10,67	
1100069	53 Zentrale Dienste	1,00	29,00	30,00	1,00	19,50	20,50	1,00	16,08	17,08	
1100072	01 Dezernatsbüro I	9,73	18,64	28,37	9,73	18,64	28,37	9,50	17,59	27,09	
1100079	11 Personalbetreuung	5,00	3,50	8,50	6,00	3,50	9,50	4,75	3,41	8,16	
1100080	11 Personalwirtschaft	9,71	10,50	20,21	9,71	9,00	18,71	9,21	7,57	16,78	
1100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst		6,00	6,00		4,75	4,75		5,29	5,29	
1100083	11 HR_DL_Finanzen	10,00	9,00	19,00	10,00	9,00	19,00	9,13	8,62	17,75	
1100084	11 Personalentwicklung Aus- u. Fortbildung	50,00	16,00	66,00	49,50	12,50	62,00	7,18	11,15	18,33	
1100086	11 Sozialstellen		27,00	27,00		27,00	27,00		11,96	11,96	
1100087	11 Gestellung	3,00	12,00	15,00	4,00	13,00	17,00	3,00	7,39	10,39	
1100088	67 Zentrale Dienste	5,00	24,00	29,00	6,00	23,00	29,00	4,77	19,49	24,26	
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez. VI)	5,00	8,50	13,50	3,00	6,02	9,02	4,00	7,73	11,73	
1100192	90 Personalräte	4,50	7,00	11,50	4,50	7,00	11,50	3,50	6,00	9,50	
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)	3,00	7,00	10,00	4,00	6,00	10,00	2,90	5,26	8,16	
1100196	51 Zentrale Dienste	33,92	36,00	69,92	33,61	29,50	63,11	29,87	25,61	55,48	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,52	7,52	
1100207	91 Büro des Magistrats	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	2,72	0,00	2,72	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	
1100208	64 Energiemanagement Refinanzierung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,59	4,59	
1100209	95 Dezernatsbüro V	12,00	17,00	29,00	15,00	17,00	32,00	10,57	7,51	18,08	
1100210	34 Zentrale Dienste und Verwamgeldstelle	13,00	28,27	41,27	9,00	22,77	31,77	9,00	17,31	26,31	
1100211	91 Stabsstelle WIEB	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00	0,00	4,87	4,87	
1100213	11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu	10,00	1,00	11,00	9,50	1,00	10,50	9,50	1,00	10,50	
1100214	11 Personalsteuerungsdienst	14,00	7,00	21,00	14,00	4,50	18,50	13,72	3,92	17,64	
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte	33,07	7,50	40,57	29,07	8,50	37,57	26,79	7,92	34,71	
1100218	91 Frauenbeauftragte Stadtverwaltung	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	1,44	2,64	4,08	
1100219	10 Protokoll	7,00	5,00	12,00	6,62	5,00	11,62	4,95	5,00	9,95	
1100220	02 Frauenreferat	2,00	3,00	5,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	
1100222	10 Poststelle	1,00	10,00	11,00	1,00	10,00	11,00	1,00	10,00	11,00	
1100223	11 Amtsleitung	5,50	4,00	9,50	4,50	5,00	9,50	4,14	3,82	7,96	
1100224	04 Dezernatsbüro 4	2,00	7,00	9,00	2,00		2,00	2,00	1,00	3,00	
1100225	07 Dezernatsbüro 7	1,00	7,00	8,00	1,00	3,00	4,00	0,50	2,00	2,50	
1100226	97 Fördermanagement und Europa	5,00		5,00	4,00		4,00	3,99		3,99	
1300003	40 Sekretariate und techn. Personal		181,58	181,58		184,10	184,10		160,57	160,57	
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten			0,00	2,00		2,00	0,00		0,00	
1300015	64 Gebäudemanagement	5,50	21,15	26,65	5,50	21,15	26,65	4,39	13,24	17,63	
1300016	64 Hochbau	1,00	40,00	41,00	1,00	38,00	39,00	1,00	34,46	35,46	
1300018	40 Bau und Beschaffung	15,52	10,78	26,30	15,52	7,78	23,30	14,87	7,41	22,28	
1300021	39 Außendienst	3,00	15,50	18,50	3,00	12,00	15,00	2,00	10,32	12,32	
1300026	33 Ausländerbehörde	12,00	3,00	15,00	11,00	1,00	12,00	10,55	1,00	11,55	
1300027	33 Integrationsabteilung	10,00	9,00	19,00	10,00	6,00	16,00	9,60	6,00	15,60	
1300029	30 Rechtsamt	17,73	11,00	28,73	17,73	11,50	29,23	13,41	9,38	22,79	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren	13,00	5,00	18,00	14,00	5,00	19,00	9,77	3,77	13,54	
1300031	63 Beratung u. Genehmigungsverfahren	8,00	17,00	25,00	8,00	15,50	23,50	7,46	13,02	20,48	
1300032	63 Prüfamf für Baustatik	4,00	4,00	8,00	4,00	4,00	8,00	3,90	2,00	5,90	
1300034	23 Abteilung Liegenschaften	20,00	8,50	28,50	20,50	8,50	29,00	14,02	5,50	19,52	
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und - technik	3,00	36,00	39,00	3,00	34,00	37,00	3,00	31,51	34,51	
1300037	66 Abt. Straßenbau und -erhaltung	1,00	73,00	74,00	1,00	71,00	72,00	1,00	68,00	69,00	
1300039	64 Technik		58,50	58,50		57,50	57,50		54,35	54,35	
1300045	10 OV 1005/1008	5,50	2,50	8,00	5,50	2,50	8,00	5,50	2,50	8,00	
1300046	10 OV 1013/1016	3,71	4,00	7,71	3,71	3,00	6,71	2,71	3,00	5,71	
1300047	10 OV 1004	8,00	4,75	12,75	8,00	4,75	12,75	5,90	4,64	10,54	
1300059	37 Aus- und Fortbildung	17,00	8,00	25,00	17,00	8,00	25,00	13,78	5,00	18,78	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz	19,00	5,00	24,00	19,00	5,00	24,00	14,00	3,00	17,00	
1300061	37 Einsatzdienst	252,00	20,67	272,67	251,00	18,67	269,67	228,50	8,33	236,83	
1300062	37 Technische Dienste	14,00	9,00	23,00	14,00	8,00	22,00	14,00	7,00	21,00	
1300063	37 Zentrale Leitstelle	27,00	4,10	31,10	27,00	4,10	31,10	22,00	4,10	26,10	
1300064	37 Bevölkerungsschutz	9,00	3,78	12,78	10,00	3,00	13,00	8,00	2,00	10,00	
1300065	41 Kulturförderung	4,00	1,82	5,82	3,61	1,82	5,43	3,20	1,82	5,02	
1300066	41 Stadtarchiv u. Stadtgeschichte	7,00	4,00	11,00	6,00	4,00	10,00	6,00	4,00	10,00	
1300067	41 Musikakademie		15,09	15,09		14,09	14,09		12,33	12,33	
1300068	41 Stadtbibliotheken	1,00	54,77	55,77	1,00	53,55	54,55	0,69	45,36	46,05	
1300069	41 Filmarbeit	1,00	7,77	8,77		7,77	7,77		7,05	7,05	
1300070	41 Literaturhaus		4,55	4,55		4,55	4,55		4,03	4,03	
1300071	41 Bildende Kunst		5,52	5,52		4,95	4,95		4,69	4,69	
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	1,94	3,77	5,71	
1300074	40 Ausbildungsförderung	4,50		4,50	3,50		3,50	3,26		3,26	
1300075	40 Catering		5,96	5,96		6,48	6,48		4,34	4,34	
1300152	61 02 Stadtplanung	32,00	22,56	54,56	31,50	19,56	51,06	24,52	15,94	40,46	
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung Gewässer	4,00	11,02	15,02	2,83	9,52	12,35	2,39	8,71	11,10	
1300157	36 KST Altlasten u. UVP- Koordination		8,00	8,00		8,00	8,00		6,12	6,12	
1300158	36 KST Natur und Landschaft	11,00	18,50	29,50	10,00	16,50	26,50	8,55	12,72	21,27	
1300159	36 KST Luft und Lärm	2,00	9,00	11,00	2,00	10,00	12,00	2,00	8,87	10,87	
1300160	36 KST Landschaftsplanung		8,00	8,00		8,00	8,00		5,56	5,56	
1300162	36 KST Umweltberatung u. - management		8,00	8,00		6,50	6,50		6,40	6,40	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste	3,00	4,00	7,00	3,00	3,00	6,00	2,82	1,62	4,44	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste	5,00	16,27	21,27	5,00	12,27	17,27	4,69	9,80	14,49	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste		6,00	6,00		5,00	5,00		3,00	3,00	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	1,00	12,00	13,00	1,00	10,00	11,00	1,00	7,20	8,20	
1300171	51 Flüchtlingswesen	24,00	76,00	100,00	22,50	36,00	58,50	20,80	33,65	54,45	
1300172	51 Sozialhilfe	83,10	46,32	129,42	78,10	28,32	106,42	71,55	25,49	97,04	
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter	306,86	64,57	371,43	300,86	54,07	354,93	279,75	47,40	327,15	
1300176	51 Jugendarbeit	2,00	73,79	75,79	2,00	63,05	65,05	2,00	57,33	59,33	
1300177	51 Schulsozialarb./Betreuende Grundschule		116,69	116,69		111,63	111,63		104,25	104,25	
1300178	51 Sozialdienst	36,34	61,99	98,33	35,34	56,00	91,34	30,26	49,39	79,65	
1300179	51 Altenarbeit	5,00	53,53	58,53	5,00	41,67	46,67	4,90	34,44	39,34	
1300180	51 Behindertentarbeit	5,00	31,74	36,74	5,00	22,74	27,74	4,96	21,33	26,29	
1300210	67 Friedhofswesen	1,00	89,50	90,50	1,00	84,50	85,50	1,00	76,00	77,00	
1300211	67 Grünflächen		99,01	99,01		98,01	99,01	1,00	83,70	84,70	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	
1300212	67 Werkstatt		6,00	6,00		6,00	6,00		5,82	5,82	
1300214	67 Fasanerie	1,00	19,00	20,00	1,00	18,00	19,00	1,00	16,12	17,12	
1300219	52 Betriebshof	1,00	24,00	25,00	1,00	24,00	25,00	1,00	19,00	20,00	
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen	13,00	7,00	20,00	13,00	8,00	21,00	11,71	7,77	19,48	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze	1,00	14,00	15,00	1,00	13,00	14,00	1,00	11,51	12,51	
1300235	36 Energiereferat-Klimaschutz		16,50	16,50		15,00	15,00		9,95	9,95	
1300244	51 Erhaltung/Beschaffung Wohnraum	14,00	15,64	29,64	12,50	11,64	24,14	8,52	10,36	18,88	
1300247	52 Sporthallen		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
1300258	66 05 Vermessung	14,00	32,00	46,00	14,00	31,00	45,00	12,68	26,50	39,18	
1300259	63 04 Denkmalschutz u. Stadtbildpflege	3,00	5,00	8,00	4,00	3,70	7,70	2,49	3,70	6,19	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten	11,00	932,54	943,54	11,00	923,54	934,54	10,00	876,32	886,32	
1300268	50 Fallmanagement Jugend	3,00	19,00	22,00	3,00	18,00	21,00	3,00	16,65	19,65	
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	14,00	40,00	54,00	12,00	33,00	45,00	10,73	27,41	38,14	
1300270	15 IT-Management	70,81	19,00	89,81	69,00	17,50	86,50	58,48	16,22	74,70	
1300271	51 Grundschulkinderbetreuung u. ganzt. Angeb.	5,00	18,64	23,64	5,00	12,17	17,17	5,00	8,92	13,92	
1300342	34 Kommunale Verkehrspolizei	4,60	95,50	100,10	5,60	78,00	83,60	2,60	67,58	70,18	
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde	13,00	13,60	26,60	13,00	12,60	25,60	12,23	11,28	23,51	
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	13,00	47,12	60,12	13,00	41,62	54,62	11,99	41,19	53,18	
1300345	31 Standesamt	11,00	6,00	17,00	12,00	7,00	19,00	11,35	4,90	16,25	
1300346	67 Forsten - neu	9,00	23,00	32,00	9,00	24,00	33,00	8,78	18,59	27,37	
1300348	10 OV 1006/1007	5,50	2,50	8,00	5,50	2,31	7,81	5,30	2,31	7,61	
1300349	10 OV 1011/1015	3,75	1,00	4,75	3,75	0,50	4,25	3,39	0,50	3,89	
1300350	10 OV 1012/1014	4,00	0,60	4,60	4,00	0,60	4,60	2,81	0,60	3,41	
1300353	51 Bezirkssozialarbeit	13,00	96,32	109,32	13,00	90,32	103,32	11,39	82,47	93,86	
1300354	31 Ordnungswesen	5,50	10,00	15,50	6,00	8,00	14,00	6,00	8,00	14,00	
1300356	10 BGH-Verwaltung	2,00	19,00	21,00	2,00	18,69	20,69	2,00	12,69	14,69	
1300358	37 Auszubildende der BF	34,00		34,00	34,00		34,00	30,00		30,00	
1300359	34 Stadtpolizei	13,00	71,00	84,00	17,00	88,00	105,00	13,39	74,94	88,33	
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr	5,00	34,50	39,50	5,00	26,50	31,50	3,72	21,86	25,58	
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,00	4,00	
1300366	3606 Umweltprüfung und Koordination		6,00	6,00		6,00	6,00		4,87	4,87	
1300367	10 Bauhof		23,78	23,78		23,28	23,28		18,90	18,90	
1300368	52 Sporthallen		23,96	23,96		23,96	23,96		19,87	19,87	
1300369	52 kombinierte Sportanlagen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2026

Seite: 5

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	
1300370	40 Heimat Stärken		12,59	12,59		12,59	12,59		2,38	2,38	
1300374	51.51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement	9,50	29,00	38,50	11,00	14,00	25,00	10,00	11,99	21,99	
1300375	67 Planung/Neubau		15,50	15,50		15,00	15,00		12,19	12,19	
1300381	02 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung	11,00	13,50	24,50	7,00	14,50	21,50	6,43	10,59	17,02	
1300382	10 Druckerei		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
1300383	10 Telefonzentrale		12,00	12,00		9,00	9,00		7,57	7,57	
1300387	9702 Smart City	8,00	3,00	11,00	7,00	3,00	10,00	6,00	0,00	6,00	
1300388	92 Citymanagement	1,00	1,00	2,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1300389	33 Ausländerbehörde	32,00	10,00	42,00	31,00	2,00	33,00	29,13	2,00	31,13	
1300390	31 Wahlen	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
1300392	97 Zukunftswerk		3,00	3,00			0,00			0,00	
9993	15 stadtweite Stellenreserve	73,03	23,03	96,06	391,81	6,49	398,30	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1972,79	3822,50	5795,29	2253,79	3503,71	5757,50	1612,06	3083,88	4695,94	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2026

Seite 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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		74	-----	74	78	-----	78	78	-----	78	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-----	109	109	-----	115	115	-----	83	83	
c) Praktikantinnen und Praktikanten		-----	74	74	-----	92	92	-----	14	14	
Insgesamt		74	183	257	78	207	285	78	97	175	

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 2026

- Stadtbezirke Amöneburg- - Kastel und Kostheim

- Teil A: Beamte
- Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil D: Zusammenstellung

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte AKK

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 2026		1,00	1,00	2,00	1,00	5,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	1,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	1,00			5,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		09a	08	06	05	02				
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	1,00	4,00		1,00		6,00	6,00	5,64	
6300013	51 Jugendarbeit AKK			1,00	0,80	1,00	2,80	2,80	2,33	
Stellenplan 2026		1,00	4,00	1,00	1,80	1,00	8,80			
Stellenplan 2025			3,00	2,00	2,80	1,00		8,80		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen			2,64	2,00	2,80	0,53			7,97	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes AKK

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden							
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S12				
6300013	51 Jugendarbeit AKK	1,00	7,70	8,70	6,70	6,67	
6300014	51 Schulsozialarbeit/BetrGrundschule AKK		22,44	22,44	19,45	16,84	
Stellenplan 2026		1,00	30,14	31,14			
Stellenplan 2025		1,00	25,15		26,15		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	22,51			23,51	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung AKK

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	6,00	11,00	5,00	5,64	10,64	
6300013	51 Jugendarbeit AKK		11,50	11,50		9,50	9,50		9,00	9,00	
6300014	51 Schulsozialarbeit/ BetrGrundschule AKK		22,44	22,44		19,45	19,45		16,84	16,84	
Insgesamt		5,00	39,94	44,94	5,00	34,95	39,95	5,00	31,48	36,48	



Stellenplan und Stellenübersichten 2026 - Eigenbetriebe -

- Teil A: Beamte
- Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil D: Zusammenstellung

Eigenbetrieb TriWiCon
Stellenübersicht 2026
Beamtinnen und Beamte

Eigenbetrieb		TriWiCon		Gesamtanzahl Stellen Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte insgesamt 2026	Beamtinnen und Beamte insgesamt 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 2026									1,00										1,00					
Stellenübersicht 2025									1,00											1,00				
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen										1,00											1,00			

Eigenbetrieb TriWiCon
Stellenübersicht 2026
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Eigenbetrieb	TriWiCon																				TVöD Wald	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2026	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 2026	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	7,00	2,00	5,50	3,50	12,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00				
Stellenübersicht 2025	2,00	0,00	0,00	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				
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	2,50	9,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,50			

Anmerkung:
Die Information der Beschäftigtenplanstellen erhalten Sie nachrichtlich und sind nicht in der Stellenplanberechnung enthalten

Eigenbetrieb mattiaqua
Stellenübersicht 2026
Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026
Seite: 1

Eigenbetrieb	mattiaqua		Gesamtanzahl Stellen Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte insgesamt 2026	Beamtinnen und Beamte insgesamt 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 2026						1,00		1,00												2,00			
Stellenübersicht 2025						1,00		1,00													2,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen						1,00		1,00														2,00	

Eigenbetrieb mattiaqua
Stellenübersicht 2026
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026
Seite: 1

Eigenbetrieb mattiaqua		Gesamtanzahl Stellen der Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		TVöD Wald		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2026	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 2026				0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	5,00	11,00	15,00	0,00	35,00	53,00	2,00	16,00	0,00	4,00			149,00			
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	0,00				147,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen				0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	2,00	5,00	11,00	9,00	2,00	15,00	60,00	1,00	15,00	0,00	3,00					128,00	

Anmerkung:
Die Information der Beschäftigtenplanstellen erhalten Sie nachrichtlich und sind nicht in der Stellenplanberechnung enthalten

**Eigenbetrieb ELW
Stellenübersicht 2026
Beamtinnen und Beamte**

Datum: 01.01.2026
Seite: 1

Eigenbetrieb	ELW		Beamteninnen und Beamte																	Beamteninnen und Beamte insgesamt 2026	Beamteninnen und Beamte insgesamt 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Gesamtanzahl Stellen Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																						
	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 2026					2,00						0,00				1,00				3,00				
Stellenübersicht 2025					2,00				1,00		1,00				2,00					6,00			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen					2,00										1,00						3,00		

Eigenbetrieb ELW
Stellenübersicht 2026
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026
Seite: 1

Eigenbetrieb	ELW																					Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2026	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Gesamtanzahl Stellen der Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		TVöD Wald						
	AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6					
Stellenübersicht 2026	1,00	8,00	13,00	24,00	57,00	46,00	31,00	12,00	29,00	169,00	42,00	32,00	121,00	42,00	171,00	111,00	0,00	7,00			916,00				
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	0,00	88,00			885,00				
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	1,00	6,00	13,00	19,00	45,00	35,00	22,00	14,00	24,00	161,00	32,00	27,00	108,00	32,00	138,00	101,00	0,00	5,00				783,00			

Anmerkung:
Die Information der Beschäftigtenplanstellen erhalten Sie nachrichtlich und sind nicht in der Stellenplanberechnung enthalten

Eigenbetrieb WLW (81)
Stellenübersicht 2026
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Eigenbetrieb WLW (81)		Gesamtanzahl Stellen der Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		TVöD Wald		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2026	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 2026		0,13	1,00						1,00		3,00	1,00										6,13			Zusätzlich sind 6 Gestellte Mitarbeiter der ESWE Versorgung AG bei uns beschäftigt die nach 4 x E6 und 2 x E7 TVV vergütet werden.
Stellenübersicht 2025		0,13	1,00				1,00				4,00												6,13		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0,13	1,00						1,00		3,00	1,00												6,13	

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 führungverantwortlichen 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