



HAUSHALTSSATZUNG der Landeshauptstadt Wiesbaden für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

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. Seite 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 20. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2024

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.617.940.420 €
davon Wiesbaden	1.522.832.287 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	95.108.133 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.663.065.539 €
davon Wiesbaden	1.579.265.448 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	83.800.091 €
mit einem Saldo von *)	-45.125.119 € *)

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.527.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	5.527.500 €
mit einem Fehlbedarf von	-39.597.619 €

*) Entnahme aus der ordentlichen Ergebnisrücklage zum Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis **45.125.119 €**



im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf

17.231.244 €

davon Wiesbaden
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim

-44.009.057 €
61.240.301 €

mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

21.683.000 €

davon Wiesbaden
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim

21.682.000 €
1.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

99.114.000 €

davon Wiesbaden
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim

90.100.000 €
9.014.000 €

mit einem Saldo von

-77.431.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

101.641.000 €

davon Wiesbaden
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim

89.156.000 €
12.485.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

24.442.000 €

davon Wiesbaden
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim

20.970.000 €
3.472.000 €

mit einem Saldo von

77.199.000 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von

16.999.244 €

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

gesamt	101.641.000 €
davon Wiesbaden	89.156.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	12.485.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

gesamt	33.151.000 €
davon Wiesbaden	32.933.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	218.000 €

§ 4

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



§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für Wiesbaden und die Ortsbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf

275 v.H.

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

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

492 v.H.

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

2. Gewerbesteuer auf

460 v.H.

§ 6

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 20. Dezember 2023 beschlossene Stellenplan.

Wiesbaden, den 05.02.2024

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 2024 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 31.000.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf 15.281.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „mattiaqua- Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit“ enthaltenen Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Kredite vorgesehen.

TriWiCon - Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon - Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus“ enthaltenen Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 keine Kredite vorgesehen.



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 erteilt.

Der Genehmigungserlass der Aufsichtsbehörde vom 11. Juni 2024 hat folgenden Wortlaut:

„Hiermit genehmige ich unter Bezug auf die in der Haushaltsbegleitverfügung gleichen Datums enthaltenen 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 2024
2. die in § 2 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden vorgesehenen Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2024 lediglich in Höhe von

77.431.000,-- €

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

3. den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

33.151.000,-- €

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

4. die Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von



150.000.000,-- €

(in Worten: Einhundertfünfzig 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 2024 in Höhe von

31.000.000,-- €

(in Worten: Einunddreißig Millionen Euro)

6. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 102 Abs.4 HGO den im vorgenannten Wirtschaftsplan vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von

15.281.000,--€

(in Worten: Fünfzehn Millionen zweihunderteinundachtzigtausend Euro)

7. gemäß § 115 Abs. 3 in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den im vorgenannten Wirtschaftsplan vorgesehenen Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von

18.000.000,-- €

(in Worten: Achtzehn Millionen Euro)“



3. Öffentliche Auslegung

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 97 Abs. 5 HGO zur Einsichtnahme in der Zeit vom 8. Juli bis 16. Juli 2024 im Verwaltungsgebäude Gustav-Stresemann-Ring 15, Erdgeschoss, Raum für öffentliche Auslegung öffentlich aus. Die Einsichtnahme ist während der allgemeinen Dienststunden (montags, dienstags und donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr) möglich.

Der Haushaltsplan steht auch im Internet zur Verfügung unter www.wiesbaden.de/rathaus/finanzen/haushalt.php.

Wiesbaden, den 5. Juli 2024

Der Magistrat
der Landeshauptstadt Wiesbaden



Gert-Uwe Mende
Oberbürgermeister

LANDESHAUPTSTADT



Haushaltsplan 2024

LANDESHAUPTSTADT



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	10
Haushaltsvermerke	43
Ergebnishaushalt	51
Gesamtergebnishaushalt (Wiesbaden und AKK)	51
Teilergebnishaushalte (Wiesbaden und AKK)	53
Gesamtergebnishaushalt (nur AKK)	267
Teilergebnishaushalte (nur AKK)	269
Finanzhaushalt	373
Gesamtfinanzhaushalt (Wiesbaden und AKK)	373
Teilfinanzhaushalte der Dezernate (Wiesbaden und AKK)	375
Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Wiesbaden ohne AKK)	390
Teilfinanzhaushalte der Dezernate (nur AKK)	406
Investitions- und Finanzierungstätigkeit (nur AKK)	413
Anlagen	420
Dezernatsverteilungsplan	421
Produktbuch (Produktinformationen)	424
Zuordnung der Kontierungsobjekte zu den Produkten	502
Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	524
Übersicht: Verbindlichkeiten	526
Übersicht: Rücklagen und Rückstellungen	528
Übersicht: Fraktionsmittel	530
Wirtschaftspläne (Beteiligungen)	532
Finanzstatusbericht	578
Ergebnis- und Finanzplanung	592
Stellenplan	603
Glossar	635
Abkürzungsverzeichnis	647
Herausgeberin	652

LANDESHAUPTSTADT



Haushaltssatzung

und Festsetzungen der Eigenbetriebe



HAUSHALTSSATZUNG der Landeshauptstadt Wiesbaden für das Haushaltsjahr 2024

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. Seite 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 20. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2024

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **1.617.940.420 €**

davon Wiesbaden 1.522.832.287 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 95.108.133 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **1.663.065.539 €**

davon Wiesbaden 1.579.265.448 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 83.800.091 €

mit einem Saldo von *) **-45.125.119 € *)**

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **5.527.500 €**

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **0 €**

mit einem Saldo von **5.527.500 €**

mit einem Fehlbedarf von **-39.597.619 €**

*) Entnahme aus der ordentlichen Ergebnismittelrücklage zum Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis 45.125.119 €



im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf **17.231.244 €**

davon Wiesbaden -44.009.057 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 61.240.301 €

mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **21.683.000 €**

davon Wiesbaden 21.682.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 1.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **99.114.000 €**

davon Wiesbaden 90.100.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 9.014.000 €

mit einem Saldo von **-77.431.000 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **101.641.000 €**

davon Wiesbaden 89.156.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 12.485.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **24.442.000 €**

davon Wiesbaden 20.970.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 3.472.000 €

mit einem Saldo von **77.199.000 €**

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von **16.999.244 €**

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

gesamt	101.641.000 €
davon Wiesbaden	89.156.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	12.485.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

gesamt	33.151.000 €
davon Wiesbaden	32.933.000 €
davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim	218.000 €

§ 4

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



§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für Wiesbaden und die Ortsbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf 275 v.H.

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

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 492 v.H.

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

2. Gewerbesteuer auf 460 v.H.

§ 6

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 20. Dezember 2023 beschlossene Stellenplan.

Wiesbaden, den 5.2.2024

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 2024 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 31.000.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf 15.281.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „mattiaqua- Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit“ enthaltenen Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Kredite vorgesehen.

TriWiCon - Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon - Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus“ enthaltenen Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 keine Kredite vorgesehen.

LANDESHAUPTSTADT



Vorbericht

Sitzungsvorlage 23-V-20-0031
(Stadtverordnetenbeschluss Nr. 0492 vom 20.12.2023)

Stadtkämmerer Axel Imholz bis zum 31.08.2023
Stadtkämmerer Dr. Hendrik Schmehl ab dem 01.09.2023

Betreff Vorbericht / „Kassensturz“ (inklusive Informationen zum Finanzstatusbericht)

Dezernat/e III

Bericht zum Beschluss

Nr. vom

Erforderliche Stellungnahmen

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung | <input type="checkbox"/> Rechtsamt |
| <input type="checkbox"/> Kämmerei | <input type="checkbox"/> Umweltamt: Umweltprüfung |
| <input type="checkbox"/> Frauenbeauftragte nach HGIG | <input type="checkbox"/> Straßenverkehrsbehörde |
| <input type="checkbox"/> Frauenbeauftragte nach HGO | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | |

Beratungsfolge

(wird von Amt 16 ausgefüllt) DL-Nr.

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Kommission | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Ausländerbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Kulturbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Ortsbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Seniorenbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |

Magistrat Eingangsstempel
Büro d. Magistrats

Tagesordnung A Tagesordnung B

Umdruck nur für Magistratsmitglieder

Stadtverordnetenversammlung

nicht erforderlich erforderlich

öffentlich nicht öffentlich

wird im Internet / PIWi veröffentlicht

Anlagen öffentlich

Anlage 1 Gesamtsicht Juni 2023
Anlage 2 Ergebnis Finanzstatusbericht
Anlage 3 Vorbericht Diagramme

Anlagen nichtöffentlich

B Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend)

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II)

Diese Sitzungsvorlage ist Teil des Vorberichts nach § 6 GemHVO zum Kämmererentwurf. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert.

C Beschlussvorschlag

1. Die aktuelle Hochrechnung 2023 (Anlage 1 zur Sitzungsvorlage) für das erste Halbjahr wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Zuschüsse für das IV. Quartal 2023 werden auf Basis der Zuschussliste freigegeben. Im Übrigen gelten die Regeln der Haushaltssperre.
3. Das Ergebnis des Finanzstatusberichts zum Halbjahr 2023 („gelbe Ampel“ / Anlage 2 zur Sitzungsvorlage) wird zur Kenntnis genommen.
4. Die Überlegungen zu den Rahmenbedingungen des Kämmererentwurfs Haushalt 2024/2025 und die dazugehörigen Grafiken zu den wesentlichen Positionen (Anlage 3 zur Sitzungsvorlage) werden zur Kenntnis genommen.
5. Neue Aufgaben für den Haushaltsplan 2024/2025 können nur im bestehenden Haushaltsrahmen berücksichtigt werden.
6. Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach § 92a Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung von der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann oder Fehlbeträge in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum erwartet werden.
7. Es wird zur Kenntnis genommen, dass bisher seitens der Aufsichtsbehörde noch kein Finanzplanungserlass 2024 ergangen ist und somit das Risiko besteht, dass die Ausnahmeregelung zu § 92 Abs. 5 Nr.2 Hessische Gemeindeordnung aufgehoben wird. Demnach müsste ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.
8. Mit der ersten Hochrechnung April 2024 (liegt Ende Mai vor) wird festgestellt, ob Einschränkungen im Haushaltsvollzug erforderlich und bei Bedarf der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
9. Das Instrument „Haushaltskonferenz“ mit den Beteiligten Finanzdezernat, Fachdezernate (sie vertreten die ihnen zugeordneten Beteiligungen) und dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen wird nach der erstmaligen Durchführung im diesjährigen Haushaltsplanungsprozess zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert. Dabei soll geprüft werden, wie dieses Instrument in zukünftige Haushaltsplanaufstellungsprozesse sinnvoll integriert werden

kann und welche grundsätzlichen Anpassungen hierfür vorzunehmen sind.

10. Es wird zur Kenntnis genommen, dass Dezernat III/20 an dem Konzept zu einer jährlichen Haushaltsplanaufstellung arbeitet. Die Vor- und Nachteile für den Beratungsprozess (inklusive Zeitplanung) werden berücksichtigt.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

- Der bei der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung eingereichte Haushaltsplan 2024/2025 wird auflagenfrei genehmigt.
- Die Chancen und Risiken für die Haushaltsplanberatungen 2024/2025 sind bekannt.

Im Laufe des Jahres 2023 wird ein Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 aufgestellt. Zielsetzung ist die abschließende Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung am 20.12.2023.

Gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan-Entwurf ein Vorbericht voranzustellen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Er beschreibt die wesentlichen Bestandteile der Planung und Neuerungen im Vergleich zur letzten Planung. Mit einer kurzen Beschreibung der wesentlichen Rahmenbedingungen und der für Wiesbaden besonders bestimmenden Faktoren soll er den Stadtverordneten ermöglichen, den zur Beratung vorgelegten Entwurf zu bewerten.

Mit dieser Vorlage werden alle dem Finanzdezernat bekannten, beratungsrelevanten Informationen zur Verfügung gestellt.

II. Ergänzende Erläuterungen

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.)

Zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 2022 - 2023:

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stellte Europa und insbesondere auch Deutschland 2022 vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Die Energiepreise sind kräftig angestiegen und die ohnehin schon erhöhte Inflation wurde weiter angeheizt. Eine Gasmangellage im Winter 2022/23 konnte abgewendet werden.

Der Krieg belastet 2023 jedoch weiterhin die Aussichten für die Wirtschaft. Allerdings ist die Unsicherheit über die Energieversorgungslage vorerst gesunken, wodurch ein Rückgang der Großhandelspreise für Energie stattgefunden hat. Die weggefallenen russischen Erdgaslieferungen konnten zum Teil durch höhere Erdgasimporte aus anderen europäischen Ländern ersetzt werden. Das Abwärtsrisiko einer Gasmangellage für den Winter 2023/24 besteht dennoch nach wie vor.

Neben einem Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 wurde eine niedrigere Inflationsrate prognostiziert als noch im Vorjahr, die jedoch weiterhin hoch sein wird. Der Nachfragesog wird sich vorerst kaum verringern, was unter anderem auf staatliche Entlastungsmaßnahmen und absehbar hohe Lohnsteigerungen zurückzuführen ist. Erst im Jahr 2024 dürfte die Inflationsrate aufgrund der rückläufigen

Energiepreise deutlich sinken. Das ifo Institut geht davon aus, dass sich die Inflationsrate im Jahr 2023 auf 6,0 % und im Jahr 2024 auf 2,1 % belaufen wird.

Der internationale Handel blieb zudem durch Unterbrechungen der globalen Lieferketten weiterhin gestört, was sich im Inland durch Liefer- und Materialengpässe negativ auf die Industrieproduktion sowie das Baugewerbe auswirkte. Ebenfalls wirkten sich die hohen Preise auf diese Bereiche aus. Im Baugewerbe kam es aufgrund von Material- und Fachkräftemangel, hohen Baukosten und schlechteren Finanzierungsbedingungen zu einem Rückgang der Bruttowertschöpfung um 2,3 %. Diese Entwicklung fördert nicht die Schaffung von günstigem Wohnraum, der ein wichtiges Thema für Bürger*innen darstellt, wie die Veröffentlichung des Amtes für Statistik und Stadtforschung „blickpunkt.umfrage 24/2023“ - Auszug aus der Umfrage „Leben in Wiesbaden“ - zeigt.

Der Geschäftsklimaindex der hessischen Wirtschaft lag im Frühsommer 2022 bei 90 Punkten und entwickelte sich deutlich positiv bis zum Frühsommer 2023 auf 103 Punkte. In der Wirtschaftsregion Wiesbaden erhöhte sich der Wert auf 112 Punkte (+9 Punkte) und liegt damit 9 Punkte über dem hessischen Durchschnitt. Ein Wert von 100 bildet die Grenze zwischen positiver und negativer Grundstimmung. Damit liegt man wieder näher am 15-jährigen Durchschnitt von 118 Punkten. Folglich herrscht im Frühsommer 2023 wieder eine positive Grundstimmung in der Region Wiesbaden sowie in Hessen.

Die aktuelle Geschäftslage in der Region Wiesbaden verbesserte sich zwar seit der letzten Umfrage deutlich, bleibt jedoch weiter durchwachsen. So bewerteten im Frühsommer 2023 35 % der hessischen Unternehmen ihre Geschäftslage als gut (+6 %), 12 % (-5 %) als schlecht und 53 % als zufriedenstellend (-1 %). Auch die Geschäftserwartungen liegen in der Region Wiesbaden wieder im positiven Bereich. 18 % gehen von einer günstigeren, 65 % von einer unveränderten und 17 % von einer schlechteren Geschäftslage aus. Im Gegensatz zum Vorjahr ergibt sich hieraus ein positiver Saldo von + 1.

Die Beschäftigungslage bleibt stabil. Nach wie vor ist der überwiegende Teil der Wiesbadener Unternehmen daran interessiert, den Personalbestand auf gleichem Niveau zu halten (64 %). 19 % der Unternehmen planen die Vergrößerung ihrer Belegschaft. Dahingegen beabsichtigen 17 % Stellen abzubauen. Der Saldo verringert sich somit auf +2 und liegt damit niedriger als im vergangenen Jahr.

Die Arbeitslosenquote in Wiesbaden betrug im Juni 2022 7,1 % und ist bis Juni 2023 auf 7,8 % gestiegen. Die Arbeitslosenquote in Hessen stieg im gleichen Zeitraum von 4,6 % auf 5,1 %. Im Vergleich dazu weisen Frankfurt am Main und Darmstadt mit 5,8 % bzw. 5,4 % eine deutlich niedrigere Arbeitslosenquote auf. Offenbach hingegen liegt mit 8,5 % über der Quote Wiesbadens.

Das Haushaltsjahr 2022 schloss - trotz historisch hoher Gewerbesteuererträge - mit einem Defizit von 23,33 Mio. € ab. Über Details gibt der den Gremien bereits vorgelegte Schnellbericht (SV 23-V-20-0013) Auskunft. Das Jahresergebnis ist besser als das ursprünglich geplante Defizit von 67,4 Mio. €. Die Verbesserung der Gewerbesteuer von rd. 71 Mio. € gegenüber der Planung konnte allerdings die gestiegenen Aufwendungen nicht kompensieren.

Zu 1. Hochrechnung 1. Halbjahr 2023

Zusammenfassung (Details Anlage 1)

	Vorjahr	Ansatz	Budget	HR	Abw.
I. Ordentliche Erträge	-1.519,63	-1.381,93	-1.381,93	-1.551,51	169,58
<i>nachrichtlich</i>					
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>-394,59</i>	<i>-335,74</i>	<i>-335,74</i>	<i>-395,45</i>	<i>59,71</i>
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>-246,51</i>	<i>-241,96</i>	<i>-241,96</i>	<i>-299,12</i>	<i>57,16</i>
II. Ordentliche Aufwendungen	1.553,82	1.453,19	1.566,45	1.622,59	-56,14
III. Finanzergebnis	-11,02	-6,64	-6,64	-2,74	-3,89
IV. außerordentl. Ergebnis	0,16	-5,03	-5,03	-3,29	-1,73
V. Gesamtergebnis	23,33	59,59	172,86	63,89	108,97

Die Hochrechnung für das 1. Halbjahr 2023 ist geprägt durch eine gegenüber dem Ansatz um fast 60 Mio. € verbesserte Gewerbesteuer und um rd. 57 Mio. € verbesserte Schlüsselzuweisung. Nach der aktuellen Hochrechnung liegt sie über dem Vorjahr. Und trotz dieser Verbesserung endet die Hochrechnung mit einem höheren Defizit als geplant. Ohne diese signifikanten Mehrerträge wären die Rücklagen der Landeshauptstadt Wiesbaden bereits in 2023 erschöpft, mit verheerenden Auswirkungen für die Haushaltsplanungen 2024/2025.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen laut Ansatz 2023 bei 1.453,19 Mio. € und steigen in der Hochrechnung auf 1.662,59 Mio. €. Die Erhöhung ist insbesondere auf die Überleitungen aus dem Vorjahr (Buchungsstand 18.07. rd. 113 Mio. €) zurückzuführen. Die Verausgabung der übergeleiteten Mittel verändert das Jahresergebnis und damit die Hochrechnung maßgeblich. Die Höhe der verausgabten Überleitungen wird sich in der 2. Jahreshälfte konkretisieren. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Mittel nicht in voller Höhe verausgabt werden.

Auf die Frage, ob mit einer Gewerbesteuer in dieser Höhe auch für die Jahre 2024/2025 gerechnet werden kann, wird im Abschnitt 3 Rahmenbedingungen des Kämmererentwurfs Haushalt 2024/2025 eingegangen.

Exkurs Beteiligungen:

Es liegen dem Finanzdezernat noch nicht alle Berichte der Beteiligungen mit der Hochrechnung auf Basis des 1. Halbjahr 2023 vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind für das Jahr 2023 - bis auf den Bereich ESWE Verkehr (Beschluss Nr. 0203 „Maßnahmen für die Rückkehr zum Regelfahrplan ESWE Verkehr“ vom 17.05.2023) keine erheblichen Überschreitungen der Planbudgets 2023 zu erwarten. Für den Haushalt 2024/2025 haben die Beteiligungen in der Meldung „Bedarfe über das Grundbudget hinaus“ allerdings bereits zusätzlichen Bedarf in Höhe von 29,3 Mio. € in 2024 und 30,07 Mio. € in 2025 angezeigt.

Zu 2. Freigabe Zuschussliste

Mit Beschluss Nr. 0220 zur SV 23-V-20-0016 hat die Stadtverordnetenversammlung festgelegt: „Zuschüsse an Dritte (ohne vertragliche Verpflichtung) sowie neue Zuschüsse werden zunächst zu 75 Prozent freigegeben. Darüber hinaus gehende Auszahlungen bis zur in den Haushaltsplanberatungen für 2023 beschlossenen Höhe sind zunächst nur mit einer Deckung aus dem jeweiligen Dezernatsbudget möglich. Der Stadtverordnetenversammlung ist über diese Auszahlungen zu berichten.“

Das Finanzdezernat hält es - nach eingehender Abwägung der Chancen und Risiken - für finanziell vertretbar, das vierte Quartal der Zuschüsse im Haushalt 2023 freizugeben.

Zu 3. Finanzstatusbericht zum Halbjahr 2023 (Anlage 2)

Der Finanzstatusbericht ist ein kennzahlenbasiertes Auswertungssystem und Anlage zu dem Haushaltsplan. Er fasst die wesentlichen Haushaltsdaten zusammen und dient der Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Die Aufsichtsbehörde beurteilt die Leistungsfähigkeit der Stadt nach Ampelfarben, die rechts unten im Berichtsergebnis angezeigt wird. Die Ampelstatus der LHW ist derzeit gelb. Wäre keine ausreichende ordentliche Rücklage zum Ausgleich des Defizits vorhanden, würde die Ampelfarbe Rot anzeigen. Dies würde bedeuten, dass kein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden kann und es müsste ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden.

Dieser Bericht ist gem. § 28 GemHVO sowohl der Aufsichtsbehörde als auch den Gremien unterjährig vorzulegen.

In den Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen berichtet das Finanzdezernat regelmäßig über die finanzielle Situation der LHW. Die Steuerungsberichte aus dem Haushaltsmanagementsystem werden monatlich zur Verfügung gestellt (öffentliches Verzeichnis Public).

Die Fraktionsgeschäftsstellen können daraus Informationen für die Stadtverordneten zur Verfügung stellen. Damit ist die Berichtspflicht gem. § 28 GemHVO, wonach die Gemeindevertretung mehrfach im Jahr über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten ist, erfüllt.

Zu 4. Rahmenbedingungen des Kämmererentwurfs Haushalt 2024/2025

Ein zentraler Punkt für die Rahmenbedingungen ist die prognostizierte Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft.

Dazu sind vier Fragestellungen zu beleuchten:

- a. Welches Niveau ist bei der Gewerbesteuer zu erwarten?
- b. Wie entwickelt sich unser Einkommensteueranteil?
- c. In welcher Höhe erwarten wir Personalkosten?
- d. Welche Chancen und Risiken sind bereits heute für die Jahre 2024 ff bekannt?

Zu a) Welches Niveau ist bei der Gewerbesteuer zu erwarten?

Wie bereits ausgeführt, lag die Gewerbesteuer 2022 auf einem historischen Hoch. Die aktuelle Hochrechnung für 2023 prognostiziert ein ähnlich hohes Niveau. Um zu entscheiden, ob man das für die Jahre 2024 ff. fortschreiben kann, wurden die Zahlen näher analysiert.

Im laufenden Haushaltsjahr ist Hauptbestandteil der Erträge die Vorauszahlungen / Abschläge der Unternehmen auf Basis deren erwarteter Jahresergebnisse. Dazu kommen Nachzahlungen oder

Rückerstattungen vergangener Jahre auf Basis der tatsächlichen Jahresergebnisse oder aufgrund von Betriebsprüfungen. Die Abwicklung der Vorjahre kann bis in die 90er Jahre zurückgehen. Für die Beurteilung 2024/2025 wurden die Jahre 2019 bis 2023 und aus deklaratorischen Gründen die Jahre 2018 sowie früher aus den SAP-Einzelbuchungen überschlägig ausgewertet:

Gewerbesteuer					Stand 20.07.
gezahlt in →	2019	2020	2021	2022	2023
für ↓					
2018 und früher	57.895.429,43	24.772.619,21	-9.115.908,44	15.109.436,20	7.994.840,45
2019	281.926.235,50	15.472.171,21	17.195.386,69	402.803,97	-4.215.231,89
2020	9.349.172,00	264.595.999,43	-10.393.992,85	37.896.012,16	-47.893,91
2021		11.485.571,00	255.825.109,00	50.679.276,97	22.462.205,85
2022			11.512.594,00	276.906.255,00	65.819.865,40
2023				13.594.748,00	292.712.157,00
Summe	349.170.836,93	316.326.360,85	265.023.188,40	394.588.532,30	384.725.942,90

Die Zahlungen für das jeweils laufende Jahr sind grau hinterlegt und in fetter Schrift. Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass im Jahr 2020 nur rd. 265 Mio. € für das Jahr 2020 gezahlt wurden. Es kann unterstellt werden, dass die Unternehmen ihre Vorauszahlungen aufgrund der beginnenden Corona-Pandemie gesenkt hatten. Betrachtet man die Zahlungen in den Jahren 2022 und 2023, dann fällt auf, dass in beiden Jahren jeweils ca. 80 Mio. € für Vorjahre „nachgezahlt“ wurden. Vor diesem Hintergrund können die beiden Höchstwerte aus 2022 (Jahresergebnis) und 2023 (Hochrechnung) nicht für die Jahre 2024 ff. angesetzt werden. Der Durchschnitt über alle 5 Jahre beträgt rd. 342 Mio. €. Darüber hinaus gehen die wirtschaftlichen Prognosen für die kommenden Jahre von einem sinkenden Konjunkturverlauf aus, sodass ein Abschlag zum rechnerischen Durchschnitt vorgenommen werden muss. Der Kämmererentwurf kalkuliert daher in 2024 und in 2025 mit ca. 335 Mio. EUR jährlich.

Zu b) Wie entwickelt sich unser Einkommensteueranteil?

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer und wird auf Bund, Länder und Kommunen verteilt. Der Gemeindeanteil in Hessen wird nach einer errechneten Schlüsselzahl den Kommunen zugewiesen. Maßgeblich für die Schlüsselzahl ist die Steuerleistung der Einwohner der Kommune. Die Schlüsselzahl wird alle drei Jahre berechnet und festgelegt. Dabei gilt das Wohnortprinzip. Allerdings ist ein Sockelbereich festgesetzt, d. h. nur das Einkommen bis 35.000 EUR bzw. 70.000 EUR - bei Zusammenveranlagung - wird in die Berechnung einbezogen. Wie die finanzstarken Kommunen schon lange gefordert haben, erfolgt jetzt eine Erhöhung der Sockelgrenzen auf 40.000 EUR bzw. 80.000 EUR.

Allerdings werden gleichzeitig die Schlüsselzahlen neu berechnet und es werden Entlastungen für die Bürger/-innen in Aussicht gestellt. Eine Beispielberechnung auf Basis des Jahres 2022 wurde vom Land durchgeführt und hätte für uns rd. 3 Mio. EUR weniger bedeutet. Die konkreten Auswirkungen auf unseren Haushalt 2024 ff. sind noch nicht abschließend berechenbar. Im vorliegenden Kämmererentwurf wurden die Positionen „Einkommensteueranteil“ und „Anteil am Familienlastenausgleich“ mit moderaten Steigerungen eingeplant.

Zu c) In welcher Höhe erwarten wir Personalkosten?

Die Auswirkungen des demografischen Wandels beschäftigen die LHW weiterhin. Die Generation der „Baby-Boomer“ geht mehr und mehr in den Ruhestand bzw. in Pension. Im Jahr 2022 schieden

dadurch ca. 250 Mitarbeitende aus. Des Weiteren ist eine steigende Personalfuktuation festzustellen. In 2022 sind ca. 500 Mitarbeitende zu anderen Arbeitgebern bzw. Dienstherren gewechselt. Bedingt durch den aktuellen Arbeitnehmendenmarkt ist nicht davon auszugehen, dass sich das abwandernde Personal in vollem Umfang ersetzen lässt. In den letzten sechs Jahren hat sich die Menge des durch den demografischen Wandel und durch Fluktuation verlorenen Personals verdoppelt. Schätzungen des Personalamts zufolge scheiden bis 2027 insgesamt ca. 600 Mitarbeitende aus Altersgründen aus. Im Rahmen der allgemeinen Fluktuation (insbesondere Wechsel des Arbeitgebers bzw. Dienstherren) werden bis 2027 ca. 2000 Ausscheidende prognostiziert.

Erhebliche Personalkostensteigerungen werden aufgrund des neuen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst ab März 2024 eintreten. Unter anderem steigen zusätzlich zu einem Sockelbetrag von 200 € alle Entgelte um 5,5%. Das Personalamt schätzt die Auswirkungen der Tarifeinigung für den Kernhaushalt im Jahr 2024 auf rund 28,4 Mio. €. Eine konkrete Berechnung der finanziellen Auswirkungen für die nach 2024 zu erwartenden Tarifsteigerungen ist jedoch kaum möglich.

Die Bezüge der Beamten werden zum 01. Januar 2024, zusätzlich zu der am 01. April 2023 eingetretenen Erhöhung von 3%, um weitere 3% ansteigen. Beide Erhöhungen wurden bereits in der Pensionsrückstellung zum 31.12.2022 berücksichtigt. Darüber hinaus ist auch noch mit einer Übertragung des Tarifabschlusses der Beschäftigten auf den Beamtenbereich zu rechnen.

Weiterhin sind beim Bundesverfassungsgericht im Besoldungsbereich der Beamten die Verfahren zur amtsangemessenen Alimentation sowie die Entscheidung zum Besoldungsanspruch von kinderreichen Familien anhängig. Beide Entscheidungen können erhebliche Auswirkungen auf die Besoldung der städtischen Beamten und ggf. auf deren Pensionsrückstellungen haben.

Berechnungen, wieviel Personal für welche Aufgabe benötigt wird, sind in zunehmendem Maße rein theoretischer Natur. Aufgrund höherer Fluktuation und des einsetzenden demografischen Wandels konnten die Stellen, die zum letzten Doppelhaushalt beschlossen wurden, bis jetzt nur zum Teil besetzt werden. Insgesamt steigen somit durch neu zugesetzte Stellen die VZÄ-Kontingente.

VZÄ-Kontingent

12 2018 Plan	12 2019 Plan	12 2020 Plan	11 2021 Plan	12 2022 Plan
4.371,83	4.442,01	4.767,97	4.872,95	5.035,99
12 2018 IST	12 2019 IST	12 2020 IST	12 2021 IST	12 2022 IST
4.111,92	4.224,34	4.409,50	4.528,66	4.690,37
freies VZÄ-Kontingent				
259,91	217,67	358,47	344,29	345,62

VZÄ (Vollzeitäquivalent) ist eine Messgröße für die Personalkapazität. Mit dieser Größe können, im Gegensatz zu „besetzten Stellen“, Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen aller Teilzeitgrade rechnerisch zusammengefasst und damit Volumen und Entwicklung betrachtet werden.

In der Zukunft wird man sich immer mehr mit der Frage beschäftigen müssen, welche Aufgaben überhaupt noch mit den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen leistbar sind. Im Zuge dessen wird sich damit auseinandersetzen sein, inwiefern digitale Prozesse und KI diesen Entwicklungen entgegenwirken können.

Die aktuelle Herausforderung ist es, mittelfristig zu einem Verfahren zu kommen, wie im Zusammenspiel von Verwaltung und Politik sinnvoll Prioritäten gesetzt werden können.

d) Welche Chancen und Risiken sind bereits heute für die Jahre 2024 ff bekannt?

Neben den bisher genannten Punkten bestehen weitere Risiken. Dazu gehören bereits gemachte, städtische Zusagen wie z. B. der Ausbau der Kinderbetreuung. Dieser Ausbau ist noch nicht abgeschlossen und wird zu Aufwandsteigerungen in zukünftigen Haushalten führen. Ebenso werden zum

Teil schon verabschiedete, zukünftige Baumaßnahmen wie die Sanierung Rathaus, der Sportpark Rheinhöhe, Schulneubauten, in Umsetzung befindliche Mietmodelle usw. zu höherem Aufwand führen. Dabei haben wir die notwendigen Maßnahmen für den Klimaschutz, die Klimaanpassungsmaßnahmen und der Energiewende noch nicht monetär bewertet. Alleine die Mietmodelle bedeuten bis 2025 einen Mehraufwand von rd. 18 Mio. € gegenüber 2023. Weitere Mietmodelle sind noch in der Konzeption. Dazu kommen u. a. in 2024 ca. 28 Mio. € für die beschlossene Tarifsteigerung. Allein diese Teilbereiche führen zu einem Mehraufwand i. H. v. 46 Mio. € für 2024/2025.

Wie schon zum letzten Haushalt ausgeführt: „Erkenntnisgewinne aus Vergangenheitswerten sind nicht mehr so einfach auf das Jetzt oder die Zukunft übertragbar. Die Bedingungen in vielen Bereichen ändern sich schneller und es liegen nicht alle Werte abschließend vor. Die Pandemie und der Ukraine Krieg haben gezeigt, dass es für eine Kommune wichtig ist, finanzielle Reserven zu haben, um auf Herausforderungen reagieren zu können. Solche Krisen treffen in der Regel alle Regierungsebenen, daher ist nicht zu erwarten, dass vom Bund oder von den Ländern eine umfangreiche, finanzielle Unterstützung erwartet werden kann.“ Oder wie der geschäftsführende Gesellschafter des Basler Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos Christian Böllhoff ausführt: „Das Tempo der Veränderungen wird weiter zunehmen und der Wandel betrifft alle Bereiche.“ Der Spielraum für neue Aufgaben ist eng, zum einen aufgrund der finanziellen Entwicklung und zum anderen aufgrund der Entwicklung des Arbeitsmarktes.

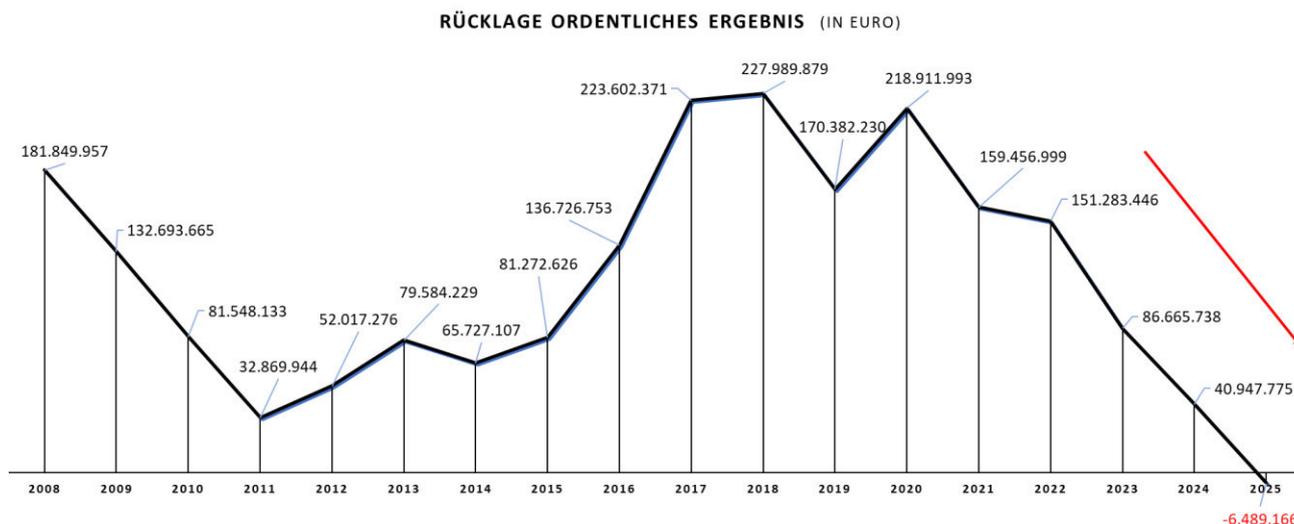
Ziel muss es sein, die städtischen Finanzen für diese zukünftigen, noch nicht bepreiste Aufgaben zu sichern. Der vorgelegte Kämmererentwurf (SV 23-V-20-0035) ist ein entscheidender Baustein zur Zielerreichung.

Zu 5. bis 7. Neue Aufgaben / ausgeglichener Haushalt

Es ist uns in den letzten 5 Jahren nicht gelungen, die Rücklagen zu erhöhen. Seit 2018 haben wir nur in den Jahren 2018 und 2020 einen Überschuss erwirtschaftet. Die saldierten Ergebnisse 2018 bis 2022 belaufen sich auf ein Defizit von rd. 84 Mio. €. Selbst das Jahr 2022 - mit einem der höchsten positiven Ergebnisse in der Allgemeinen Finanzwirtschaft - schloss mit einem Defizit ab und reduzierte die Rücklagen weiter:

Hinweis: Erträge / Überschüsse werden in SAP mit einem Minuszeichen dargestellt.						
	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Summe 22 - 18
Allgemeine Finanzwirtschaft	-805.481.058	-678.346.794	-789.883.786	-655.911.554	-636.878.250	-3.566.501.442
<i>Veränderung in %</i>	19%	-14%	20%	3%		
Dezernate	828.811.259	787.581.432	744.371.272	671.879.894	617.398.376	3.650.042.232
<i>Veränderung in %</i>	5%	6%	11%	9%		
Ergebnis						
Defizit	23.330.200	109.234.638		15.968.340		148.533.179
Überschuss			-45.512.515		-19.479.875	-64.992.389
Saldo						83.540.790

Das hatte Einfluss auf die ordentliche Rücklage:



Ziel muss es sein, dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Tarif- und Besoldungssteigerungen werden schon im Bestand weiter die Aufwendungen erhöhen. Neue Aufgaben können ohne zusätzliche Finanzierung oder Konsolidierung im Bestand nicht übernommen werden.

Aus dem Kommentar zu HGO § 92a Haushaltssicherungskonzept

Watz BeckOK Kommunalrecht Hessen, Dietlein / Ogorek / 23. Edition / Stand: 01.05.2023 Rn. 15

„Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen (§ 92a Abs. 3 S. 1). Es bleibt somit, anders als das Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 S. 2), mit der Haushaltssatzung verbunden. Es ist aber nicht mehr „nur“ Anlage zum Haushaltsplan, sondern einer gesonderten Beschlussfassung unterworfen. Vor diesem Hintergrund ist die Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept gesondert vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zu tätigen. Ein eigenständiger Beschluss des Haushaltssicherungskonzepts durch die Gemeindevertretung erhöht die Bedeutung des Konzepts. Die Gemeindevertretung kann den Beschluss über das Haushaltssicherungskonzept nicht auf den Gemeindevorstand oder Ausschüsse nach § 62 delegieren, da die Haushaltssicherung der Gemeinde notwendig mit der Budgethoheit (→ § 51 Rn. 12) der Gemeindevertretung verbunden ist.“

Zu 8. und 9. Vorgehen im Jahr 2024

Das Instrument „Haushaltskonferenz“ mit den Beteiligten: Finanzdezernat, Fachdezernate (sie vertreten die ihnen zugeordneten Beteiligungen) und dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen wird nach der erstmaligen Durchführung im diesjährigen Haushaltsplanungsprozess zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert. Dabei soll geprüft werden ob dieses Instrument in zukünftigen Haushaltsplanaufstellungsprozessen sinnvoll integriert werden kann und welche grundsätzlichen Anpassungen hierfür vorzunehmen sind.

Zu 10. Konzept jährliche Haushaltsplanaufstellung

Wie bereits in der Vergangenheit besprochen, arbeitet die Kämmerei derzeit an einem Konzept zur Erstellung eines einjährigen Haushaltes. Die Arbeitsbelastung in der Kämmerei ist derzeit besonders hoch, dennoch wird davon ausgegangen, einen ersten Grundsatzentwurf zum Ende des Jahres vorlegen zu können.

III. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen)

Bestätigung der Dezernent*innen

Imholz
Stadtkämmerer

HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKKStand: **Jun 2023**

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Gesamtsicht | Anlage 1 |
| 2. | Erläuterungen zu "Übrigen" u. ergänzende Hinweise | Anlage 2 |
| 3. | Gewerbsteuerentwicklung | Anlage 3 |

Hinweise Amt 20:

Die Hochrechnung prognostiziert ein Defizit von

63,89 Mio. €**Hinweise zu einzelnen Positionen:**

Position	Chance / Risiko	
Gewerbsteuer	Die Gewerbesteuer entwickelt sich weiterhin positiv. Sie liegt derzeit um rd. 30 Mio. €. über Vorjahresniveau. Für die Hochrechnung wurde ein Sicherheitsabschlag von 7,5% gegenüber dem Vorjahr gewählt.	Chance
Einkommensteuer	Aufgrund der letzten Steuerschätzung werden höhere Ertragswerte bei den Gemeinschaftssteuern erwartet. Die Hochrechnung liegt aktuell über dem Vorjahr und dem aktuellen Ansatz.	
Schlüsselzuweisung	Entspricht dem vorläufigen Bescheid.	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	Lt. Fachbereich enthält die Hochrechnung Loga die Tarifsteigerung und Besoldungserhöhung. Damit liegt die Hochrechnung des Personal- und Versorgungsaufwands rd. 18,5 Mio. € über dem Budget.	
Sach- und Dienstleistungsaufwand; hier Instandhaltungen	Das Budget der Instandhaltungen beträgt rd. 65 Mio. €. Im Vorjahr wurden 37 Mio. € verausgabt. Die HR liegt bei rd. 43 Mio. € und erscheint vertretbar.	
Zuschüsse	Die Hochrechnung der Zuschussliste liegt bei rd. 180 Mio. € und damit rd. 17 Mio. € über dem Ansatz. Es bleibt abzuwarten, ob es sich um einen Einmaleffekt oder eine dauerhafte Erhöhung handelt.	Risiko
Refinanzierung aus Überleitungen	Der Haushaltsplan enthält rd. 76 Mio. € eingebuchte Minusbeträge als "Refinanzierung aus Überleitungen". Der zugesetzte Aufwand verteilt sich auf andere, verschiedene Aufwandpositionen. Es ist nur schwer abschätzbar, wieviel dieser zusätzlichen Budgets wirklich verausgabt werden.	Risiko
Fazit	Bei der Risikovorsorge wurden 2 Mio. € zur Verbesserung der Hochrechnung freigegeben, da die Hochrechnung im Bereich Zuschüsse als überbewertet eingeschätzt wird. Insgesamt stehen damit noch in der allgemeinen Finanzwirtschaft rd. 8 Mio. € als Reserve für Verschlechterungen zur Verfügung. Treten diese Verschlechterungen nicht ein, dann verbessert sich die Hochrechnung entsprechend. Trotz der zurzeit mehr als positiv zu verzeichnenden Entwicklung bei der Gewerbesteuer bleibt das prognostizierte Ergebnis defizitär. Sollte sich die Entwicklung der Gewerbesteuer zum Jahresende behaupten, dann entfällt der Sicherheitsabschlag und es ist ein Abschluss unterhalb des geplanten Defizits nicht auszuschließen. Zu erwähnen ist allerdings, dass die veranschlagten Instandhaltungen nicht umgesetzt werden können und damit erheblich zur Reduzierung des Defizits beitragen.	

HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKK

Stand: Jun 2023

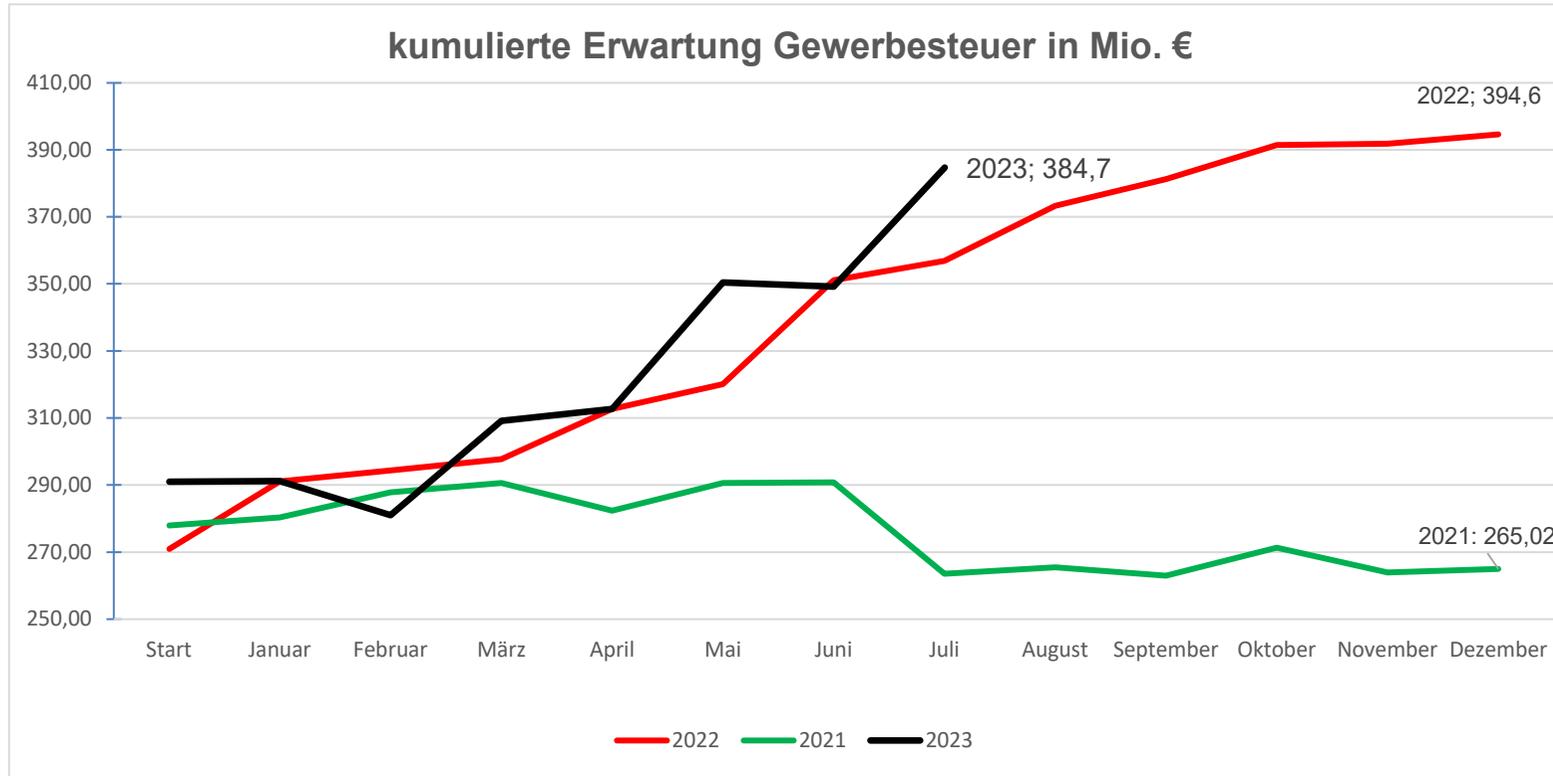
	Vorjahr	Ansatz	Budget	Hochrechnung	Abweichung	Akt. IST
Ordentliche Erträge						
Leistungsentgelte	-67,55	-65,33	-65,33	-75,38	10,06	-38,12
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37,93	-23,62	-23,62	-24,53	0,91	-11,59
Bestandsveränd./ andere akt. Eigenleist./ SoPos	-14,11	-10,09	-10,09	-10,09	0,00	0,00
Steuern und ähnliche Abgaben						
Gewerbesteuer	-394,59	-335,74	-335,74	-395,45	59,71	-186,39
Gemeindeant. Est/Leistung	-204,17	-213,15	-213,15	-219,54	6,38	0,00
Grundsteuer A u. B	-63,34	-62,39	-62,39	-63,34	0,95	-27,01
Gemeindeant. UstG	-39,90	-40,55	-40,55	-40,33	-0,22	0,00
Übrige	-15,75	-14,03	-14,03	-16,67	2,65	-8,19
Erträge aus Transferleistungen						
SGB II	-226,13	-218,05	-218,05	-229,32	11,27	-113,96
SGB XII inkl. Geflüchtete	-14,94	-13,81	-13,81	-11,47	-2,34	-1,23
Übrige	-27,35	-12,13	-12,13	-14,89	2,76	-7,62
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	-246,51	-241,96	-241,96	-299,12	57,16	-149,56
SGB XII inkl. Geflüchtete	-61,33	-55,29	-55,29	-67,68	12,38	-16,54
Übrige	-62,96	-47,41	-47,41	-47,38	-0,04	-27,17
sonstige ordentliche Erträge	-43,08	-28,39	-28,39	-36,34	7,95	-21,38
Ordentliche Erträge Ergebnis	-1.519,63	-1.381,93	-1.381,93	-1.551,51	169,58	-608,76
Ordentliche Aufwendungen						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,70	368,56	368,56	387,09	-18,53	210,29
Zuführ.Rückst.Pensionen	59,83	19,36	19,36	19,36	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.	242,75	280,30	325,68	260,17	65,51	111,32
Abschreibung auf Sachanlagen	41,12	33,63	33,63	41,12	-7,49	0,00
Abschreibung auf Forderungen u. sonst VG	15,82	12,74	12,74	15,82	-3,08	0,99
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst	8,43	5,09	5,09	8,43	-3,34	0,00
Zuweisungen,Zuschüsse,bes Finanzausgaben						
Zuschussliste	144,68	163,18	163,20	180,08	-16,88	89,92
Übrige	54,50	-9,79	58,20	71,21	-13,01	26,72
Steueraufw. u. Aufw. gesetzl. Umlageverp						
Gewerbesteuerumlage	29,53	25,88	25,88	30,49	-4,61	0,00
LWV-Umlage	89,91	83,63	83,63	87,33	-3,70	44,96
Krankenhausumlage	8,05	7,81	7,81	8,86	-1,05	4,45
Übrige	18,35	16,29	16,29	19,22	-2,93	0,16
Transferaufwendungen						
SGB II	232,72	236,93	236,93	241,00	-4,07	121,49
SGB XII inkl. Geflüchtete	111,38	109,34	109,34	119,56	-10,22	59,73
Übrige	135,16	98,87	98,87	131,95	-33,08	77,31
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90	1,39	1,26	0,91	0,35	0,22
Ordentliche Aufwendungen Ergebnis	1.553,82	1.453,19	1.566,45	1.622,59	-56,14	747,57
Finanzergebnis						
Finanzergebnis	-11,02	-6,64	-6,64	-3,90	-2,74	-0,65
Finanzergebnis Ergebnis	-11,02	-6,64	-6,64	-3,90	-2,74	-0,65
außerordentliches Ergebnis						
	0,16	-5,03	-5,03	-3,29	-1,73	-0,79
Gesamtergebnis	23,33	59,59	172,86	63,89	108,97	137,37

HMS-Gesamtsicht Wiesbaden und AKK

Stand: Jun 2023

"Übrige" bei

	<u>Mio. €</u>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	
Die Abweichung von	2,65
liegt an einer positiven Hochrechnung der Spielbankabgaben	
2. Erträge aus Transferleistungen	
Die Abweichung von	2,76
betrifft die Refinanzierung Ukraine-Flüchtlinge	
3. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Die Abweichung in Höhe von	-0,04
ist gering und muss nicht kommentiert werden.	
4. Zuweisungen, Zuschüsse, bes. Finanzausgaben	
Die Abweichung von	-13,01
entsteht aus den eingebuchten Refinanzierungen aus Überleitungen.	
5. Transferaufwendungen	
Die Abweichung von	-33,08
betrifft mit 22,7 Mio. € den Bereich Ukraine Geflüchtete und mit 7,6 Mio. € die Koordinationsstelle Behindertenarbeit.	



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Start	267.142.307	281.715.511	303.145.534	277.970.701	270.941.093	290.962.453
Januar	274.608.274	290.804.445	303.809.225	280.348.374	291.095.429	291.157.312
Februar	283.354.891	299.682.012	333.223.082	287.829.600	294.311.629	281.034.570
März	298.197.355	312.854.610	349.058.296	290.594.314	297.720.414	309.136.535
April	289.768.399	332.511.603	323.146.636	282.317.364	312.663.535	312.671.698
Mai	292.113.574	339.942.208	316.491.708	290.651.459	320.085.133	350.378.734
Juni	295.384.685	367.919.908	309.458.255	290.824.678	351.115.230	349.198.239
Juli	286.865.494	360.808.978	317.400.028	263.509.391	356.865.731	384.708.118 20.7.
August	308.642.362	361.894.622	320.546.124	265.425.393	373.231.254	
September	314.749.642	362.259.744	321.939.135	263.001.270	381.199.121	
Oktober	324.923.375	370.386.754	312.056.084	271.329.635	391.449.562	
November	324.445.958	348.278.138	320.603.596	263.934.546	391.819.999	
Dezember	317.419.815	349.170.837	316.326.362	265.020.000	394.579.341	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-67.182.049,03	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	151.283.000,00	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 Bilanz 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 2023	27.315.915,00	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 1.1.2023	155.220.000,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	1.259.090.000,00	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		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	-45.622.753,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-28.116.756,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	19.505.997,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	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 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	8.984.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-230,36	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	151.283.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	1.259.090.000,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-156,43	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		

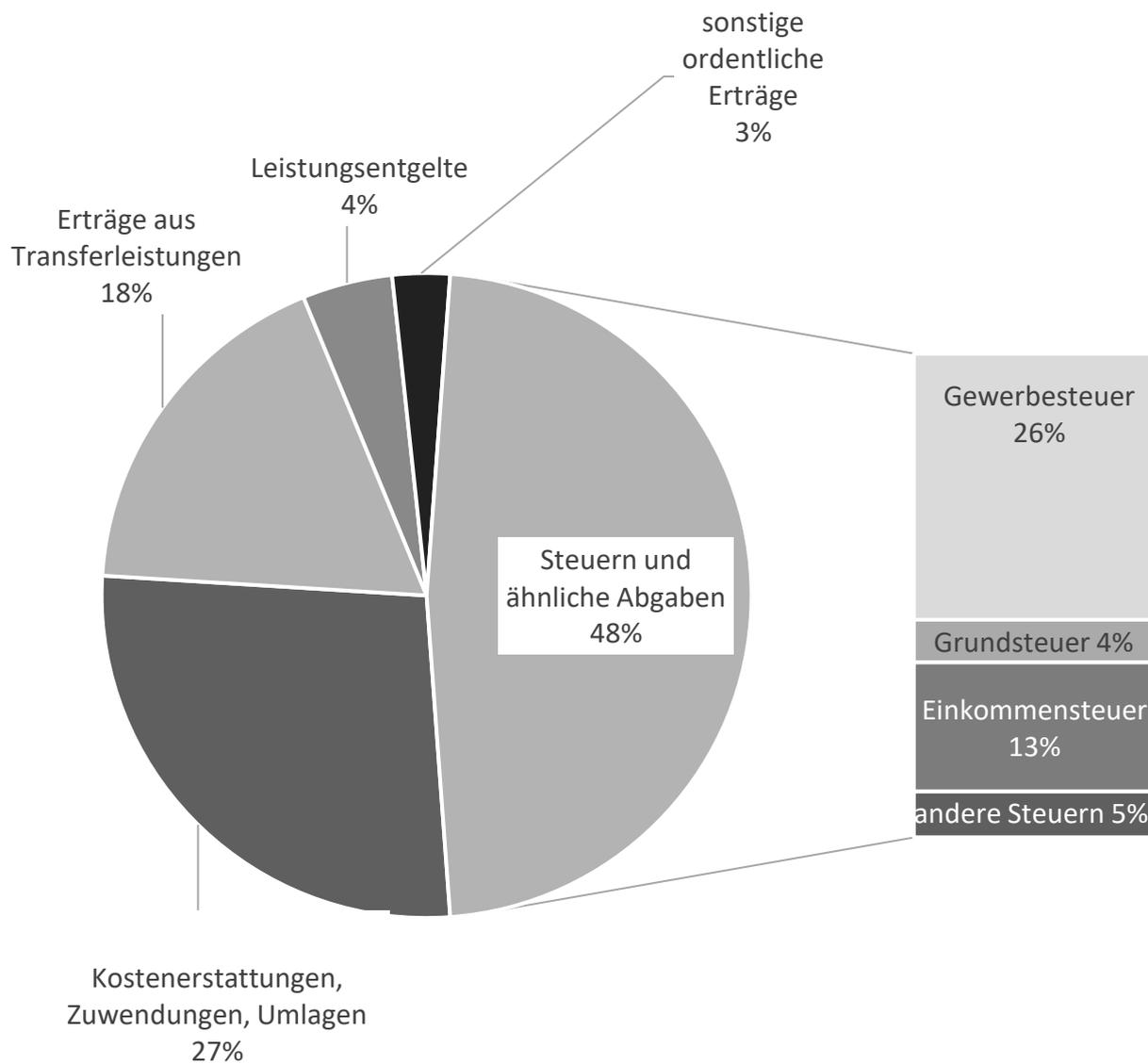
(gelb)

Hinweise

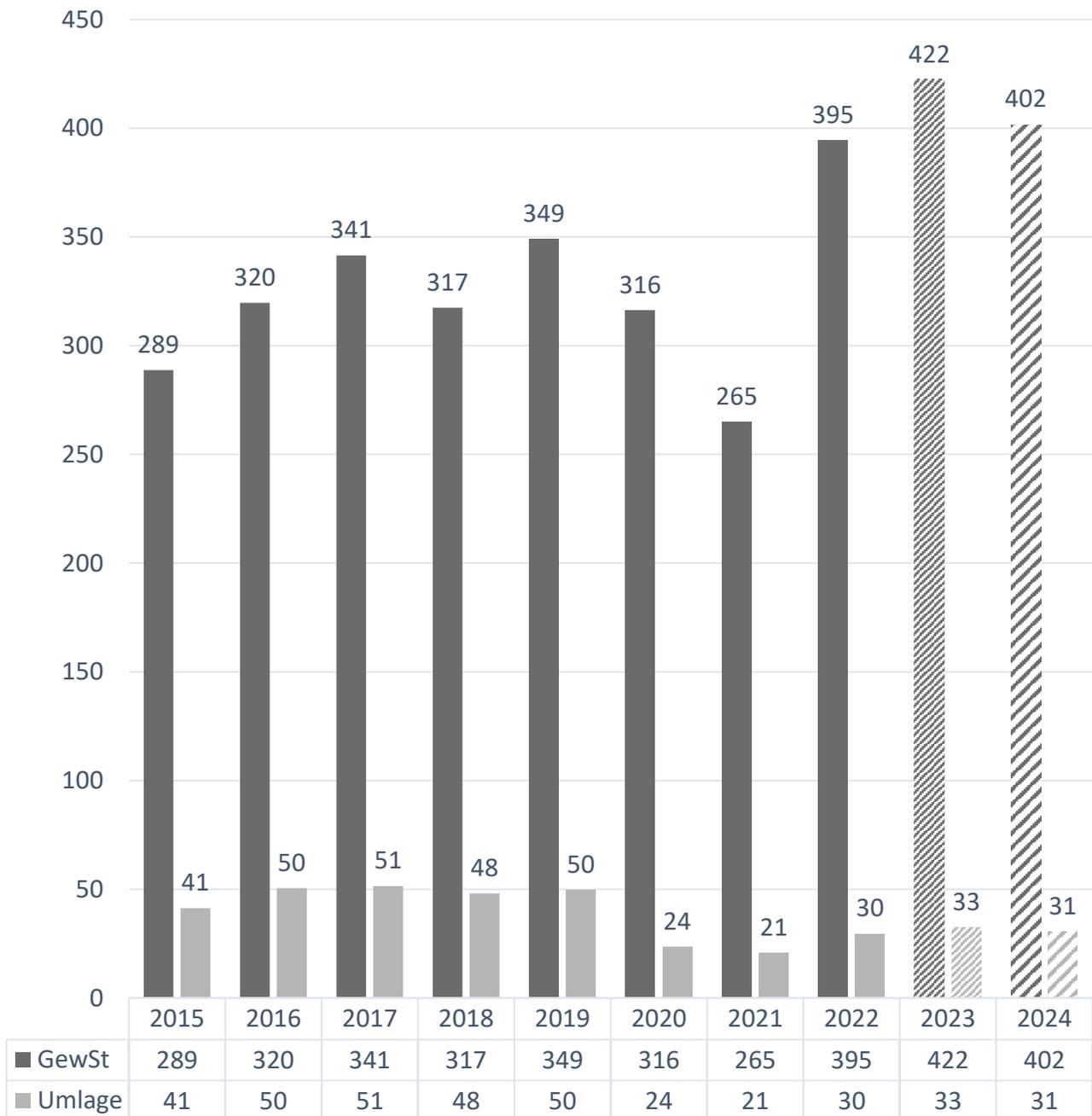
- Datengrundlage bis einschließlich 2022 sind die Jahresergebnisse (einfarbig)
- Datengrundlage für 2023 ist die Hochrechnung aus dem Haushalts-Management-System HMS (eng schraffiert)
- Datengrundlage für 2024 ist der aktuelle Planungsstand (weit schraffiert)
- Um die Vergleichbarkeit zwischen den Jahren zu wahren, können vergangene Werte neu berechnet worden sein
- Betragswerte - soweit nicht anders angegeben - in Mio. €

Struktur der ordentlichen Erträge

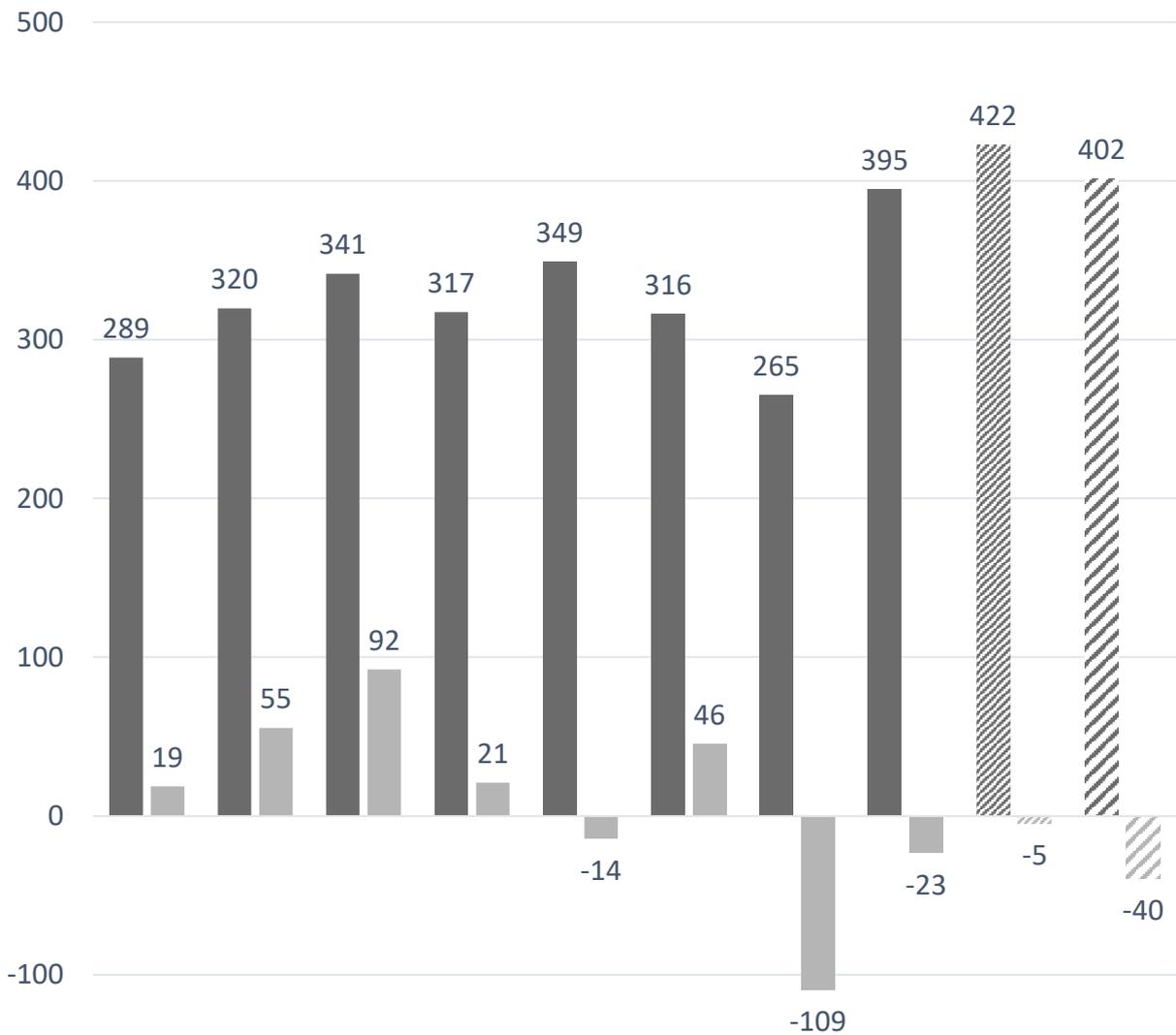
Ergebnis 2022



Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage



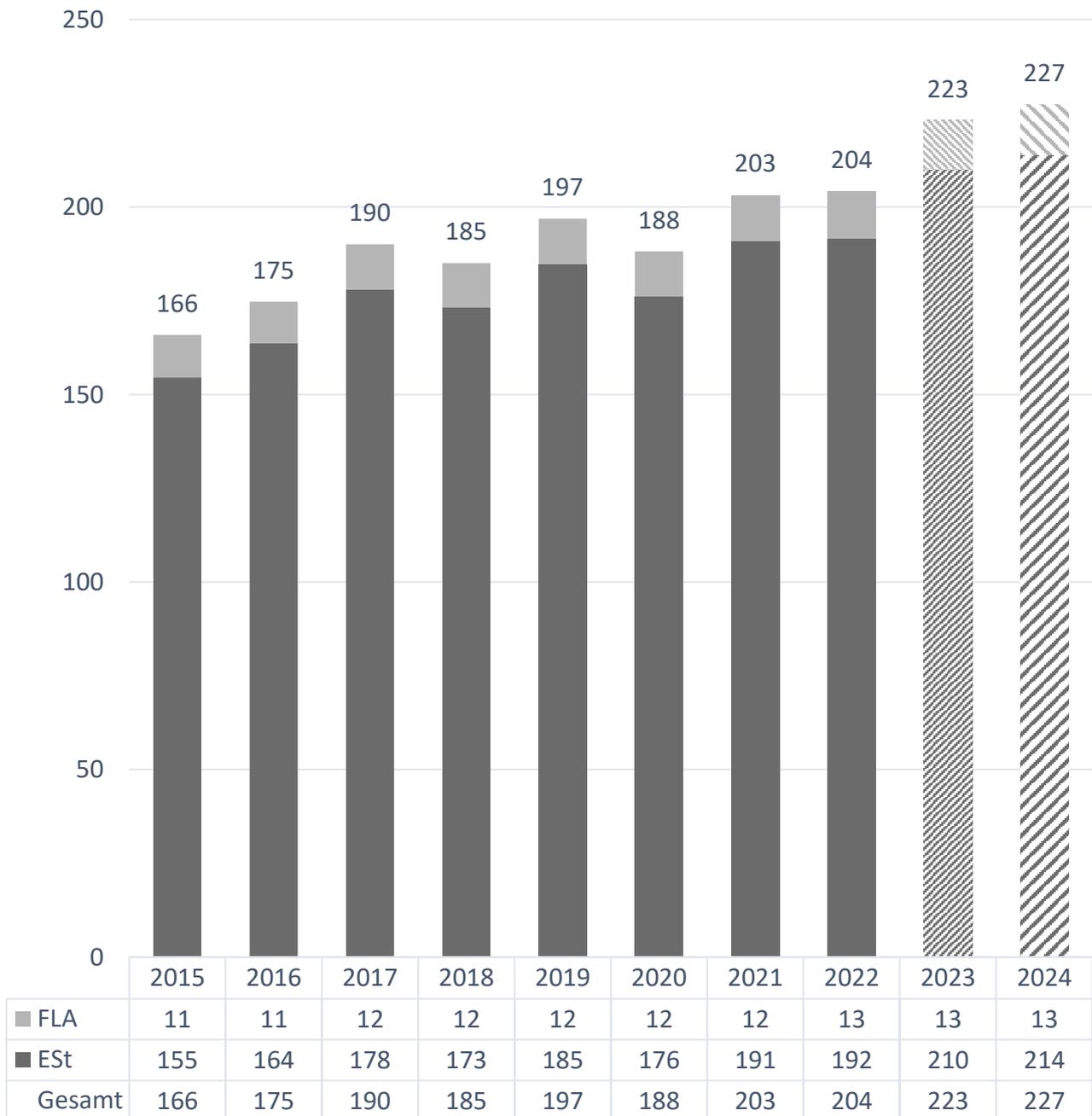
Gewerbsteuer und Jahresergebnis



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ GewSt	289	320	341	317	349	316	265	395	422	402
■ Ergebnis	19	55	92	21	-14	46	-109	-23	-5	-40

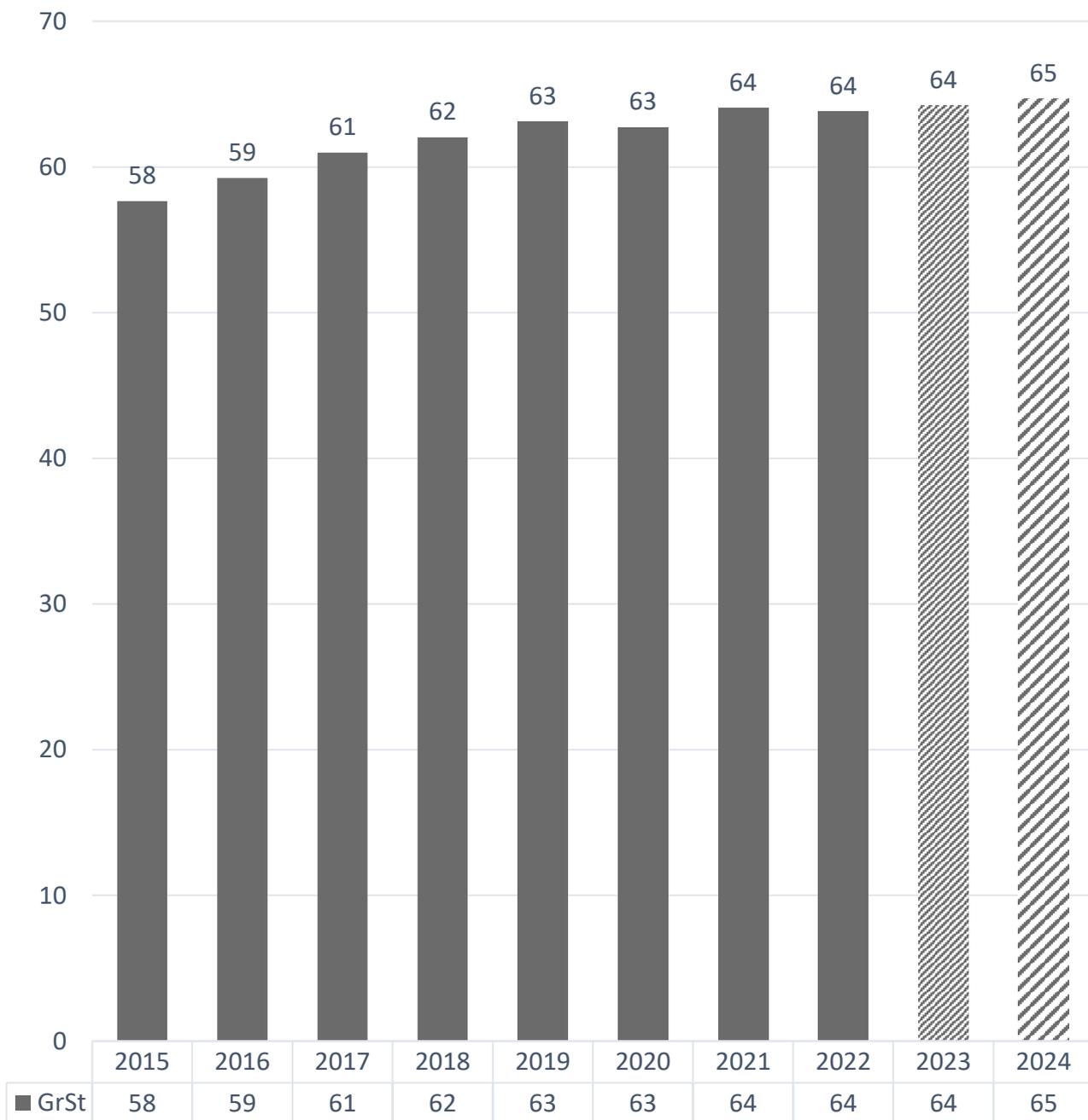
Einkommensteueranteil

inkl. Familienlastenausgleich

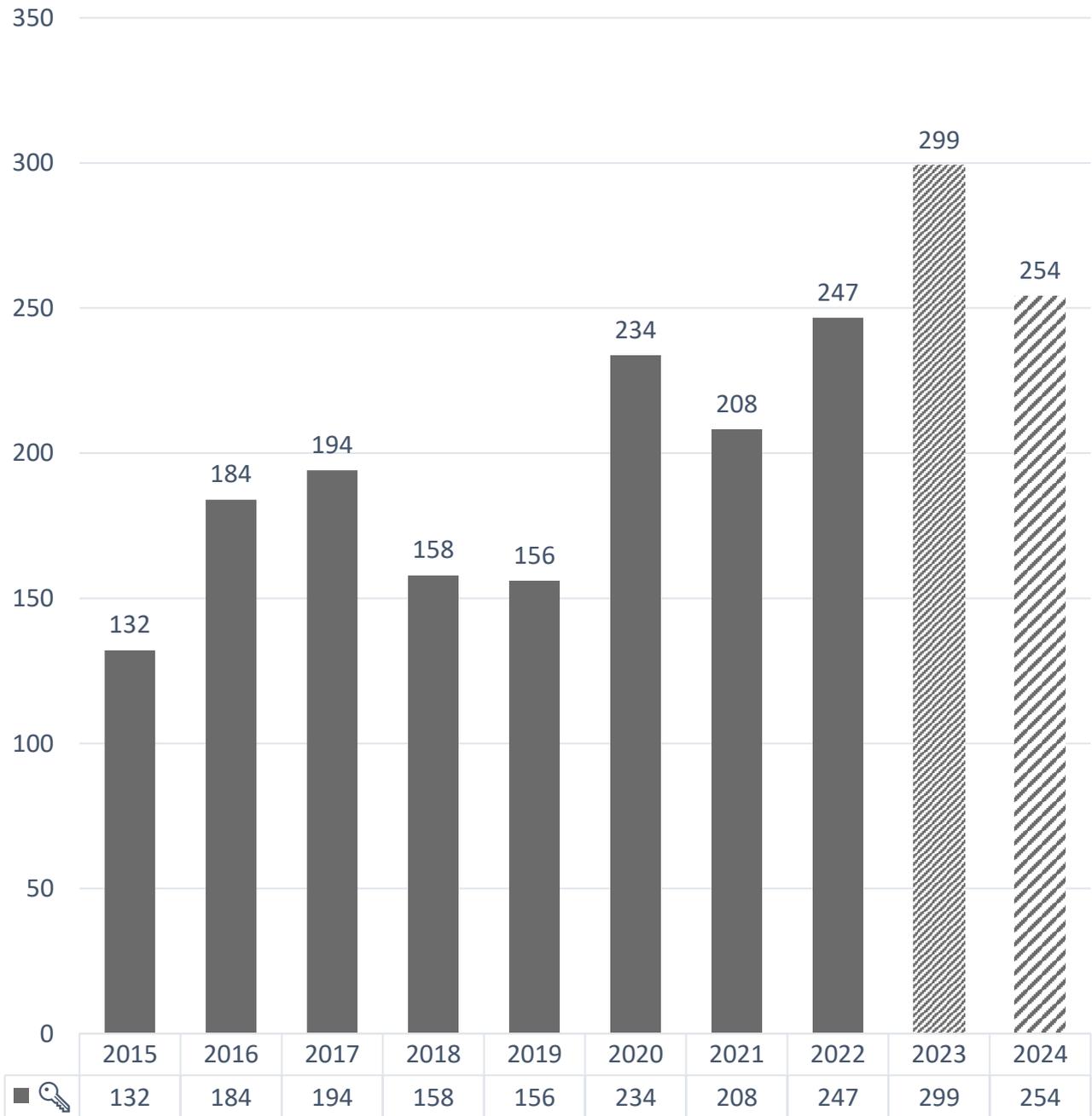


Grundsteuer

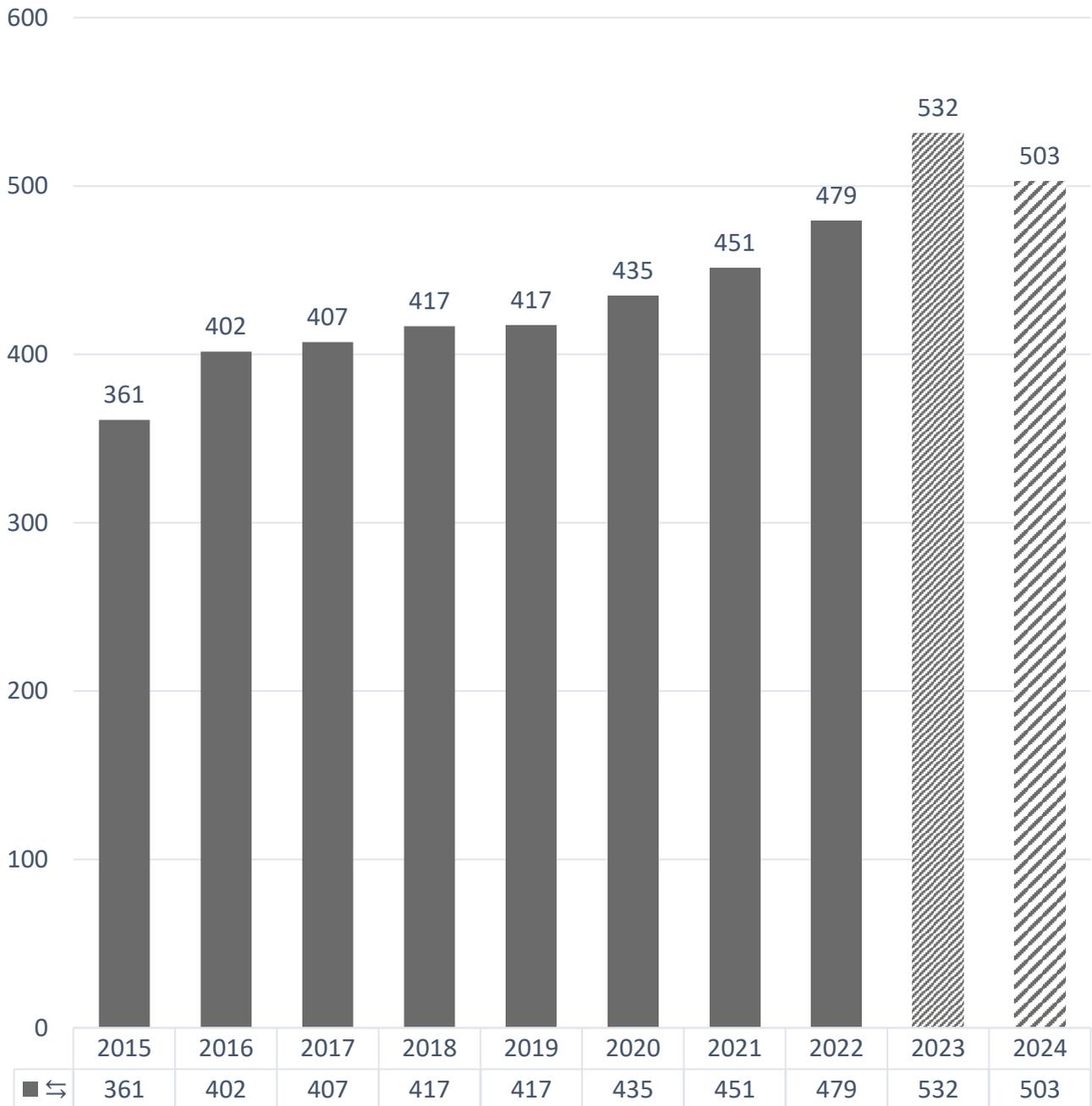
A und B



Schlüsselzuweisungen

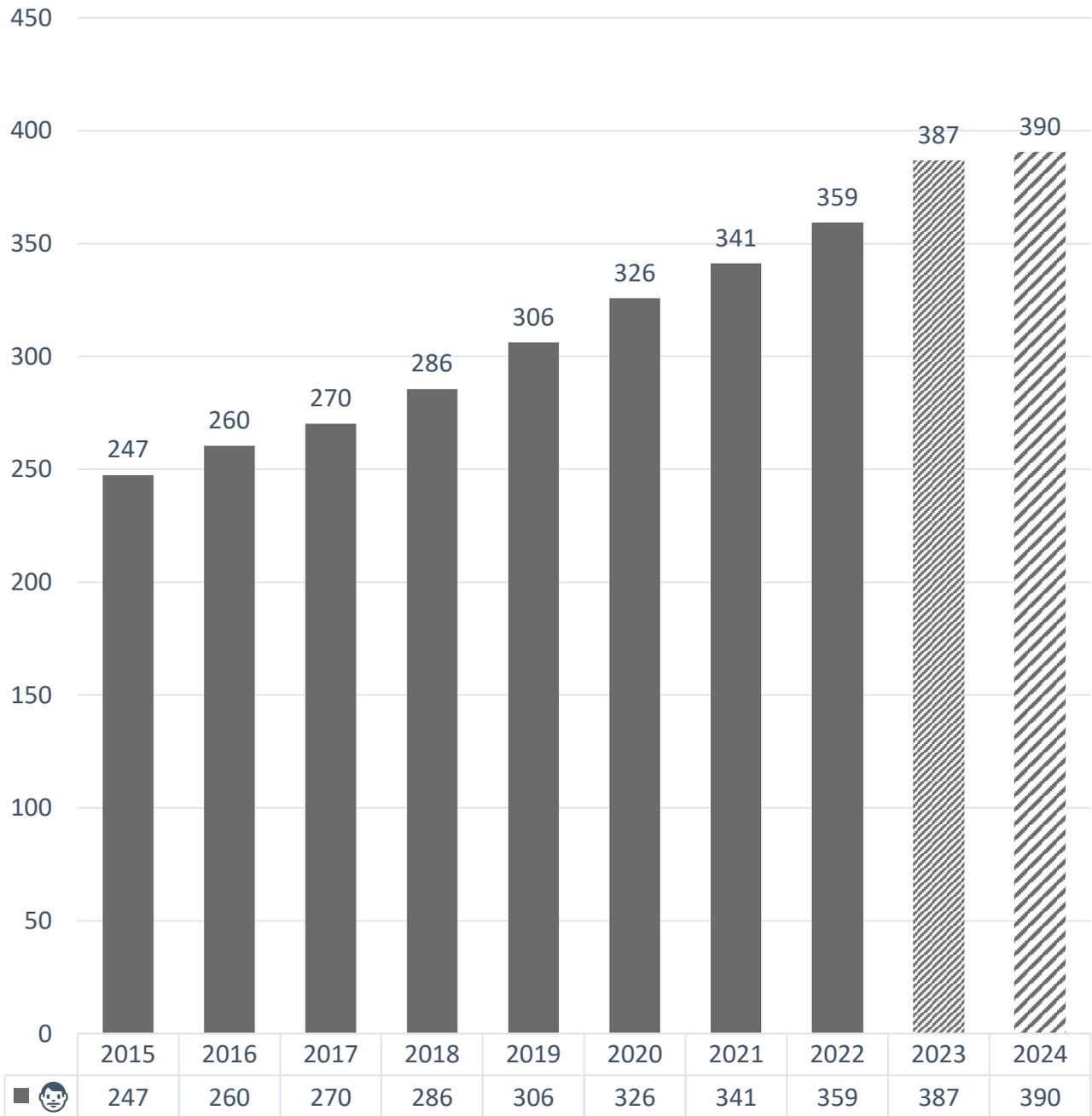


Transferaufwand



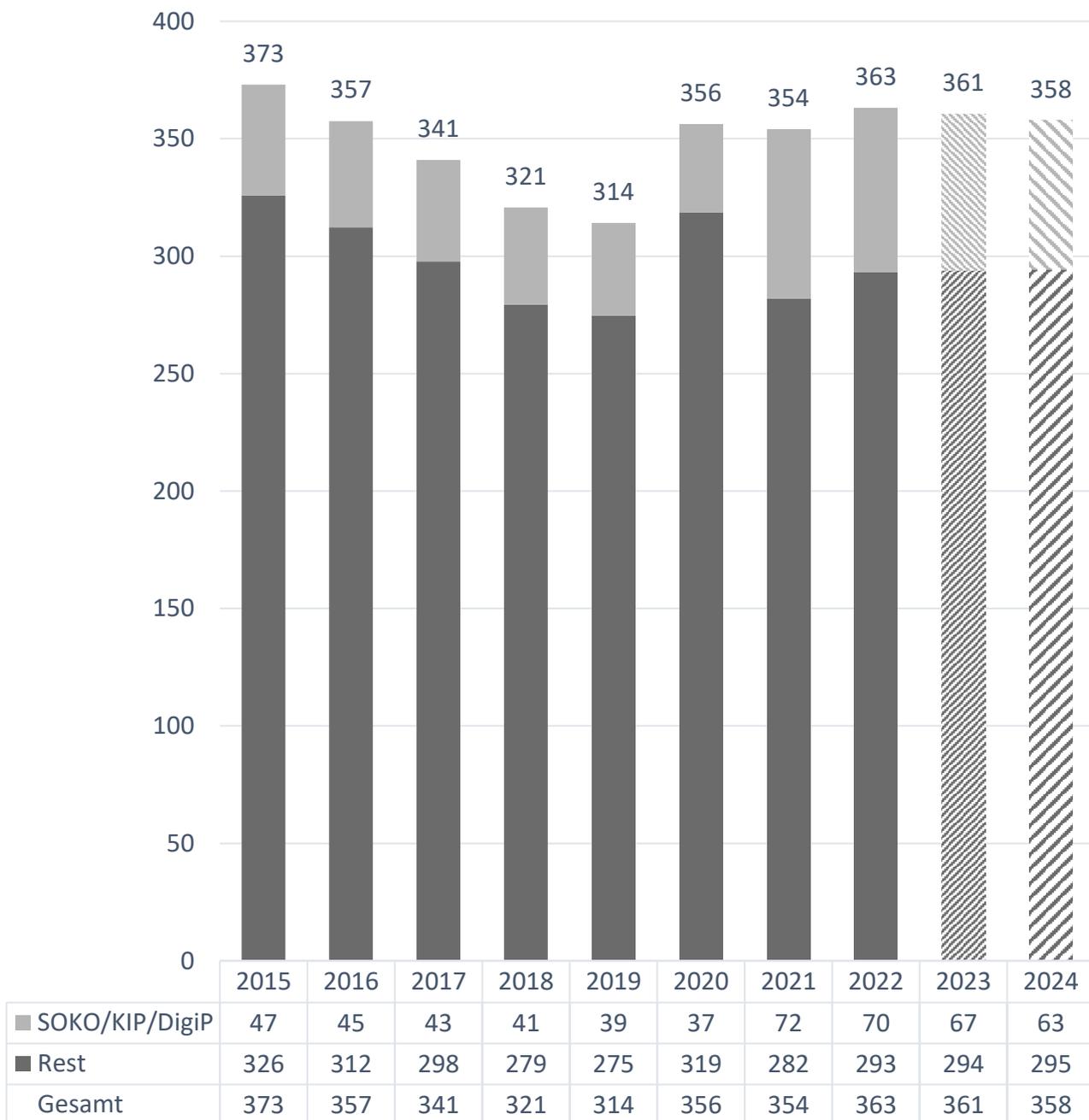
Personalaufwand

ohne Zuführungen zur Pensionsrückstellungen und ohne Beiträge zur Unfallkasse



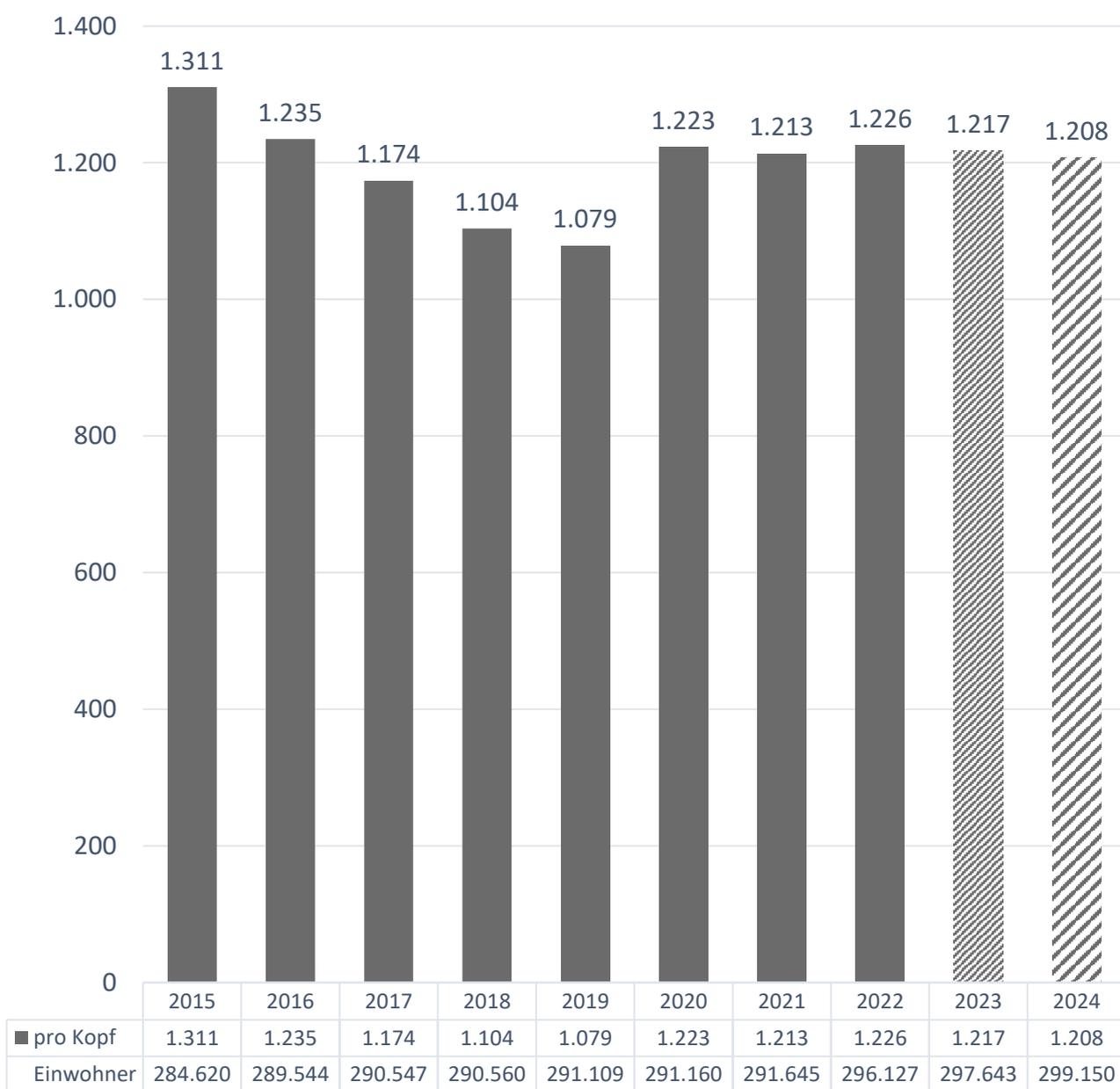
Schulden gemäß Schuldenstatistik

inkl. SOKO/KIP/DigitalPakt und Altlasten ohne Kassenkredite



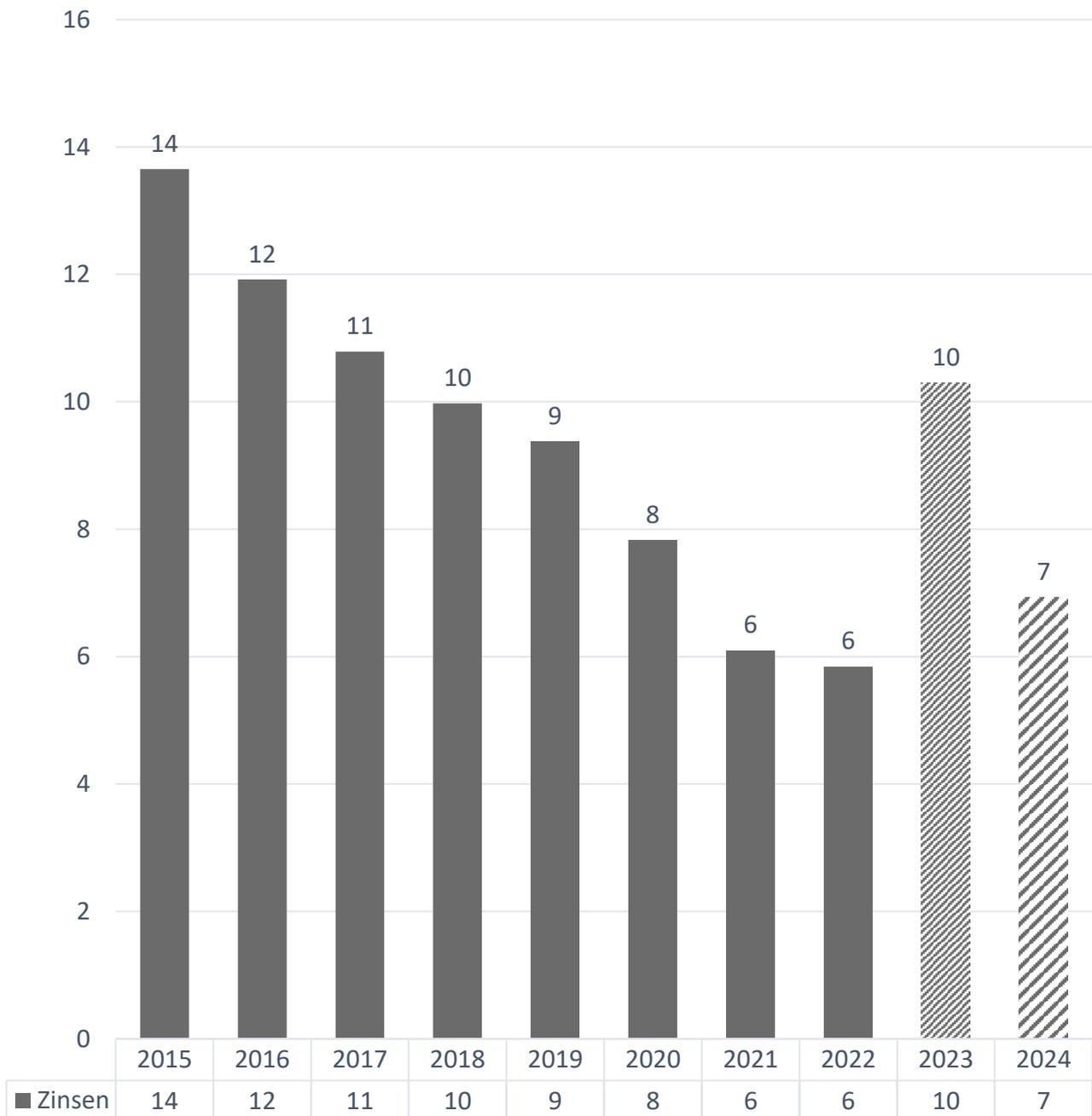
Schulden pro Kopf

absolut in € | Einwohnerzahl: Amt für Statistik und Stadtforschung



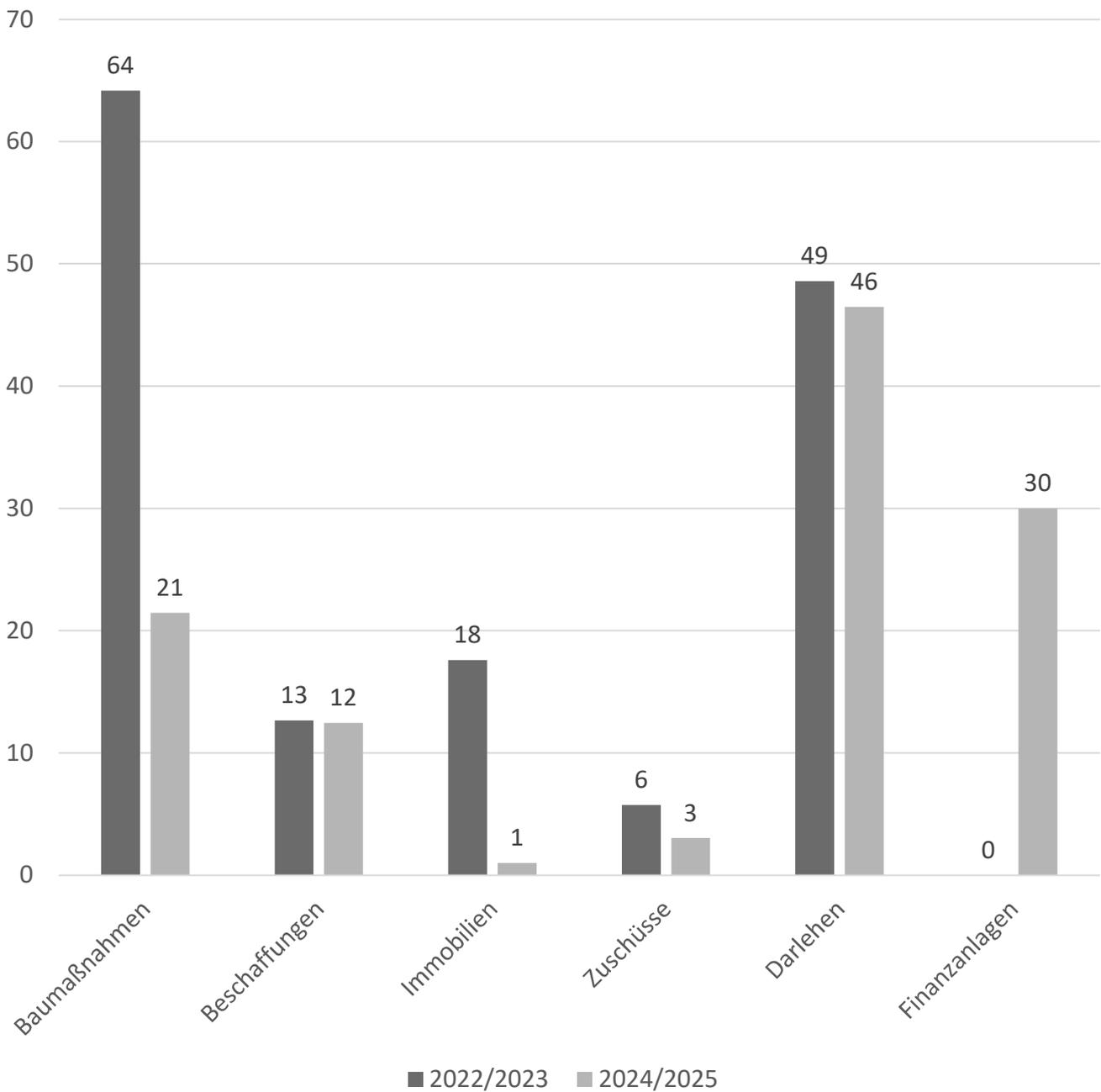
Zinsaufwand

Schuldendienst: Bankzinsen inkl. SOKO/KIP/DigitalPakt und Zinsen für Kredite



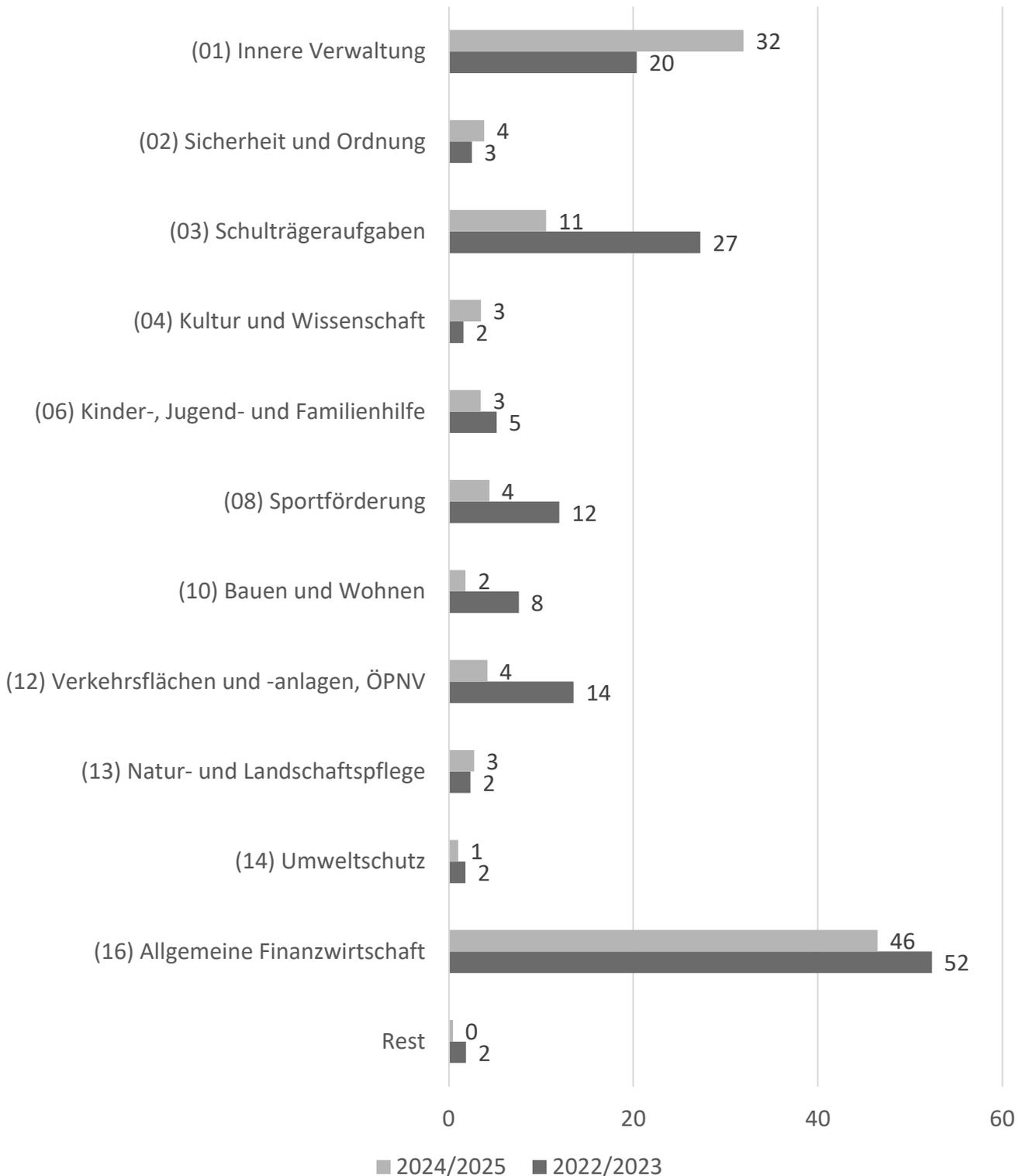
Investitionen nach Kategorie

Summe beider Haushalte im Doppelhaushalt (gleicher Beratungsstand)



Investitionen nach Produktbereich

Summe beider Haushalte im Doppelhaushalt (gleicher Beratungsstand)





Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 2.24 der öffentlichen Sitzung am 20. Dezember 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-20-0031

Vorbericht / "Kassensturz" (inklusive Informationen zum Finanzstatusbericht)

Beschluss Nr. 0492

Die Sitzungsvorlage hat sich durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 356 vom 28.09.2023 erledigt.

(antragsgemäß Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 20.12.2023 BP 0593)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 20.12.2023
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, 20.12.2023
im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock

LANDESHAUPTSTADT



Haushaltsvermerke

Zweckbindung
Deckungsfähigkeit
Übertragbarkeit
Bewirtschaftung

Zweckbindung

§ 19 Abs. 1 GemHVO

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

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

§ 19 Abs. 1 und 4 GemHVO

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

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

§ 19 Abs. 2 GemHVO

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

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

§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO

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

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

Deckungsfähigkeit

§ 20 Abs. 2 GemHVO

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

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

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

§ 20 Abs. 2 und 3 GemHVO

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

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

§ 20 Abs. 4 GemHVO

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

Ausnahme von der Deckungsfähigkeit bei der Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben

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

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

² Genehmigte Gesamtkosten = Grundsatzgenehmigung zuzüglich eventueller Genehmigungen überplanmäßiger Auszahlungen

Übertragbarkeit

§ 21 Abs. 1 GemHVO

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

§ 21 Abs. 5 GemHVO

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

Bewirtschaftung

(Alle Produktbereiche)

Auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses Nr. 0490 vom 21.12.2023 zur Sitzungsvorlage 23-V-15-0014: Zur Umsetzung personalwirtschaftlicher, dienstrechtlicher und organisatorischer Maßnahmen ist eine Verschiebung von Planstellen innerhalb des genehmigten Stellenplans möglich (Stellenwerte und Stellenumfänge).

(01) Innere Verwaltung

└ Verwaltungssteuerung und -service

└ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**

└ Kostenstellen:

- **1100208** - 64 Energiemanagement refinanziert

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

(01) Innere Verwaltung

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

(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

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

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

Bisher gibt es folgende CO-Kontierungsobjekte:

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

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

(02) Sicherheit und Ordnung

- └ Brandschutz
 - └ **126 – Brandschutz**
 - └ Investitionsprojekte:
 - **I.02697** - 37 Beschaffung von Fahrzeugen

Die Ausgabe-Planansätze bei I.02697 können im Rahmen entsprechender Mehreinnahmen bei I.02697 überschritten werden.

(03) Schulträgeraufgaben

└ Grundschulen

└ **211 – Grundschulen**

└ Investitionsprojekte:

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

└ Innenaufträge:

- **104330** - 40 Einrichtungsmittel allgemein

Die im Haushaltsjahr 2024 für die Einrichtung von Schulen zur Verfügung stehenden Planmittel auf dem Auftrag 104330 "40 Einrichtungsmittel allgemein" sowie den investiven Beschaffungsprojekten 5.40.0050 "Beschaffungen in Projekten investiv" und 5.40.0051 für AKK sind für die Verwendung der Einrichtung von Schulen zweckgebunden.

Sie können ebenfalls für die Anschaffung von Einrichtungen herbeigezogen werden, die im Rahmen der Vorbereitung für die Einführung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung benötigt werden.

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

(07) Gesundheitsdienste

└ Krankenhäuser

└ **411 - Krankenhäuser**

└ Innenaufträge:

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

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

(11) Ver- und Entsorgung

└ Elektrizitätsversorgung

└ **531 - Elektrizitätsversorgung**

└ Innenaufträge:

- **104946** - 66 E-Mobilität

Die Mittel dürfen nicht zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden.

(13) Natur- und Landschaftspflege

└ Land- und Forstwirtschaft

└ **555 – Land- und Forstwirtschaft**

└ Investitionsprojekte:

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

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

(16) Allgemeine Finanzwirtschaft

└ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

└ **612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

└ Kostenstellen:

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

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

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

Sperrern

(01) Innere Verwaltung

└ Verwaltungssteuerung und -service

└ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**

└ Kostenstellen:

- **1100032** - 10 Hauptamt Rathaus

Klärung Zukunft "Neue Mitte Breckenheim" (1.007, 1.008)

(01) Innere Verwaltung

└ Verwaltungssteuerung und -service

└ **111 - Verwaltungssteuerung und -service**

└ Innenaufträge:

- **300098** - 91 Querschnittssammler Dezernat I

Konzeptvorlage (8.024)

(04) Kultur und Wissenschaft

└ Volkshochschulen

└ **271 - Volkshochschulen**

└ Innenaufträge:

- **100484** - 41 Volkshochschule

Im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen vom 15. bis 17.11.2023 wurde ein Betrag von 900.000 Euro in 2024 mit dem Sperrvermerk Organisationsuntersuchung versehen. Die Freigabe des Ansatzes ist an einen entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung geknüpft.

(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

└ Tageseinrichtungen für Kinder

└ **365 - Tageseinrichtungen für Kinder**

└ Investitionsprojekte:

- **5.51.0104** - 5102 Ankauf kirchlicher Grundstücke

Allgemeiner Sperrvermerk, die Freigabe ist abhängig von vorzulegender Wirtschaftlichkeitsberechnung.

(08) Sportförderung

└ Sportstätten und Bäder

└ **424 - Sportstätten und Bäder**

└ Kostenstellen:

- **15000235** - 52 SP Nordenstadt

Wenn Fläche gefunden wird (8.191)

(15) Wirtschaft und Tourismus

└ Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

└ **573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

└ Kostenstellen:

- **15000572** - 10 LS BGH Vereinsheim Breckenheim

Konzeptvorlage (8.117)

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtergebnishaushalt

Wiesbaden und AKK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 11.435.917	- 10.995.730	- 10.189.676	- 10.393.470	- 10.601.339	- 10.813.366	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 56.114.850	- 54.329.450	- 63.902.443	- 65.180.492	- 66.484.102	- 67.813.784	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	- 37.926.534	- 23.621.440	- 28.189.363	- 28.471.257	- 28.755.969	- 29.043.529	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 717.751.132	- 665.856.070	- 770.209.180	- 788.019.854	- 823.155.632	- 849.185.058	
6	Erträge aus Transferleistungen	- 268.417.698	- 243.985.440	- 274.840.150	- 277.588.552	- 280.364.437	- 283.168.081	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 370.798.253	- 342.340.080	- 380.708.010	- 381.973.280	- 383.251.203	- 384.541.905	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 14.108.504	- 10.085.278	- 10.869.988	- 14.674.484	- 14.821.229	- 14.969.441	
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 43.076.616	- 30.716.910	- 31.712.380	- 32.029.504	- 32.349.799	- 32.673.297	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.519.629.503	- 1.381.930.398	- 1.570.621.190	- 1.598.330.891	- 1.639.783.710	- 1.672.208.461	
11	Personalaufwendungen	323.083.918	336.923.414	359.334.971	366.521.670	373.852.104	381.329.146	
12	Versorgungsaufwendungen	97.437.340	50.990.150	56.802.200	57.938.244	59.097.009	60.278.949	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.753.865	280.300.837	279.951.351	253.635.924	258.708.642	263.882.815	
14	Abschreibungen	65.369.700	51.451.775	59.339.720	59.933.117	60.532.448	61.137.773	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.176.473	153.386.470	234.199.067	236.541.058	238.906.468	241.295.533	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	145.844.198	133.611.800	159.696.440	164.192.740	171.871.655	178.870.440	
17	Transferaufwendungen	479.253.812	445.135.830	502.732.799	507.760.127	512.837.728	517.966.106	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.464	1.385.580	2.059.279	2.059.279	2.059.279	2.059.279	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.553.823.770	1.453.185.856	1.654.115.827	1.648.582.159	1.677.865.334	1.706.820.040	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.194.267	71.255.458	83.494.637	50.251.268	38.081.624	34.611.580	
21	Finanzerträge	- 17.593.048	- 23.536.010	- 47.319.230	- 31.319.230	- 31.319.230	- 31.319.230	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.572.334	16.898.260	8.949.711	9.924.800	11.842.250	11.842.250	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 11.020.714	- 6.637.750	- 38.369.519	- 21.394.430	- 19.476.980	- 19.476.980	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.537.222.551	- 1.405.466.408	- 1.617.940.420	- 1.629.650.121	- 1.671.102.940	- 1.703.527.691	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.560.396.104	1.470.084.116	1.663.065.538	1.658.506.959	1.689.707.584	1.718.662.290	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.173.553	64.617.708	45.125.118	28.856.838	18.604.644	15.134.599	
27	Außerordentliche Erträge	- 9.710.373	- 5.025.000	- 5.527.500	- 6.080.250	- 6.688.275	- 7.357.103	
28	Außerordentliche Aufwendungen	9.867.021	0	0	0	0	0	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	156.648	- 5.025.000	- 5.527.500	- 6.080.250	- 6.688.275	- 7.357.103	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	23.330.200	59.592.708	39.597.618	22.776.588	11.916.369	7.777.497	

LANDESHAUPTSTADT



Teilergebnishaushalte

Wiesbaden und AKK

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 5.825.140	- 5.754.440	- 6.258.434
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 217.460	- 203.360	- 211.811
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.235.750	- 3.605.550	- 3.344.239
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 198.530	- 201.410	- 205.722
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 712.080	- 490.830	- 1.092.055
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.922.750	- 3.871.470	- 4.463.140
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13.111.710	- 14.127.060	- 15.575.400
11	Personalaufwendungen	72.503.940	71.708.533	63.918.941
12	Versorgungsaufwendungen	11.161.810	9.621.830	11.100.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.098.799	44.589.268	34.923.959
14	Abschreibungen	4.306.267	3.996.177	4.620.608
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.053.020	5.275.260	605.876
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.159	1.106.190	273.466
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.887.995	136.297.258	115.443.174
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.776.285	122.170.198	99.867.774
21	Finanzerträge	- 4.661.190	- 2.075.990	- 4.798.284
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	54.511	90.100	- 54.449
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 4.606.679	- 1.985.890	- 4.852.732
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 17.772.900	- 16.203.050	- 20.373.683
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	130.942.506	136.387.358	115.388.725
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	113.169.606	120.184.308	95.015.041
27	Außerordentliche Erträge	- 5.527.500	- 5.000.000	- 3.664.637
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.174.039
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 5.527.500	- 5.000.000	4.509.401
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	107.642.106	115.184.308	99.524.443
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	107.642.106	115.184.308	99.524.443
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.465.317	- 2.611.907	- 2.533.122
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 54.676.770	- 54.446.785	- 58.105.240
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	50.500.020	58.125.616	38.886.081

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 5.825.140	- 5.754.440	- 6.258.434
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 217.460	- 203.360	- 211.811
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 3.235.750	- 3.605.550	- 3.344.239
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 198.530	- 201.410	- 205.722
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 712.080	- 490.830	- 1.092.055
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.922.750	- 3.871.470	- 4.463.140
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13.111.710	- 14.127.060	- 15.575.400
11	Personalaufwendungen	72.503.940	71.708.533	63.918.941
12	Versorgungsaufwendungen	11.161.810	9.621.830	11.100.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.098.799	44.589.268	34.923.959
14	Abschreibungen	4.306.267	3.996.177	4.620.608
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.053.020	5.275.260	605.876
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.159	1.106.190	273.466
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.887.995	136.297.258	115.443.174
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.776.285	122.170.198	99.867.774
21	Finanzerträge	- 4.661.190	- 2.075.990	- 4.798.284
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	54.511	90.100	- 54.449
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 4.606.679	- 1.985.890	- 4.852.732
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 17.772.900	- 16.203.050	- 20.373.683
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	130.942.506	136.387.358	115.388.725
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	113.169.606	120.184.308	95.015.041
27	Außerordentliche Erträge	- 5.527.500	- 5.000.000	- 3.664.637
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.174.039
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 5.527.500	- 5.000.000	4.509.401
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	107.642.106	115.184.308	99.524.443
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	107.642.106	115.184.308	99.524.443
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.465.317	- 2.611.907	- 2.533.122
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 54.676.770	- 54.446.785	- 58.105.240
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	50.500.020	58.125.616	38.886.081

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 116.330	- 165.630	- 117.059
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 215.000	- 200.500	- 210.020
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 113.750	- 145.770	- 110.884
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	- 24.940	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 5.700	0	- 3.835
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 192.580	- 22.500	- 39.926
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 643.360	- 559.340	- 481.725
11	Personalaufwendungen	7.433.220	6.545.510	6.730.115
12	Versorgungsaufwendungen	832.730	737.000	594.929
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511.945	4.911.970	4.131.208
14	Abschreibungen	437.389	425.129	465.052
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.250	- 49.660	709.922
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.650	3.410	7.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.421.184	12.573.359	12.638.276
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.777.824	12.014.019	12.156.551
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 643.360	- 559.340	- 481.725
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.421.184	12.573.359	12.638.276
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.777.824	12.014.019	12.156.551
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 60.813
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	28
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 60.785
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.777.824	12.014.019	12.095.767
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.777.824	12.014.019	12.095.767
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.412.350	- 2.516.952	- 845.828
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 3.275.961	- 4.105.377	- 3.089.005
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.089.513	5.391.690	8.160.933

Dezernat: 1 - Dezernat I

└ Amt: 11 - Personalamt

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

└ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service

└ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 193.330	- 119.590	- 193.329
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.435.650	- 2.850.020	- 2.462.969
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 190.530	- 173.470	- 190.510
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 2.080	- 58.902
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 33.980	- 35.830	- 34.055
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.853.490	- 3.180.990	- 2.939.765
11	Personalaufwendungen	18.949.370	20.213.890	17.007.392
12	Versorgungsaufwendungen	4.119.590	2.487.340	4.001.999
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053.249	4.971.859	3.736.011
14	Abschreibungen	28.973	32.835	35.832
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 236.020	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.030	1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.151.182	27.471.934	24.781.234
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.297.692	24.290.944	21.841.470
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.853.490	- 3.180.990	- 2.939.765
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.151.182	27.471.934	24.781.234
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	24.297.692	24.290.944	21.841.470
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.495
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 1.476
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	24.297.692	24.290.944	21.839.994
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	24.297.692	24.290.944	21.839.994
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.124	73.181	59.251
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 20.568.658	- 20.100.459	- 18.414.756
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.803.158	4.263.666	3.484.489

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 7.000	- 2.000	- 7.123
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 35.500	- 22.000	- 33.025
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 500	- 2.511
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 42.500	- 24.500	- 42.659
11	Personalaufwendungen	1.884.620	1.910.370	1.263.299
12	Versorgungsaufwendungen	328.970	434.000	370.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.211	406.732	334.749
14	Abschreibungen	1.942	862	940
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	2.558.743	2.751.964	1.969.349
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.516.243	2.727.464	1.926.691
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 42.500	- 24.500	- 42.659
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.558.743	2.751.964	1.969.349
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.516.243	2.727.464	1.926.691
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.516.243	2.727.464	1.926.691
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.516.243	2.727.464	1.926.691
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.338	0	3.026
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 2.518.805	- 2.722.596	- 1.929.927
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 224	4.867	- 210

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 16.570	- 13.350	- 16.535
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	- 2.620	- 1.603
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 18.180	- 15.970	- 18.138
11	Personalaufwendungen	521.770	472.410	468.851
12	Versorgungsaufwendungen	208.880	192.880	236.778
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.079	4.272.756	4.302.965
14	Abschreibungen	1.453	4.230	6.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	350	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.183.182	4.942.626	5.014.895
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.165.002	4.926.656	4.996.757
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 18.180	- 15.970	- 18.138
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.183.182	4.942.626	5.014.895
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.165.002	4.926.656	4.996.757
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.165.002	4.926.656	4.996.757
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.165.002	4.926.656	4.996.757
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.260	43.786	19.466
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 5.183.262	- 4.970.442	- 5.016.175
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	48

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 109.200	- 91.760	- 109.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 664.000	- 591.750	- 690.755
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 773.200	- 683.510	- 799.955
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.190	81.810	74.183
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	21.960	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.056	304.717	297.089
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 454.144	- 378.793	- 502.866
21	Finanzerträge	0	0	- 44
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 44
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 773.200	- 683.510	- 799.999
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	319.056	304.717	297.089
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 454.144	- 378.793	- 502.910
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 454.144	- 378.793	- 502.910
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 454.144	- 378.793	- 502.910
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.969	8.061	3.406
33	Ergebnis der internen Umlagen	858.879	1.089.415	609.735
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	408.704	718.683	110.231

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.500	- 1.000	- 18.233
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 42.080	- 45.840	- 51.577
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 3.303
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.540	- 1.920	- 15.129
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 49.120	- 48.760	- 88.241
11	Personalaufwendungen	3.868.120	3.971.100	4.663.685
12	Versorgungsaufwendungen	519.300	610.550	685.933
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.313	2.277.348	1.925.421
14	Abschreibungen	358.923	361.402	368.819
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	594.280	941.200	799.644
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.725.936	8.162.100	8.443.518
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.676.816	8.113.340	8.355.276
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 49.120	- 48.760	- 88.241
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.725.936	8.162.100	8.443.518
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.676.816	8.113.340	8.355.276
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.554
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.554
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.676.816	8.113.340	8.356.830
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.676.816	8.113.340	8.356.830
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.152	183.597	62.585
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 6.718.969	- 6.854.431	- 6.909.043
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	1.442.506	1.510.372

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 89.780	- 96.780	- 101.452
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 142.800	- 83.700	- 158.539
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 481.000	- 468.750	- 912.387
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 6.980	- 3.780	- 7.131
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 720.560	- 653.010	- 1.179.508
11	Personalaufwendungen	6.067.130	6.003.230	4.876.054
12	Versorgungsaufwendungen	1.009.370	745.180	1.027.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.311.804	11.130.587	7.946.538
14	Abschreibungen	116.808	57.150	309.648
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 193.870	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990	88.280	484
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.506.102	17.830.557	14.160.144
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.785.542	17.177.547	12.980.636
21	Finanzerträge	- 375.000	- 324.750	- 374.579
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	27
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 375.000	- 324.750	- 374.552
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.095.560	- 977.760	- 1.554.087
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.506.102	17.830.557	14.160.170
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.410.542	16.852.797	12.606.083
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	19
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.410.542	16.852.797	12.606.102
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	17.410.542	16.852.797	12.606.102
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 953.998	58.825	- 28.179
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.519.766	1.409.962	164.668
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.976.310	18.321.584	12.742.591

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 200	0	- 651
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 35.990	- 30.480	- 52.243
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 718.253
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 36.190	- 30.480	- 771.146
11	Personalaufwendungen	2.454.470	3.410.400	3.345.811
12	Versorgungsaufwendungen	767.880	1.076.000	426.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.409	1.186.685	665.675
14	Abschreibungen	1.237.031	1.219.425	1.255.949
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	648.600	159.000	40.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	4.120	2.109
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.374.440	7.055.630	5.735.601
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.338.250	7.025.150	4.964.454
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 36.190	- 30.480	- 771.146
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.374.440	7.055.630	5.735.601
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.338.250	7.025.150	4.964.454
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.174
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3.174
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.338.250	7.025.150	4.967.628
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.338.250	7.025.150	4.967.628
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.490	7.220	2.130
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 6.348.740	- 7.032.370	- 4.966.540
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	3.218

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 50	0	- 7.482
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 46.780	- 53.148
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 5.310	- 8.000	- 223.235
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 5.360	- 54.780	- 283.865
11	Personalaufwendungen	4.387.160	3.864.500	2.528.359
12	Versorgungsaufwendungen	855.220	734.510	780.198
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.490	1.529.950	773.339
14	Abschreibungen	92.257	115.056	141.856
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 53.780	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)	6.065.127	6.190.236	4.223.752
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.059.767	6.135.456	3.939.888
21	Finanzerträge	- 140	- 140	- 36.396
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 140	- 140	- 36.396
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 5.500	- 54.920	- 320.261
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.065.127	6.190.236	4.223.752
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.059.627	6.135.316	3.903.491
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.719.020
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.885.393
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	5.166.373
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.059.627	6.135.316	9.069.864
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.059.627	6.135.316	9.069.864
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.514.175	- 3.921	38.202
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 4.102.527	- 3.612.529	- 9.084.269
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.471.275	2.518.866	23.797

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.000	- 2.400	- 1.519
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 267.000	- 236.800	- 224.825
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	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	- 1.187.000	- 1.062.400	- 1.149.804
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.456.000	- 1.301.600	- 1.376.147
11	Personalaufwendungen	8.348.380	7.989.740	6.778.818
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.056.425
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.478	1.932.650	1.715.467
14	Abschreibungen	825.139	876.994	1.016.305
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	8.000	8.000	7.630
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.329.997	10.807.384	10.574.646
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.873.997	9.505.784	9.198.498
21	Finanzerträge	- 1.486.000	- 1.741.000	- 1.236.837
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	68
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 1.486.000	- 1.741.000	- 1.236.770
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.942.000	- 3.042.600	- 2.612.985
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.329.997	10.807.384	10.574.713
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.387.997	7.764.784	7.961.728
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.387.997	7.764.784	7.961.729
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.387.997	7.764.784	7.961.729
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 333.537	- 57.060	- 34.359
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 8.054.460	- 7.707.724	- 7.927.370
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 41 - Kulturamt
 Produktbereich: (01) Innere Verwaltung
 ↳ Produktgruppe: (01) Verwaltungssteuerung und -service
 ↳ Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	260.885
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	926.580	101.013
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.000	926.580	361.898
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.000	926.580	361.898
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	200.000	926.580	361.898
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	200.000	926.580	361.898
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	200.000	926.580	361.898
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	200.000	926.580	361.898
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.951	15.709	15.685
33	Ergebnis der internen Umlagen	24.320	164.933	51.995
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	244.271	1.107.222	429.577

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 6.155
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	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 34.500	0	- 43.908
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 34.500	0	- 50.064
11	Personalaufwendungen	809.560	1.064.740	772.130
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	94.463
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.548	205.440	264.802
14	Abschreibungen	716	1.285	1.676
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	789.080	179.768
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	138
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.227.024	2.060.545	1.312.977
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.192.524	2.060.545	1.262.913
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)	- 34.500	0	- 50.064
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.227.024	2.060.545	1.312.977
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.192.524	2.060.545	1.262.913
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)	1.192.524	2.060.545	1.262.913
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.192.524	2.060.545	1.262.913
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.840	6.789	1.881
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 797.968	- 2.067.333	- 845.623
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	396.396	0	419.172

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 9.000	- 4.000	- 11.475
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 460	- 460	- 272
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 24.200	- 24.200	- 42.292
4	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	- 3.000	- 15.212
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 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	- 4.170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 45.660	- 35.660	- 73.421
11	Personalaufwendungen	1.599.060	1.377.720	2.171.977
12	Versorgungsaufwendungen	1.686.660	1.175.000	603.342
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.446	719.708	406.213
14	Abschreibungen	772	769	5.507
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 61.360	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)	3.955.938	3.211.837	3.187.038
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.910.278	3.176.177	3.113.617
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 45.660	- 35.660	- 73.421
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.955.938	3.211.837	3.187.038
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.910.278	3.176.177	3.113.617
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.910.278	3.176.177	3.113.617
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.910.278	3.176.177	3.113.617
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.740	0	3.338
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 2.472.514	- 1.170.190	- 785.405
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.421.024	2.005.987	2.331.549

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
		2024	2023	2022
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	- 7.320	- 3.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.750	- 7.320	- 3.750
11	Personalaufwendungen	120	8.420	6.839
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.460	89.580	93.355
14	Abschreibungen	0	0	7.035
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	53.050	70.853
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	151.050	178.082
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.830	143.730	174.332
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 7.320	- 3.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.580	151.050	178.082
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	36.830	143.730	174.332
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	143.730	174.332
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	36.830	143.730	174.332
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.570	190.654	132.138
33	Ergebnis der internen Umlagen	65.720	- 334.384	- 306.470
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	151.121	0	0

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
		2024	2023	2022
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	3.380	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)	3.380	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.380	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)	3.380	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.380	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)	3.380	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.380	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.380	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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 5.298.750	- 5.273.680	- 5.692.429
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 32.580	- 55.740	- 37.886
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 20.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 354.160	- 707.580	- 1.052.751
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 5.685.490	- 6.057.000	- 6.783.067
11	Personalaufwendungen	3.159.710	2.781.070	2.895.788
12	Versorgungsaufwendungen	537.180	1.062.030	578.022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.552	2.863.319	2.649.671
14	Abschreibungen	843.295	545.736	615.117
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	1.695.919	998.080	254.457
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.034.656	8.250.235	6.993.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.349.166	2.193.235	209.989
21	Finanzerträge	- 50	- 10.100	- 44
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	54.511	90.100	- 54.543
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	54.461	80.000	- 54.587
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 5.685.540	- 6.067.100	- 6.783.111
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.089.167	8.340.335	6.938.512
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.403.627	2.273.235	155.402
27	Außerordentliche Erträge	- 5.527.500	- 5.000.000	- 1.883.309
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.283.830
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 5.527.500	- 5.000.000	- 599.479
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 3.123.873	- 2.726.765	- 444.077
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 3.123.873	- 2.726.765	- 444.077
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 238.784	- 112.115	- 222.091
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.666.001	5.511.131	359.396
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.303.344	2.672.250	- 306.772

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 76.970	- 46.290	- 58.214
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 225.380	0	- 109.928
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 428.280	- 1.422.370	- 472.974
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 730.630	- 1.468.660	- 641.116
11	Personalaufwendungen	9.955.800	9.617.720	8.307.861
12	Versorgungsaufwendungen	151.060	241.960	170.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011.155	4.944.868	3.830.350
14	Abschreibungen	51.242	49.161	63.763
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 1.265.370	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380	1.370	1.571
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.170.637	13.589.709	12.374.265
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.440.007	12.121.049	11.733.149
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 730.630	- 1.468.660	- 641.116
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.170.637	13.589.709	12.374.265
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.440.007	12.121.049	11.733.149
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	15
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.440.007	12.121.049	11.733.164
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.440.007	12.121.049	11.733.164
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 279.015	- 533.783	- 1.772.965
33	Ergebnis der internen Umlagen	146.568	195.802	- 35.331
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	13.307.560	11.783.067	9.924.867

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
		2024	2023	2022
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	10.990	3.500	11.565
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)	10.990	3.500	11.565
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.990	3.500	11.565
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	10.990	3.500	11.565
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.990	3.500	11.565
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.990	3.500	11.565
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.990	3.500	11.565
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.327	21.916	25.033
33	Ergebnis der internen Umlagen	31.100	12.865	37.264
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	70.417	38.281	73.862

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 23.283
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 3.700
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 2.128
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 29.111
11	Personalaufwendungen	2.126.040	1.750.003	1.231.149
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	314.249
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.932	326.702	583.986
14	Abschreibungen	25.079	5.140	24.248
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	289.890	4.266.410	171.010
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.771.941	6.348.295	2.324.642
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.771.941	6.348.295	2.295.531
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 29.111
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.771.941	6.348.295	2.324.642
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.771.941	6.348.295	2.295.531
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.771.941	6.348.295	2.295.531
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.771.941	6.348.295	2.295.531
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.050	450	2.962
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 2.002.176	- 1.457.904	- 1.988.414
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	772.815	4.890.840	310.079

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
		2024	2023	2022
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	197.650	0	189.245
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.899	2.550.000	1.058.003
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)	612.549	2.550.000	1.247.248
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	612.549	2.550.000	1.247.248
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	612.549	2.550.000	1.247.248
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	612.549	2.550.000	1.247.248
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	612.549	2.550.000	1.247.248
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	612.549	2.550.000	1.247.248
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	650	0	1.007
33	Ergebnis der internen Umlagen	68.023	416.106	100.915
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	681.222	2.966.106	1.349.170

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 12.660	- 4.580	- 12.665
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 900	- 1.057
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13.720	- 5.480	- 13.722
11	Personalaufwendungen	711.760	727.710	681.568
12	Versorgungsaufwendungen	144.970	125.380	159.428
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.917	183.806	159.572
14	Abschreibungen	62.342	78.096	79.656
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	- 1.466.334
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.078.999	1.115.002	- 386.101
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.065.279	1.109.522	- 399.823
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 13.720	- 5.480	- 13.722
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.078.999	1.115.002	- 386.101
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.065.279	1.109.522	- 399.823
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	5
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.065.279	1.109.522	- 399.818
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.065.279	1.109.522	- 399.818
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.212	1.737	190
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.066.491	- 1.111.259	1.619.500
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	1.219.872

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
		2024	2023	2022
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	30.000	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.353	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)	146.353	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.353	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)	146.353	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	146.353	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)	146.353	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	146.353	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 146.353	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 0	0	0

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
		2024	2023	2022
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	- 2.800.000	0	- 3.150.383
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 2.800.000	0	- 3.150.383
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.800.000	0	- 3.150.383
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.800.000	0	- 3.150.383
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.800.000	0	- 3.150.383
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.800.000	0	- 3.150.383
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	199.735	0	249.616
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 2.600.265	0	- 2.900.767

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 151.290	- 167.960	- 149.040
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 28.517.520	- 20.751.850	- 26.937.482
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.967.970	- 1.551.690	- 2.176.864
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 140	0	- 143
6	Erträge aus Transferleistungen	- 118.110	- 116.730	- 109.411
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.223.390	- 4.352.290	- 1.303.059
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 2.811	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 519.540	- 501.470	- 419.070
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 32.500.771	- 27.441.990	- 31.095.069
11	Personalaufwendungen	61.048.090	55.138.770	51.684.866
12	Versorgungsaufwendungen	8.981.900	10.899.360	14.384.327
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.380.730	24.092.886	21.573.607
14	Abschreibungen	2.658.503	1.723.615	2.501.368
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.249.047	- 1.460.680	1.306.831
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	20.400	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.150	21.060	13.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.353.820	90.415.011	91.464.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.853.049	62.973.021	60.369.481
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50	0	- 561
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	50	0	- 561
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 32.500.771	- 27.441.990	- 31.095.069
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	105.353.870	90.415.011	91.463.989
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	72.853.099	62.973.021	60.368.920
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 52.637
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	177.342
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	124.705
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	72.853.099	62.973.021	60.493.625
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	72.853.099	62.973.021	60.493.625
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 230.499	- 253.111	- 344.654
33	Ergebnis der internen Umlagen	7.906.170	6.212.711	4.409.226
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	80.528.770	68.932.621	64.558.197

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 180.000	- 202.000	- 201.155
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	- 301.121
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 4.100	- 9.080	- 5.098
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 184.100	- 211.080	- 507.375
11	Personalaufwendungen	1.160.430	1.022.800	1.091.946
12	Versorgungsaufwendungen	118.060	107.630	145.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.412	468.761	497.938
14	Abschreibungen	346	215	390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 47.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.923.248	1.552.406	1.736.004
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.739.148	1.341.326	1.228.629
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)	- 184.100	- 211.080	- 507.375
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.923.248	1.552.406	1.736.004
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.739.148	1.341.326	1.228.629
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	41
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.739.148	1.341.326	1.228.670
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.739.148	1.341.326	1.228.670
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.528	25.809	- 13.781
33	Ergebnis der internen Umlagen	869.530	- 99.161	- 684.007
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.671.207	1.267.974	530.882

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 170.000	- 150.000	- 191.677
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 170.000	- 150.000	- 191.692
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.000	200.000	13.748
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)	375.000	200.000	13.748
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.000	50.000	- 177.944
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 170.000	- 150.000	- 191.692
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	375.000	200.000	13.748
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	205.000	50.000	- 177.944
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	205.000	50.000	- 177.944
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	205.000	50.000	- 177.944
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.876	10.229	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.406.330	1.207.745	708.826
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.671.207	1.267.974	530.882

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 10.000	- 52.000	- 9.478
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 301.121
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 4.100	- 9.080	- 5.083
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 14.100	- 61.080	- 315.683
11	Personalaufwendungen	1.160.430	1.022.800	1.091.946
12	Versorgungsaufwendungen	118.060	107.630	145.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.412	268.761	484.191
14	Abschreibungen	346	215	390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 47.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.548.248	1.352.406	1.722.256
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.534.148	1.291.326	1.406.573
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 14.100	- 61.080	- 315.683
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.548.248	1.352.406	1.722.256
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.534.148	1.291.326	1.406.573
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	41
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.534.148	1.291.326	1.406.614
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.534.148	1.291.326	1.406.614
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.652	15.580	- 13.781
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.536.800	- 1.306.906	- 1.392.833
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 140.310	- 148.700	- 125.405
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 24.416.630	- 16.915.600	- 22.847.341
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 781.520	- 634.130	- 927.290
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 140	0	- 143
6	Erträge aus Transferleistungen	- 110.000	- 97.700	- 101.299
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.205.390	- 4.302.790	- 998.530
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 2.811	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 274.440	- 293.380	- 288.029
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 26.931.241	- 22.392.300	- 25.288.037
11	Personalaufwendungen	34.233.570	29.726.900	30.934.842
12	Versorgungsaufwendungen	2.056.580	3.768.680	2.491.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.758.647	16.610.364	14.035.650
14	Abschreibungen	389.754	230.700	497.413
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.190.147	- 533.250	1.229.134
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	20.400	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.140	19.800	10.505
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.660.238	49.823.194	49.198.552
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.728.997	27.430.894	23.910.515
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50	0	- 561
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	50	0	- 561
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 26.931.241	- 22.392.300	- 25.288.037
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.660.288	49.823.194	49.197.991
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.729.047	27.430.894	23.909.954
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 12.471
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	108.267
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	95.796
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.729.047	27.430.894	24.005.749
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	30.729.047	27.430.894	24.005.749
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 321.602	- 294.647	- 423.411
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.101.690	4.000.286	3.665.682
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	34.509.135	31.136.533	27.248.021

Dezernat: 2 - Dezernat II
 ↳ Amt: 92 - Dezernatsbüro II
 Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung
 ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten
 ↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	5.000	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	236.800	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	241.800	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	241.800	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	241.800	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	241.800	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	241.800	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	241.800	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	72.176	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	313.976	0

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 922.620	- 467.970	- 922.624
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 84.750	- 96.080	- 84.737
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 525.390	- 122.000	- 318.481
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 11.790	- 26.480	- 11.807
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.544.550	- 712.530	- 1.337.650
11	Personalaufwendungen	6.321.610	4.018.010	4.877.632
12	Versorgungsaufwendungen	585.060	760.530	625.898
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.705	2.575.430	1.752.976
14	Abschreibungen	15.764	31.840	18.306
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.160.147	449.950	1.159.072
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	20.400	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.998.686	7.835.760	8.433.885
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.454.136	7.123.230	7.096.236
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.544.550	- 712.530	- 1.337.650
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.998.686	7.835.760	8.433.885
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.454.136	7.123.230	7.096.236
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.454.136	7.123.230	7.096.236
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.454.136	7.123.230	7.096.236
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 39.679	- 191.340	- 132.819
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.396.633	515.523	208.744
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.811.091	7.447.413	7.172.161

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 251.200	- 120.490	- 232.816
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.020	0	- 8.956
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 680.790	- 680.049
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 8.250	0	- 9.249
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 942.470	- 801.280	- 931.071
11	Personalaufwendungen	1.688.020	1.499.420	1.401.112
12	Versorgungsaufwendungen	0	18.730	42.512
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.697	190.856	167.461
14	Abschreibungen	8.068	1.122	28.056
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	520	351
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.888.145	1.710.648	1.639.492
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	945.675	909.368	708.422
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 942.470	- 801.280	- 931.071
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.888.145	1.710.648	1.639.492
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	945.675	909.368	708.422
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 5
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	945.675	909.368	708.423
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	945.675	909.368	708.423
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.840	2.610
33	Ergebnis der internen Umlagen	289.923	41.614	147.569
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.237.289	952.822	858.602

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.000	0	- 12.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 51.800	- 50.000	- 9.438
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 50.660	- 12.340	- 131.444
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 2.040	0	- 2.042
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 116.500	- 62.340	- 154.924
11	Personalaufwendungen	6.743.400	7.234.120	6.886.185
12	Versorgungsaufwendungen	139.440	144.830	163.712
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.271	1.057.512	1.102.312
14	Abschreibungen	56.399	39.853	74.668
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	32.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.500	1.547
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.096.510	8.477.815	8.260.424
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.980.010	8.415.475	8.105.501
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 116.500	- 62.340	- 154.924
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.096.510	8.477.815	8.260.424
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.980.010	8.415.475	8.105.501
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 11.316
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.019
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 10.297
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.980.010	8.415.475	8.095.203
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.980.010	8.415.475	8.095.203
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.564.769	- 437.757	- 612.150
33	Ergebnis der internen Umlagen	35.595	70.822	85.445
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.450.836	8.048.540	7.568.498

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 34 - Straßenverkehrsamt

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

└ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten

└ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 8.599.600	- 5.066.650	- 8.643.229
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 524.230	- 437.240	- 548.170
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 3.500.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 9.190	- 890	- 11.162
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.133.020	- 9.004.780	- 9.202.561
11	Personalaufwendungen	9.602.200	7.298.460	8.186.336
12	Versorgungsaufwendungen	378.790	1.825.110	440.483
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.591	2.502.682	1.831.716
14	Abschreibungen	152.653	105.646	150.619
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 50.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.350	1.459
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.785.834	11.683.248	10.610.612
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.652.814	2.678.468	1.408.051
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 9.133.020	- 9.004.780	- 9.202.561
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.785.834	11.683.248	10.610.612
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.652.814	2.678.468	1.408.051
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.652.814	2.678.468	1.408.054
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.652.814	2.678.468	1.408.054
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.667	- 2.044	8.640
33	Ergebnis der internen Umlagen	797.409	656.225	794.392
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.508.889	3.332.649	2.211.085

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 952.370	- 853.590	- 952.371
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 70	0	- 69
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 140	0	- 143
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	- 210	- 3.176
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 955.760	- 853.800	- 955.758
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	0	658
14	Abschreibungen	6.900	1.120	17.432
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	9.780	2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.530	10.900	18.092
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 948.230	- 842.900	- 937.667
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 955.760	- 853.800	- 955.758
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.530	10.900	18.092
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 948.230	- 842.900	- 937.667
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 948.230	- 842.900	- 937.667
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 948.230	- 842.900	- 937.667
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	413	797
33	Ergebnis der internen Umlagen	750.076	426.475	756.067
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 198.154	- 416.013	- 180.803

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.000.000	0	- 269.345
3	Kostenersatzleistungen und -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)	- 2.000.000	0	- 269.345
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	4.000.000	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)	4.000.000	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000.000	0	- 269.345
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.000.000	0	- 269.345
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.000.000	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.000.000	0	- 269.345
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.000.000	0	- 269.345
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.000.000	0	- 269.345
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	168.145	0	24.045
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.168.145	0	- 245.301

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 128.310	- 148.700	- 113.405
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 11.639.040	- 10.356.900	- 11.817.518
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 118.790	- 88.470	- 153.914
4	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	- 97.700	- 101.299
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 2.811	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 239.990	- 265.800	- 250.592
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 12.238.941	- 10.957.570	- 12.436.729
11	Personalaufwendungen	9.878.340	9.676.890	9.583.578
12	Versorgungsaufwendungen	953.290	1.019.480	1.218.403
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864.752	10.278.884	9.180.527
14	Abschreibungen	149.970	51.119	208.332
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	- 1.170.000	38.062
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.180	6.650	7.144
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.883.532	19.863.023	20.236.047
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.644.591	8.905.453	7.799.318
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50	0	- 561
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	50	0	- 561
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 12.238.941	- 10.957.570	- 12.436.729
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.883.582	19.863.023	20.235.486
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.644.641	8.905.453	7.798.757
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 1.151
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	107.239
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	106.089
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.644.641	8.905.453	7.904.845
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.644.641	8.905.453	7.904.845
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.222.489	334.241	309.511
33	Ergebnis der internen Umlagen	663.908	2.217.453	1.649.421
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	10.531.039	11.457.146	9.863.778

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.980	- 19.260	- 23.635
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.111.390	- 636.540	- 1.101.122
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 932.720	- 687.030	- 941.583
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 3.408
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 238.930	- 197.030	- 123.876
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.312.020	- 1.557.860	- 2.193.624
11	Personalaufwendungen	24.875.660	23.198.810	19.011.478
12	Versorgungsaufwendungen	6.686.540	6.877.990	11.445.186
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.721	6.305.921	5.727.250
14	Abschreibungen	2.234.873	1.458.670	1.959.906
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.900	- 925.460	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010	1.260	3.045
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.844.704	36.917.191	38.146.864
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.532.684	35.359.331	35.953.241
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.312.020	- 1.557.860	- 2.193.624
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.844.704	36.917.191	38.146.864
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	41.532.684	35.359.331	35.953.241
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 40.165
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69.033
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	28.868
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.532.684	35.359.331	35.982.108
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	41.532.684	35.359.331	35.982.108
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	554.590	643.848	714.428
33	Ergebnis der internen Umlagen	725.040	- 30.224	- 11.616.341
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	42.812.314	35.972.956	25.080.195

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 10.980	- 19.260	- 23.635
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.111.390	- 636.540	- 1.101.122
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 932.720	- 687.030	- 941.583
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 3.408
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 238.930	- 197.030	- 123.876
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.312.020	- 1.557.860	- 2.193.624
11	Personalaufwendungen	24.875.660	23.198.810	19.011.478
12	Versorgungsaufwendungen	6.686.540	6.877.990	11.445.186
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.721	6.305.921	5.727.250
14	Abschreibungen	2.234.873	1.458.670	1.959.906
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.900	- 925.460	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010	1.260	3.045
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.844.704	36.917.191	38.146.864
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.532.684	35.359.331	35.953.241
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.312.020	- 1.557.860	- 2.193.624
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.844.704	36.917.191	38.146.864
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	41.532.684	35.359.331	35.953.241
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 40.165
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	69.033
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	28.868
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.532.684	35.359.331	35.982.108
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	41.532.684	35.359.331	35.982.108
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	554.590	643.848	714.428
33	Ergebnis der internen Umlagen	725.040	- 30.224	- 11.616.341
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	42.812.314	35.972.956	25.080.195

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.989.500	- 3.199.710	- 2.988.619
3	Kostenersatzleistungen und -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)	- 2.989.500	- 3.199.710	- 2.988.619
11	Personalaufwendungen	31.320	33.710	31.690
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.200	294.170	708.560
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)	740.520	327.880	740.249
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 2.248.980	- 2.871.830	- 2.248.370
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.989.500	- 3.199.710	- 2.988.619
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	740.520	327.880	740.249
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.248.980	- 2.871.830	- 2.248.370
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.248.980	- 2.871.830	- 2.248.370
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.248.980	- 2.871.830	- 2.248.370
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.752	136.066	134.780
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.355.711	3.004.015	11.716.970
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	245.482	268.252	9.603.380

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.989.500	- 3.199.710	- 2.988.619
3	Kostenersatzleistungen und -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)	- 2.989.500	- 3.199.710	- 2.988.619
11	Personalaufwendungen	31.320	33.710	31.690
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.200	294.170	708.560
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)	740.520	327.880	740.249
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 2.248.980	- 2.871.830	- 2.248.370
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.989.500	- 3.199.710	- 2.988.619
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	740.520	327.880	740.249
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.248.980	- 2.871.830	- 2.248.370
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.248.980	- 2.871.830	- 2.248.370
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.248.980	- 2.871.830	- 2.248.370
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.752	136.066	134.780
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.355.711	3.004.015	11.716.970
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	245.482	268.252	9.603.380

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 73.730	- 28.530	- 106.835
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 8.110	- 19.030	- 8.112
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 31.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.070	- 1.980	- 2.067
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 83.910	- 81.040	- 117.414
11	Personalaufwendungen	747.110	1.156.550	614.910
12	Versorgungsaufwendungen	120.720	145.060	302.404
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.750	413.670	604.210
14	Abschreibungen	33.530	34.030	43.660
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	45.030	77.697
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.185.110	1.794.340	1.642.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.101.200	1.713.300	1.525.466
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 83.910	- 81.040	- 117.414
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.185.110	1.794.340	1.642.880
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.101.200	1.713.300	1.525.466
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)	1.101.200	1.713.300	1.525.467
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.101.200	1.713.300	1.525.467
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 664.767	- 764.188	- 756.670
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 145.799	- 662.205	1.326.923
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	290.633	286.907	2.095.720

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 73.730	- 28.530	- 106.835
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 8.110	- 19.030	- 8.112
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 31.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.070	- 1.980	- 2.067
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 83.910	- 81.040	- 117.414
11	Personalaufwendungen	747.110	1.156.550	614.910
12	Versorgungsaufwendungen	120.720	145.060	302.404
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.750	413.670	604.210
14	Abschreibungen	33.530	34.030	43.660
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	45.030	77.697
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.185.110	1.794.340	1.642.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.101.200	1.713.300	1.525.466
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 83.910	- 81.040	- 117.414
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.185.110	1.794.340	1.642.880
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.101.200	1.713.300	1.525.466
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)	1.101.200	1.713.300	1.525.467
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.101.200	1.713.300	1.525.467
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 664.767	- 764.188	- 756.670
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 145.799	- 662.205	1.326.923
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	290.633	286.907	2.095.720

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 450	22
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.100	- 1.180	- 1.097
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 1.947.100	- 1.902.170	- 4.528.169
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.276.880	- 1.072.330	- 5.608.872
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 409.840	- 698.290	- 686.448
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.634.920	- 3.674.420	- 10.824.564
11	Personalaufwendungen	14.096.070	13.023.290	12.666.254
12	Versorgungsaufwendungen	639.860	534.210	698.007
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.059.004	63.103.660	57.694.453
14	Abschreibungen	11.064.619	9.457.732	11.248.396
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.620	140.550	142.609
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360	4.660	4.382
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.006.533	86.264.102	82.454.102
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.371.613	82.589.682	71.629.538
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	15.464
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	15.464
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.634.920	- 3.674.420	- 10.824.564
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	84.006.533	86.264.102	82.469.566
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	80.371.613	82.589.682	71.645.002
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 154.470
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	823.646
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	669.176
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	80.371.613	82.589.682	72.314.178
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	80.371.613	82.589.682	72.314.178
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	482.569	- 63.627	735.707
33	Ergebnis der internen Umlagen	990.134	1.583.385	1.671.971
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	81.844.316	84.109.440	74.721.856

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 31.060	- 22.410	- 1.441.128
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 971.355
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 140.460	- 172.730	- 171.399
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 171.520	- 195.140	- 2.583.882
11	Personalaufwendungen	0	0	1.619
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.196.878	12.421.910	21.593.888
14	Abschreibungen	3.631.250	3.327.772	3.718.146
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.840	15.840	17.630
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.820	1.671
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.845.628	15.767.342	25.332.954
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.674.108	15.572.202	22.749.072
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)	- 171.520	- 195.140	- 2.583.882
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.845.628	15.767.342	25.332.954
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.674.108	15.572.202	22.749.072
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	752.485
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	752.485
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.674.108	15.572.202	23.501.557
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.674.108	15.572.202	23.501.557
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.773.165	3.712.317	3.822.223
33	Ergebnis der internen Umlagen	7.602.301	11.319.356	1.988.178
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	28.049.573	30.603.875	29.311.957

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 40 - Schulamt
 Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (01) Grundschulen
 ↳ Produkt: 211 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 31.060	- 22.410	- 1.441.128
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 971.355
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 140.460	- 172.730	- 171.399
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 171.520	- 195.140	- 2.583.882
11	Personalaufwendungen	0	0	1.619
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.196.878	12.421.910	21.593.888
14	Abschreibungen	3.631.250	3.327.772	3.718.146
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.840	15.840	17.630
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.820	1.671
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.845.628	15.767.342	25.332.954
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.674.108	15.572.202	22.749.072
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)	- 171.520	- 195.140	- 2.583.882
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.845.628	15.767.342	25.332.954
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.674.108	15.572.202	22.749.072
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	752.485
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	752.485
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.674.108	15.572.202	23.501.557
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.674.108	15.572.202	23.501.557
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.773.165	3.712.317	3.822.223
33	Ergebnis der internen Umlagen	7.602.301	11.319.356	1.988.178
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	28.049.573	30.603.875	29.311.957

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	- 42.100	- 16.320
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	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	- 42.100	- 16.320
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.220	14.324
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	310	771
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	36.530	15.095
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	- 5.570	- 1.225
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 42.100	- 16.320
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	36.530	15.095
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 5.570	- 1.225
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	- 5.570	- 1.225
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 5.570	- 1.225
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	4.437	6.217
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	- 1.133	4.992

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 40 - Schulamt
 Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (02) Hauptschulen
 ↳ Produkt: 212 - Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 42.100	- 16.320
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	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	- 42.100	- 16.320
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.220	14.324
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	310	771
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	36.530	15.095
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	- 5.570	- 1.225
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 42.100	- 16.320
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	36.530	15.095
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 5.570	- 1.225
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	- 5.570	- 1.225
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 5.570	- 1.225
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	4.437	6.217
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	- 1.133	4.992

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.720	0	- 11.851
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 10.670	- 13.260	- 11.171
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13.390	- 13.260	- 23.022
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.261	576.380	531.038
14	Abschreibungen	223.952	208.754	234.879
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	364
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	780.573	785.494	766.280
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	767.183	772.234	743.258
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)	- 13.390	- 13.260	- 23.022
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	780.573	785.494	766.280
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	767.183	772.234	743.258
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	767.183	772.234	743.258
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	767.183	772.234	743.258
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.816	448	22.220
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 753.307	- 772.126	- 753.867
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	20.692	556	11.611

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.720	0	- 11.851
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 10.670	- 13.260	- 11.171
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13.390	- 13.260	- 23.022
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.261	576.380	531.038
14	Abschreibungen	223.952	208.754	234.879
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	364
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	780.573	785.494	766.280
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	767.183	772.234	743.258
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)	- 13.390	- 13.260	- 23.022
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	780.573	785.494	766.280
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	767.183	772.234	743.258
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	767.183	772.234	743.258
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	767.183	772.234	743.258
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.816	448	22.220
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 753.307	- 772.126	- 753.867
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	20.692	556	11.611

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 68.610	- 83.640	- 68.608
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 790	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 68.610	- 84.430	- 68.608
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.943	386.850	401.023
14	Abschreibungen	193.557	188.885	195.118
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.620	3.620	1.431
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.120	579.355	597.572
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.510	494.925	528.964
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 84.430	- 68.608
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	480.120	579.355	597.572
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	411.510	494.925	528.964
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	31
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	411.510	494.925	528.995
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	411.510	494.925	528.995
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.591	238.576	243.473
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.620.507	3.111.013	1.957.319
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.272.608	3.844.514	2.729.787

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 40 - Schulamt
 Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (05) Realschulen
 ↳ Produkt: 215 - Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 68.610	- 83.640	- 68.608
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 790	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 68.610	- 84.430	- 68.608
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.943	386.850	401.023
14	Abschreibungen	193.557	188.885	195.118
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.620	3.620	1.431
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.120	579.355	597.572
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.510	494.925	528.964
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 84.430	- 68.608
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	480.120	579.355	597.572
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	411.510	494.925	528.964
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	31
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	411.510	494.925	528.995
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	411.510	494.925	528.995
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.591	238.576	243.473
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.620.507	3.111.013	1.957.319
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.272.608	3.844.514	2.729.787

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 19.770	0	- 25.260
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 2.300	- 12.540	- 6.334
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 22.070	- 12.540	- 31.594
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.544	1.574.870	3.189.212
14	Abschreibungen	423.299	412.564	425.942
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.930	1.620	2.952
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.170.773	1.989.054	3.618.106
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.148.703	1.976.514	3.586.512
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 22.070	- 12.540	- 31.594
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.170.773	1.989.054	3.618.106
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.148.703	1.976.514	3.586.512
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	27
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.148.703	1.976.514	3.586.539
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.148.703	1.976.514	3.586.539
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	585.982	585.943	652.463
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 439.266	- 617.628	- 2.498.560
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.295.419	1.944.829	1.740.442

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 19.770	0	- 25.260
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 2.300	- 12.540	- 6.334
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 22.070	- 12.540	- 31.594
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.544	1.574.870	3.189.212
14	Abschreibungen	423.299	412.564	425.942
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.930	1.620	2.952
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.170.773	1.989.054	3.618.106
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.148.703	1.976.514	3.586.512
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 22.070	- 12.540	- 31.594
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.170.773	1.989.054	3.618.106
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.148.703	1.976.514	3.586.512
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	27
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.148.703	1.976.514	3.586.539
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.148.703	1.976.514	3.586.539
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	585.982	585.943	652.463
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 439.266	- 617.628	- 2.498.560
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.295.419	1.944.829	1.740.442

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 382.220	- 376.060	- 398.355
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 30.370	- 51.020	- 39.376
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 76.420	- 94.280	- 77.878
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 489.010	- 521.360	- 515.609
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887.643	7.311.350	10.596.028
14	Abschreibungen	2.666.790	2.128.060	2.716.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.320	14.320	14.779
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	570	573
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.569.323	9.454.300	13.327.821
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.080.313	8.932.940	12.812.212
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 489.010	- 521.360	- 515.609
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.569.323	9.454.300	13.327.821
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.080.313	8.932.940	12.812.212
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 154.470
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.743
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 144.727
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.080.313	8.932.940	12.667.485
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	14.080.313	8.932.940	12.667.485
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.563.842	1.522.324	1.563.250
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.664.773	9.291.191	376.721
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	21.308.927	19.746.455	14.607.455

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 40 - Schulamt
 Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (07) Gymnasien, Kollegs
 ↳ Produkt: 217 - Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 382.220	- 376.060	- 398.355
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 30.370	- 51.020	- 39.376
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 76.420	- 94.280	- 77.878
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 489.010	- 521.360	- 515.609
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887.643	7.311.350	10.596.028
14	Abschreibungen	2.666.790	2.128.060	2.716.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.320	14.320	14.779
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	570	573
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.569.323	9.454.300	13.327.821
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.080.313	8.932.940	12.812.212
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 489.010	- 521.360	- 515.609
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.569.323	9.454.300	13.327.821
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.080.313	8.932.940	12.812.212
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 154.470
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.743
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 144.727
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.080.313	8.932.940	12.667.485
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	14.080.313	8.932.940	12.667.485
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.563.842	1.522.324	1.563.250
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.664.773	9.291.191	376.721
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	21.308.927	19.746.455	14.607.455

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 320	22
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 51.060	- 66.490	- 57.191
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 21.310	- 11.769
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 0	- 0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 32.960	- 53.850	- 34.795
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 95.880	- 141.970	- 103.734
11	Personalaufwendungen	0	0	880
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.265	3.855.750	4.695.980
14	Abschreibungen	1.673.176	1.654.088	1.702.472
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.880	6.880	7.552
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.060	1.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.164.371	5.517.778	6.407.933
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.068.491	5.375.808	6.304.199
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 95.880	- 141.970	- 103.734
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.164.371	5.517.778	6.407.933
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.068.491	5.375.808	6.304.199
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	158
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	158
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.068.491	5.375.808	6.304.357
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.068.491	5.375.808	6.304.357
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.280.128	1.270.017	1.398.417
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.607.203	2.632.543	- 773.261
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.955.822	9.278.368	6.929.513

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 40 - Schulamt
 Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (08) Gesamtschulen
 ↳ Produkt: 218 - Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 320	22
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 51.060	- 66.490	- 57.191
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 21.310	- 11.769
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 0	- 0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 32.960	- 53.850	- 34.795
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 95.880	- 141.970	- 103.734
11	Personalaufwendungen	0	0	880
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.265	3.855.750	4.695.980
14	Abschreibungen	1.673.176	1.654.088	1.702.472
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.880	6.880	7.552
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.060	1.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.164.371	5.517.778	6.407.933
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.068.491	5.375.808	6.304.199
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 95.880	- 141.970	- 103.734
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.164.371	5.517.778	6.407.933
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.068.491	5.375.808	6.304.199
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	158
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	158
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.068.491	5.375.808	6.304.357
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.068.491	5.375.808	6.304.357
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.280.128	1.270.017	1.398.417
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.607.203	2.632.543	- 773.261
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.955.822	9.278.368	6.929.513

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 194.770	- 156.060	- 207.709
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 7.327
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 7.340	- 15.020	- 105.812
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 202.110	- 171.080	- 320.848
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.472	3.382.160	2.812.861
14	Abschreibungen	1.050.562	544.081	1.055.002
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.257
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	114
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.934.794	3.928.001	3.869.233
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.732.684	3.756.921	3.548.385
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 202.110	- 171.080	- 320.848
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.934.794	3.928.001	3.869.233
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.732.684	3.756.921	3.548.385
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	24
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.732.684	3.756.921	3.548.409
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.732.684	3.756.921	3.548.409
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	853.065	702.407	992.032
33	Ergebnis der internen Umlagen	680.187	915.306	75.885
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.265.936	5.374.634	4.616.326

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 194.770	- 156.060	- 207.709
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 7.327
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	- 0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 7.340	- 15.020	- 105.812
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 202.110	- 171.080	- 320.848
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.472	3.382.160	2.812.861
14	Abschreibungen	1.050.562	544.081	1.055.002
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.257
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	114
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.934.794	3.928.001	3.869.233
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.732.684	3.756.921	3.548.385
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 202.110	- 171.080	- 320.848
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.934.794	3.928.001	3.869.233
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.732.684	3.756.921	3.548.385
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	24
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	24
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.732.684	3.756.921	3.548.409
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.732.684	3.756.921	3.548.409
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	853.065	702.407	992.032
33	Ergebnis der internen Umlagen	680.187	915.306	75.885
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.265.936	5.374.634	4.616.326

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.137.380	- 1.126.070	- 1.147.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 57.610	- 84.110	- 60.785
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.194.990	- 1.210.180	- 1.208.385
11	Personalaufwendungen	0	0	165
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421.928	6.981.460	5.447.921
14	Abschreibungen	1.050.729	933.171	1.060.249
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.150	17.400	15.009
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.490.207	7.932.431	6.523.743
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.295.217	6.722.251	5.315.358
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.194.990	- 1.210.180	- 1.208.385
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.490.207	7.932.431	6.523.743
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.295.217	6.722.251	5.315.358
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.872
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.872
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.295.217	6.722.251	5.318.231
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.295.217	6.722.251	5.318.231
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.123.352	1.136.432	1.187.301
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 14.567	- 66.724	283.803
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.404.001	7.791.959	6.789.335

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 40 - Schulamt
 Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (10) Berufliche Schulen
 ↳ Produkt: 231 - Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 1.137.380	- 1.126.070	- 1.147.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 57.610	- 84.110	- 60.785
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.194.990	- 1.210.180	- 1.208.385
11	Personalaufwendungen	0	0	165
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421.928	6.981.460	5.447.921
14	Abschreibungen	1.050.729	933.171	1.060.249
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.150	17.400	15.009
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.490.207	7.932.431	6.523.743
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.295.217	6.722.251	5.315.358
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.194.990	- 1.210.180	- 1.208.385
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.490.207	7.932.431	6.523.743
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.295.217	6.722.251	5.315.358
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.872
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.872
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.295.217	6.722.251	5.318.231
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.295.217	6.722.251	5.318.231
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.123.352	1.136.432	1.187.301
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 14.567	- 66.724	283.803
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.404.001	7.791.959	6.789.335

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 850	- 3.450	- 850
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 5.830	- 40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 850	- 9.280	- 890
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.300	3.856.130	5.236.612
14	Abschreibungen	0	0	93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.533.300	3.856.130	5.236.706
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.532.450	3.846.850	5.235.816
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 850	- 9.280	- 890
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.533.300	3.856.130	5.236.706
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.532.450	3.846.850	5.235.816
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.532.450	3.846.850	5.235.816
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.532.450	3.846.850	5.235.816
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.569	824	231.470
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.030.569	1.159.542	1.109.937
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.797.587	5.007.216	6.577.223

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (11) Schülerbeförderung

└ Produkt: 241 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 850	- 3.450	- 850
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 5.830	- 40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 850	- 9.280	- 890
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.300	3.856.130	5.236.612
14	Abschreibungen	0	0	93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.533.300	3.856.130	5.236.706
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.532.450	3.846.850	5.235.816
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 850	- 9.280	- 890
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.533.300	3.856.130	5.236.706
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.532.450	3.846.850	5.235.816
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.532.450	3.846.850	5.235.816
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.532.450	3.846.850	5.235.816
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.569	824	231.470
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.030.569	1.159.542	1.109.937
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.797.587	5.007.216	6.577.223

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 2.870	- 3.220	- 10.142
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 1.280	- 1.008
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.880	- 4.500	- 11.150
11	Personalaufwendungen	214.080	193.940	210.869
12	Versorgungsaufwendungen	135.520	116.990	148.653
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	36.577	35.553
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)	350.027	347.507	395.076
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.147	343.007	383.926
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 4.500	- 11.150
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	350.027	347.507	395.076
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	346.147	343.007	383.926
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	346.147	343.007	383.926
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	346.147	343.007	383.926
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	631	74.290	69.943
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	346.778	417.297	453.868

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 40 - Schulamt
 Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (12) Fördermaßnahmen für Schüler
 ↳ Produkt: 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.870	- 3.220	- 10.142
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 1.280	- 1.008
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.880	- 4.500	- 11.150
11	Personalaufwendungen	214.080	193.940	210.869
12	Versorgungsaufwendungen	135.520	116.990	148.653
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	36.577	35.553
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)	350.027	347.507	395.076
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.147	343.007	383.926
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 4.500	- 11.150
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	350.027	347.507	395.076
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	346.147	343.007	383.926
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	346.147	343.007	383.926
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	346.147	343.007	383.926
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	631	74.290	69.943
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	346.778	417.297	453.868

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 130	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.100	- 1.180	- 1.097
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 55.790	- 22.670	- 1.143.155
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.234.650	- 1.000.000	- 4.579.044
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 81.070	- 244.600	- 217.225
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.372.610	- 1.268.580	- 5.940.522
11	Personalaufwendungen	13.881.990	12.829.350	12.452.722
12	Versorgungsaufwendungen	504.340	417.220	549.354
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068.346	22.684.003	3.140.014
14	Abschreibungen	151.304	60.357	140.055
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.230	78.910	81.229
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	340	210
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.687.420	36.070.180	16.363.584
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.314.810	34.801.600	10.423.063
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	15.464
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	15.464
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.372.610	- 1.268.580	- 5.940.522
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.687.420	36.070.180	16.379.048
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.314.810	34.801.600	10.438.527
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	58.305
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	58.305
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.314.810	34.801.600	10.496.832
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	26.314.810	34.801.600	10.496.832
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.178.940	- 9.232.915	- 9.377.141
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 17.008.897	- 25.467.816	- 170.344
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	126.972	100.869	949.347

Dezernat: 3 - Dezernat III

└ Amt: 40 - Schulamt

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

└ Produktgruppe: (13) Sonstige schulische Aufgaben

└ Produkt: 243 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 130	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.100	- 1.180	- 1.097
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 55.790	- 22.670	- 1.143.155
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.234.650	- 1.000.000	- 4.579.044
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 81.070	- 244.600	- 217.225
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.372.610	- 1.268.580	- 5.940.522
11	Personalaufwendungen	13.881.990	12.829.350	12.452.722
12	Versorgungsaufwendungen	504.340	417.220	549.354
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068.346	22.684.003	3.140.014
14	Abschreibungen	151.304	60.357	140.055
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.230	78.910	81.229
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	340	210
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.687.420	36.070.180	16.363.584
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.314.810	34.801.600	10.423.063
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	15.464
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	15.464
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.372.610	- 1.268.580	- 5.940.522
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.687.420	36.070.180	16.379.048
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.314.810	34.801.600	10.438.527
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	58.305
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	58.305
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.314.810	34.801.600	10.496.832
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	26.314.810	34.801.600	10.496.832
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.178.940	- 9.232.915	- 9.377.141
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 17.008.897	- 25.467.816	- 170.344
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	126.972	100.869	949.347

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.201.120	- 1.184.780	- 1.123.662
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 103.100	- 16.220	- 116.169
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 78.070	- 61.120	- 90.105
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 3.670	- 6.750	- 3.582
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 7.433.770	- 6.235.310	- 7.246.878
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 304.140	- 294.870	- 155.973
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.123.870	- 7.799.050	- 8.736.369
11	Personalaufwendungen	7.953.760	7.812.810	7.729.401
12	Versorgungsaufwendungen	614.210	365.390	544.461
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.302.842	10.518.738	10.320.739
14	Abschreibungen	1.439.005	1.193.030	2.105.642
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.417.345	34.970.030	35.884.078
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	8.860	5.853
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.732.862	54.868.858	56.590.174
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.608.992	47.069.808	47.853.805
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 9.123.870	- 7.799.050	- 8.736.369
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.732.862	54.868.858	56.590.174
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	48.608.992	47.069.808	47.853.805
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 666
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	264
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 402
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	48.608.992	47.069.808	47.853.403
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	48.608.992	47.069.808	47.853.403
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 40.392	16.386	108.526
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.686.829	4.702.195	2.292.558
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	51.255.429	51.788.389	50.254.487

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 55.980	- 58.790	- 27.510
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.390	- 3.530	- 9.389
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 10.660	- 10.270	- 16.953
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	0	- 710	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 38.190	0	- 121.355
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 9.580	- 15.440	- 15.199
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 123.800	- 88.740	- 190.406
11	Personalaufwendungen	1.030.530	977.530	1.014.352
12	Versorgungsaufwendungen	270.920	175.340	248.494
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.806	1.510.145	1.058.168
14	Abschreibungen	114.356	93.600	119.889
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.559.500	1.226.450	1.443.918
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940	980	612
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.163.052	3.984.045	3.885.432
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.039.252	3.895.305	3.695.026
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)	- 123.800	- 88.740	- 190.406
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.163.052	3.984.045	3.885.432
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.039.252	3.895.305	3.695.026
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	184
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	184
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.039.252	3.895.305	3.695.210
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.039.252	3.895.305	3.695.210
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 194.020	- 155.044	- 8.429
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 195.486	- 264.536	- 946.481
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.649.746	3.475.726	2.740.300

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 55.980	- 58.790	- 27.510
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 9.390	- 3.530	- 9.389
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 10.660	- 10.270	- 16.953
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	0	- 710	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 38.190	0	- 121.355
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 9.580	- 15.440	- 15.199
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 123.800	- 88.740	- 190.406
11	Personalaufwendungen	1.030.530	977.530	1.014.352
12	Versorgungsaufwendungen	270.920	175.340	248.494
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.806	1.510.145	1.058.168
14	Abschreibungen	114.356	93.600	119.889
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.559.500	1.226.450	1.443.918
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940	980	612
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.163.052	3.984.045	3.885.432
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.039.252	3.895.305	3.695.026
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)	- 123.800	- 88.740	- 190.406
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.163.052	3.984.045	3.885.432
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.039.252	3.895.305	3.695.026
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	184
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	184
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.039.252	3.895.305	3.695.210
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.039.252	3.895.305	3.695.210
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 194.020	- 155.044	- 8.429
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 195.486	- 264.536	- 946.481
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.649.746	3.475.726	2.740.300

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.000	0	- 1.051
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 17.600	0	- 17.630
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 8.900	- 7.100	- 8.956
4	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	0	- 1.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 11.200	- 36.400	- 11.364
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 40.200	- 43.500	- 40.501
11	Personalaufwendungen	904.030	998.870	920.529
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.454	561.453	526.811
14	Abschreibungen	129.275	101.075	124.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.300	61.000	116.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	800	569
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.662.659	1.723.198	1.688.499
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.622.459	1.679.698	1.647.998
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 43.500	- 40.501
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.662.659	1.723.198	1.688.499
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.622.459	1.679.698	1.647.998
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 666
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	65
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 601
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.622.459	1.679.698	1.647.397
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.622.459	1.679.698	1.647.397
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.628	2.102	7.785
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 434.741	- 400.333	- 317.257
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.189.346	1.281.468	1.337.925

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.000	0	- 1.051
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 17.600	0	- 17.630
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 8.900	- 7.100	- 8.956
4	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	0	- 1.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 11.200	- 36.400	- 11.364
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 40.200	- 43.500	- 40.501
11	Personalaufwendungen	904.030	998.870	920.529
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.454	561.453	526.811
14	Abschreibungen	129.275	101.075	124.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.300	61.000	116.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	800	569
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.662.659	1.723.198	1.688.499
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.622.459	1.679.698	1.647.998
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 43.500	- 40.501
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.662.659	1.723.198	1.688.499
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.622.459	1.679.698	1.647.998
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 666
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	65
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 601
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.622.459	1.679.698	1.647.397
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.622.459	1.679.698	1.647.397
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.628	2.102	7.785
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 434.741	- 400.333	- 317.257
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.189.346	1.281.468	1.337.925

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 104.060	- 102.080	- 100.230
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 5.726.700	- 4.862.600	- 5.335.700
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 60.000	- 45.200	- 48.247
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 5.890.760	- 5.009.880	- 5.484.177
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.940	381.790	399.552
14	Abschreibungen	131.098	131.348	135.649
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.797.550	21.283.150	22.378.768
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	3.540	2.207
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.344.328	21.799.828	22.916.177
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.453.568	16.789.948	17.432.000
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)	- 5.890.760	- 5.009.880	- 5.484.177
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.344.328	21.799.828	22.916.177
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.453.568	16.789.948	17.432.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.453.568	16.789.948	17.432.001
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	18.453.568	16.789.948	17.432.001
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.898	59.519	33.485
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.034.619	2.947.684	2.417.083
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	20.561.085	19.797.151	19.882.570

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 104.060	- 102.080	- 100.230
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 5.726.700	- 4.862.600	- 5.335.700
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 60.000	- 45.200	- 48.247
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 5.890.760	- 5.009.880	- 5.484.177
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.940	381.790	399.552
14	Abschreibungen	131.098	131.348	135.649
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.797.550	21.283.150	22.378.768
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	3.540	2.207
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.344.328	21.799.828	22.916.177
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.453.568	16.789.948	17.432.000
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)	- 5.890.760	- 5.009.880	- 5.484.177
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.344.328	21.799.828	22.916.177
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.453.568	16.789.948	17.432.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.453.568	16.789.948	17.432.001
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	18.453.568	16.789.948	17.432.001
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.898	59.519	33.485
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.034.619	2.947.684	2.417.083
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	20.561.085	19.797.151	19.882.570

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 1.350	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.110	- 2.180	- 1.080
3	Kostensatzleistungen und -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	- 2.170	0	- 2.082
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.144.600	- 1.120.000	- 1.144.597
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 68.230	- 2.300	- 30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.216.110	- 1.125.830	- 1.147.789
11	Personalaufwendungen	995.430	1.163.750	947.369
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.332	406.780	459.170
14	Abschreibungen	28.620	22.366	37.348
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.428.735	2.581.870	2.581.870
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.968.117	4.174.766	4.025.757
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.752.007	3.048.936	2.877.968
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.216.110	- 1.125.830	- 1.147.789
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.968.117	4.174.766	4.025.757
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.752.007	3.048.936	2.877.968
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.752.007	3.048.936	2.877.971
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.752.007	3.048.936	2.877.971
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	530	335	2.479
33	Ergebnis der internen Umlagen	295.108	508.097	515.038
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.047.646	3.557.368	3.395.488

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 1.350	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.110	- 2.180	- 1.080
3	Kostensatzleistungen und -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	- 2.170	0	- 2.082
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.144.600	- 1.120.000	- 1.144.597
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 68.230	- 2.300	- 30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.216.110	- 1.125.830	- 1.147.789
11	Personalaufwendungen	995.430	1.163.750	947.369
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.332	406.780	459.170
14	Abschreibungen	28.620	22.366	37.348
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.428.735	2.581.870	2.581.870
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.968.117	4.174.766	4.025.757
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.752.007	3.048.936	2.877.968
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.216.110	- 1.125.830	- 1.147.789
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.968.117	4.174.766	4.025.757
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.752.007	3.048.936	2.877.968
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.752.007	3.048.936	2.877.971
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.752.007	3.048.936	2.877.971
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	530	335	2.479
33	Ergebnis der internen Umlagen	295.108	508.097	515.038
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.047.646	3.557.368	3.395.488

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 25.000	- 25.500	- 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	- 25.500	- 25.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	50	50
14	Abschreibungen	9.008	9.419	9.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.372.200	2.889.480	3.022.203
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.381.238	2.898.949	3.031.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.356.238	2.873.449	3.006.673
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 25.000	- 25.500	- 25.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.381.238	2.898.949	3.031.673
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.356.238	2.873.449	3.006.673
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.356.238	2.873.449	3.006.673
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.356.238	2.873.449	3.006.673
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.592	1.061	55
33	Ergebnis der internen Umlagen	371.273	503.136	417.820
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.729.102	3.377.646	3.424.548

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 25.000	- 25.500	- 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	- 25.500	- 25.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	50	50
14	Abschreibungen	9.008	9.419	9.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.372.200	2.889.480	3.022.203
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.381.238	2.898.949	3.031.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.356.238	2.873.449	3.006.673
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 25.000	- 25.500	- 25.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.381.238	2.898.949	3.031.673
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.356.238	2.873.449	3.006.673
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.356.238	2.873.449	3.006.673
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.356.238	2.873.449	3.006.673
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.592	1.061	55
33	Ergebnis der internen Umlagen	371.273	503.136	417.820
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.729.102	3.377.646	3.424.548

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 120	- 770	- 122
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 75.000	- 10.480	- 88.046
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 14.920	- 5.420	- 14.922
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.800	0	- 103.990
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.530	- 2.390	- 3.411
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 95.370	- 19.060	- 210.491
11	Personalaufwendungen	3.169.600	2.847.720	3.022.746
12	Versorgungsaufwendungen	0	5.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.086	2.565.008	2.529.875
14	Abschreibungen	178.493	118.456	139.779
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	2.710	1.744
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.819.499	5.539.394	5.694.144
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.724.129	5.520.334	5.483.653
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 95.370	- 19.060	- 210.491
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.819.499	5.539.394	5.694.144
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.724.129	5.520.334	5.483.653
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)	5.724.129	5.520.334	5.483.657
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.724.129	5.520.334	5.483.657
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	445	0	11.528
33	Ergebnis der internen Umlagen	550.787	792.806	64.485
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.275.361	6.313.140	5.559.671

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 120	- 770	- 122
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 75.000	- 10.480	- 88.046
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 14.920	- 5.420	- 14.922
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.800	0	- 103.990
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.530	- 2.390	- 3.411
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 95.370	- 19.060	- 210.491
11	Personalaufwendungen	3.169.600	2.847.720	3.022.746
12	Versorgungsaufwendungen	0	5.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.086	2.565.008	2.529.875
14	Abschreibungen	178.493	118.456	139.779
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	2.710	1.744
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.819.499	5.539.394	5.694.144
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.724.129	5.520.334	5.483.653
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 95.370	- 19.060	- 210.491
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.819.499	5.539.394	5.694.144
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.724.129	5.520.334	5.483.653
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)	5.724.129	5.520.334	5.483.657
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.724.129	5.520.334	5.483.657
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	445	0	11.528
33	Ergebnis der internen Umlagen	550.787	792.806	64.485
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	6.275.361	6.313.140	5.559.671

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.039.960	- 1.021.790	- 994.750
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 30	- 25
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 18.590	- 12.830	- 24.274
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	- 6.040	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 522.480	- 252.710	- 541.235
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 151.600	- 193.140	- 77.722
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.732.630	- 1.486.540	- 1.638.006
11	Personalaufwendungen	1.854.170	1.824.940	1.824.406
12	Versorgungsaufwendungen	343.290	184.550	295.967
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176.194	5.093.511	5.347.112
14	Abschreibungen	848.155	716.766	1.538.966
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.171.060	6.928.080	6.341.319
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	830	721
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.393.969	14.748.677	15.348.491
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.661.339	13.262.137	13.710.486
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.732.630	- 1.486.540	- 1.638.006
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.393.969	14.748.677	15.348.491
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.661.339	13.262.137	13.710.486
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	7
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.661.339	13.262.137	13.710.493
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	12.661.339	13.262.137	13.710.493
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.535	108.412	61.623
33	Ergebnis der internen Umlagen	65.268	615.340	141.869
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.803.142	13.985.889	13.913.984

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.039.960	- 1.021.790	- 994.750
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 30	- 25
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 18.590	- 12.830	- 24.274
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	- 6.040	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 522.480	- 252.710	- 541.235
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 151.600	- 193.140	- 77.722
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.732.630	- 1.486.540	- 1.638.006
11	Personalaufwendungen	1.854.170	1.824.940	1.824.406
12	Versorgungsaufwendungen	343.290	184.550	295.967
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176.194	5.093.511	5.347.112
14	Abschreibungen	848.155	716.766	1.538.966
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.171.060	6.928.080	6.341.319
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	830	721
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.393.969	14.748.677	15.348.491
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.661.339	13.262.137	13.710.486
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.732.630	- 1.486.540	- 1.638.006
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.393.969	14.748.677	15.348.491
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.661.339	13.262.137	13.710.486
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	7
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.661.339	13.262.137	13.710.493
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	12.661.339	13.262.137	13.710.493
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.535	108.412	61.623
33	Ergebnis der internen Umlagen	65.268	615.340	141.869
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.803.142	13.985.889	13.913.984

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 192.020	- 118.500	- 113.720
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.620.250	- 3.220.000	- 3.694.721
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 8.884.220	- 7.754.070	- 8.892.911
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 266.164.250	- 234.431.690	- 259.746.225
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 74.861.140	- 55.311.110	- 69.320.615
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.595.420	- 1.387.010	- 1.574.338
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 355.317.300	- 302.222.380	- 343.342.529
11	Personalaufwendungen	47.639.170	41.456.940	45.020.601
12	Versorgungsaufwendungen	5.555.140	5.967.850	5.943.428
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.466.678	16.971.912	15.301.689
14	Abschreibungen	868.910	418.405	4.019.362
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.873.530	13.991.140	4.669.648
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	429.753.074	375.011.030	407.029.851
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.580	12.720	10.576
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	505.167.081	453.829.997	481.995.155
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.849.781	151.607.617	138.652.626
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	3.220	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	3.220	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 355.317.300	- 302.222.380	- 343.342.529
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	505.167.081	453.833.217	481.995.155
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	149.849.781	151.610.837	138.652.626
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)	149.849.781	151.610.837	138.652.640
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	149.849.781	151.610.837	138.652.640
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.997.142	2.024.673	2.010.099
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.735.690	3.043.141	12.685.967
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	153.582.614	156.678.651	153.348.706

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 330	- 3.370	250
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 421.850	- 307.740	- 430.547
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	- 3.088.910	- 3.089.050	- 2.971.199
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 72.191.780	- 55.243.960	- 61.420.588
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 173.890	- 218.730	- 172.794
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 75.876.760	- 58.862.850	- 64.994.877
11	Personalaufwendungen	13.876.110	12.343.030	12.471.666
12	Versorgungsaufwendungen	2.022.880	1.641.500	2.163.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394.380	7.663.127	7.471.087
14	Abschreibungen	185.792	136.438	314.734
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	372.780	6.251.610	- 63.877
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	109.518.866	91.322.640	94.159.494
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	1.000	791
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.371.598	119.359.345	116.517.219
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.494.838	60.496.495	51.522.342
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 75.876.760	- 58.862.850	- 64.994.877
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	135.371.598	119.359.345	116.517.219
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	59.494.838	60.496.495	51.522.342
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)	59.494.838	60.496.495	51.522.344
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	59.494.838	60.496.495	51.522.344
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.467.616	- 1.322.040	- 1.255.597
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 10.570.036	- 12.091.345	- 2.219.766
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	47.457.186	47.083.110	48.046.981

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 2.980	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 421.850	- 307.740	- 421.861
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 571.090	- 805.360	- 566.281
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 60.320	0	- 1.581.273
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 146.350	- 217.400	- 146.352
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.199.610	- 1.333.480	- 2.715.766
11	Personalaufwendungen	13.876.110	12.343.030	12.471.666
12	Versorgungsaufwendungen	2.022.880	1.641.500	2.163.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.391.440	7.645.167	7.468.001
14	Abschreibungen	177.242	136.438	282.225
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	372.780	6.251.610	- 63.877
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.409.706	10.888.970	12.887.002
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	1.000	791
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.250.948	38.907.715	35.209.133
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.051.338	37.574.235	32.493.366
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.199.610	- 1.333.480	- 2.715.766
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.250.948	38.907.715	35.209.133
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	37.051.338	37.574.235	32.493.366
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)	37.051.338	37.574.235	32.493.368
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	37.051.338	37.574.235	32.493.368
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.649.460	- 2.482.366	- 2.460.626
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 13.192.614	- 16.082.650	- 10.493.825
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	21.209.265	19.009.218	19.538.917

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 330	- 390	250
3	Kostenersatzleistungen und -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	- 559.340	- 445.030	- 446.448
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 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	- 980	- 20.956
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 586.910	- 446.400	- 467.154
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940	17.960	3.086
14	Abschreibungen	8.550	0	15.754
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	17.332.860	16.966.090	14.043.773
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.344.350	16.984.050	14.062.613
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.757.440	16.537.650	13.595.459
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 586.910	- 446.400	- 467.154
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.344.350	16.984.050	14.062.613
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.757.440	16.537.650	13.595.459
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.757.440	16.537.650	13.595.459
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.757.440	16.537.650	13.595.459
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.180.445	1.158.073	1.205.029
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.991.653	2.949.105	1.130.291
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	19.929.538	20.644.827	15.930.779

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
		2024	2023	2022
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	- 590	- 4.030
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 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	- 590	- 4.030
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	4.109.940	4.393.880	4.109.946
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.109.940	4.393.880	4.109.946
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.105.910	4.393.290	4.105.916
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 590	- 4.030
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.109.940	4.393.880	4.109.946
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.105.910	4.393.290	4.105.916
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.105.910	4.393.290	4.105.916
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.105.910	4.393.290	4.105.916
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	455.479	716.892	342.378
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.561.389	5.110.182	4.448.294

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 8.686
4	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	- 20.000	- 13.875
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 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	- 350	- 469
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 14.180	- 20.350	- 23.030
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	5
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	761.210	1.061.670	660.351
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.210	1.061.670	660.355
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	747.030	1.041.320	637.326
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 20.350	- 23.030
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	761.210	1.061.670	660.355
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	747.030	1.041.320	637.326
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	747.030	1.041.320	637.326
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	747.030	1.041.320	637.326
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	82.870	169.922	82.172
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	829.900	1.211.242	719.498

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 1.940.570	- 1.818.070	- 1.940.565
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 72.131.460	- 55.243.960	- 59.839.315
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 5.017
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 74.072.030	- 57.062.030	- 61.784.897
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	16.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	74.905.150	58.012.030	62.458.422
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.905.150	58.012.030	62.475.173
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	833.120	950.000	690.275
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 74.072.030	- 57.062.030	- 61.784.897
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	74.905.150	58.012.030	62.475.173
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	833.120	950.000	690.275
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	833.120	950.000	690.275
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	833.120	950.000	690.275
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.398	2.254	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	92.575	155.387	6.719.218
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	927.094	1.107.640	7.409.493

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 380	0	- 381
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.470.360	- 5.450	- 2.225
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 763.090	- 223.440	- 763.076
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 241.717.370	- 216.527.380	- 235.016.809
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.562.660	0	- 6.588.984
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 726.190	- 517.500	- 726.187
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 247.240.050	- 217.273.770	- 243.097.661
11	Personalaufwendungen	25.351.920	22.065.200	24.376.228
12	Versorgungsaufwendungen	3.259.080	3.934.000	3.486.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657.202	7.192.437	4.716.862
14	Abschreibungen	348.751	105.549	2.798.438
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	262.278.168	234.589.440	242.167.835
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	120	64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.895.181	267.886.746	277.546.377
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.655.131	50.612.976	34.448.717
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 247.240.050	- 217.273.770	- 243.097.661
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	297.895.181	267.886.746	277.546.377
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	50.655.131	50.612.976	34.448.717
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	50.655.131	50.612.976	34.448.717
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	50.655.131	50.612.976	34.448.717
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.383	13.302	- 733
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.958.947	8.178.134	7.526.784
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	56.591.696	58.804.412	41.974.767

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 380	0	- 381
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.470.360	- 5.450	- 2.225
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 763.090	- 223.440	- 763.076
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 235.514.780	- 213.230.880	- 228.814.221
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.562.660	0	- 6.588.984
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 726.190	- 517.500	- 726.187
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 241.037.460	- 213.977.270	- 236.895.073
11	Personalaufwendungen	25.351.920	22.065.200	24.376.228
12	Versorgungsaufwendungen	3.259.080	3.934.000	3.486.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655.666	7.190.643	4.715.125
14	Abschreibungen	348.751	105.549	2.798.438
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	257.101.288	231.293.710	236.991.226
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	120	64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.716.765	264.589.222	272.368.031
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.679.305	50.611.952	35.472.957
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 241.037.460	- 213.977.270	- 236.895.073
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	292.716.765	264.589.222	272.368.031
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	51.679.305	50.611.952	35.472.957
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	51.679.305	50.611.952	35.472.957
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	51.679.305	50.611.952	35.472.957
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 177.809	- 26.198	- 90.739
33	Ergebnis der internen Umlagen	5.862.575	8.171.521	7.132.370
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	57.364.071	58.757.274	42.514.589

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
		2024	2023	2022
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	- 6.202.590	- 3.296.500	- 6.202.587
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 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)	- 6.202.590	- 3.296.500	- 6.202.587
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536	1.795	1.737
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.176.880	3.295.730	5.176.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.178.416	3.297.525	5.178.347
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 1.024.174	1.025	- 1.024.241
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.202.590	- 3.296.500	- 6.202.587
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.178.416	3.297.525	5.178.347
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 1.024.174	1.025	- 1.024.241
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 1.024.174	1.025	- 1.024.241
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 1.024.174	1.025	- 1.024.241
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.427	39.500	90.005
33	Ergebnis der internen Umlagen	96.373	6.613	394.413
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 772.374	47.138	- 539.822

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.148.190	- 3.204.500	- 3.691.332
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 146.900	- 15.330	- 146.909
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 16.976.810	- 10.723.340	- 17.376.808
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 105.300	- 50.000	- 1.182.688
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 69.940	- 50.720	- 69.949
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 19.447.140	- 14.043.890	- 22.467.686
11	Personalaufwendungen	4.960.840	3.449.440	4.826.592
12	Versorgungsaufwendungen	237.250	79.840	254.624
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.088	357.756	1.368.290
14	Abschreibungen	111.004	10.734	275.640
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	17.339.230	18.014.220	30.071.986
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.451.422	21.911.990	36.797.141
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.004.282	7.868.100	14.329.455
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 19.447.140	- 14.043.890	- 22.467.686
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.451.422	21.911.990	36.797.141
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.004.282	7.868.100	14.329.455
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.004.282	7.868.100	14.329.455
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.004.282	7.868.100	14.329.455
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 635.172	- 398.322	- 510.726
33	Ergebnis der internen Umlagen	505.000	1.238.521	2.999.599
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.874.110	8.708.299	16.818.327

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (03) Hilfen für Asylbewerber

└ Produkt: 313B - Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	55	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	8	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	63	0

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.148.190	- 3.204.500	- 3.691.332
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 146.900	- 15.330	- 146.909
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 16.976.810	- 10.723.340	- 17.376.808
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 105.300	- 50.000	- 1.182.688
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 69.940	- 50.720	- 69.949
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 19.447.140	- 14.043.890	- 22.467.686
11	Personalaufwendungen	4.960.840	3.449.440	4.826.592
12	Versorgungsaufwendungen	237.250	79.840	254.624
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.088	357.756	1.368.290
14	Abschreibungen	111.004	10.734	275.640
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	17.339.230	18.014.220	30.071.986
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.451.422	21.911.990	36.797.141
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.004.282	7.868.100	14.329.455
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 19.447.140	- 14.043.890	- 22.467.686
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.451.422	21.911.990	36.797.141
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.004.282	7.868.100	14.329.455
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.004.282	7.868.100	14.329.455
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.004.282	7.868.100	14.329.455
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 635.172	- 398.376	- 510.726
33	Ergebnis der internen Umlagen	505.000	1.238.512	2.999.599
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.874.110	8.708.236	16.818.327

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 37.390	0	- 37.393
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 184.560	- 18.060	- 175.540
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 221.950	- 18.060	- 212.933
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	11.100	2.137
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.420	515.940	497.146
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	26.860.710	18.621.630	26.873.398
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.131.980	19.148.670	27.372.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.910.030	19.130.610	27.159.748
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 221.950	- 18.060	- 212.933
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.131.980	19.148.670	27.372.680
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.910.030	19.130.610	27.159.748
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.910.030	19.130.610	27.159.748
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	26.910.030	19.130.610	27.159.748
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.751.838	1.307.377	1.330.173
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.100.034	3.276.961	2.826.884
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	32.761.902	23.714.949	31.316.804

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 37.390	0	- 37.393
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 184.560	- 18.060	- 175.540
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 221.950	- 18.060	- 212.933
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	11.100	2.137
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.420	515.940	497.146
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	26.860.710	18.621.630	26.873.398
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.131.980	19.148.670	27.372.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.910.030	19.130.610	27.159.748
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 221.950	- 18.060	- 212.933
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.131.980	19.148.670	27.372.680
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	26.910.030	19.130.610	27.159.748
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.910.030	19.130.610	27.159.748
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	26.910.030	19.130.610	27.159.748
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.751.838	1.307.377	1.330.173
33	Ergebnis der internen Umlagen	4.100.034	3.276.961	2.826.884
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	32.761.902	23.714.949	31.316.804

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 174.130	- 118.480	- 93.129
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 6.680	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 87.320	- 85.530	- 87.313
4	Bestandsveränderungen und 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	0	- 1.405
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 532.070	- 499.560	- 512.077
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 794.920	- 710.250	- 703.201
11	Personalaufwendungen	3.450.030	3.416.640	3.331.731
12	Versorgungsaufwendungen	35.930	312.510	38.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.468	1.661.002	1.591.231
14	Abschreibungen	136.125	94.200	146.126
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 40.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710	11.580	9.702
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.174.262	5.455.932	5.117.318
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.379.342	4.745.682	4.414.117
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	3.220	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	3.220	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 794.920	- 710.250	- 703.201
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.174.262	5.459.152	5.117.318
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.379.342	4.748.902	4.414.117
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)	4.379.342	4.748.902	4.414.129
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.379.342	4.748.902	4.414.129
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.258	33.380	- 25.653
33	Ergebnis der internen Umlagen	534.143	608.749	718.950
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.991.744	5.391.030	5.107.426

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 174.130	- 118.110	- 93.129
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 6.680	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 87.320	- 84.810	- 87.313
4	Bestandsveränderungen und 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	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 226.550	- 161.090	- 206.552
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 488.000	- 370.690	- 396.270
11	Personalaufwendungen	3.450.030	3.416.640	3.331.731
12	Versorgungsaufwendungen	35.930	312.510	38.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.985	1.484.962	1.355.319
14	Abschreibungen	44.751	44.352	54.751
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	70	79
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.944.776	5.258.534	4.780.408
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.456.776	4.887.844	4.384.139
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	3.220	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	3.220	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 488.000	- 370.690	- 396.270
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.944.776	5.261.754	4.780.408
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.456.776	4.891.064	4.384.139
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)	4.456.776	4.891.064	4.384.151
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.456.776	4.891.064	4.384.151
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 524.841	- 364.950	- 420.633
33	Ergebnis der internen Umlagen	438.529	539.926	816.833
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.370.464	5.066.040	4.780.351

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 370	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 720	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	0	- 1.405
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 305.520	- 338.470	- 305.526
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 306.920	- 339.560	- 306.931
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.483	176.040	235.913
14	Abschreibungen	91.374	49.848	91.375
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 40.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.630	11.510	9.622
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.487	197.398	336.910
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 77.434	- 142.162	29.979
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 306.920	- 339.560	- 306.931
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	229.487	197.398	336.910
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 77.434	- 142.162	29.979
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 77.434	- 142.162	29.979
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 77.434	- 142.162	29.979
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	603.099	398.329	394.980
33	Ergebnis der internen Umlagen	95.614	68.823	- 97.883
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	621.280	324.990	327.076

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 17.480	0	- 17.480
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 18.190	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	67.097
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	- 18.190	49.616
11	Personalaufwendungen	270	0	259
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.280	55.150	36.467
14	Abschreibungen	23.548	27.234	23.548
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.036.560	7.059.890	4.206.689
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.083.658	7.142.274	4.266.963
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.066.178	7.124.084	4.316.579
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)	- 17.480	- 18.190	49.616
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.083.658	7.142.274	4.266.963
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.066.178	7.124.084	4.316.579
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.066.178	7.124.084	4.316.579
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.066.178	7.124.084	4.316.579
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.528	321.639	245.447
33	Ergebnis der internen Umlagen	467.002	1.183.383	399.196
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.624.709	8.629.106	4.961.223

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 17.480	0	- 17.480
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 18.190	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	67.097
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	- 18.190	49.616
11	Personalaufwendungen	270	0	259
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.280	55.150	36.467
14	Abschreibungen	23.548	27.234	23.548
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.036.560	7.059.890	4.206.689
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.083.658	7.142.274	4.266.963
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.066.178	7.124.084	4.316.579
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)	- 17.480	- 18.190	49.616
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.083.658	7.142.274	4.266.963
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.066.178	7.124.084	4.316.579
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.066.178	7.124.084	4.316.579
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.066.178	7.124.084	4.316.579
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.528	321.639	245.447
33	Ergebnis der internen Umlagen	467.002	1.183.383	399.196
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.624.709	8.629.106	4.961.223

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.300	0	- 1.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 7.427.670	- 7.103.840	- 7.427.673
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 2.889.200	- 2.553.790	- 2.889.191
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 17.150	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 92.830	- 100.500	- 92.831
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 10.411.000	- 9.775.280	- 10.410.995
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290	4.130	7.667
14	Abschreibungen	63.690	44.250	460.877
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.770	203.700	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.595.240	11.125.490	11.595.239
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.870.000	11.377.590	12.063.793
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.459.000	1.602.310	1.652.798
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 10.411.000	- 9.775.280	- 10.410.995
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.870.000	11.377.590	12.063.793
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.459.000	1.602.310	1.652.798
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.459.000	1.602.310	1.652.798
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.459.000	1.602.310	1.652.798
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.572.025	1.497.423	1.667.795
33	Ergebnis der internen Umlagen	336.239	505.811	441.422
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.367.264	3.605.544	3.762.015

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (08) Unterhaltsvorschussleistungen

└ Produkt: 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.300	0	- 1.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 7.427.670	- 7.103.840	- 7.427.673
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 2.889.200	- 2.553.790	- 2.889.191
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	- 17.150	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 92.830	- 100.500	- 92.831
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 10.411.000	- 9.775.280	- 10.410.995
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290	4.130	7.667
14	Abschreibungen	63.690	44.250	460.877
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.770	203.700	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.595.240	11.125.490	11.595.239
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.870.000	11.377.590	12.063.793
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.459.000	1.602.310	1.652.798
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 10.411.000	- 9.775.280	- 10.410.995
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.870.000	11.377.590	12.063.793
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.459.000	1.602.310	1.652.798
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.459.000	1.602.310	1.652.798
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.459.000	1.602.310	1.652.798
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.572.025	1.497.423	1.667.795
33	Ergebnis der internen Umlagen	336.239	505.811	441.422
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.367.264	3.605.544	3.762.015

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 30	- 20	- 30
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70	0	- 70
3	Kostenersatzleistungen und -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	0	- 500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 600	- 20	- 600
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.120	26.960	28.134
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	300	406
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.530	27.260	28.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.930	27.240	27.940
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 600	- 20	- 600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.530	27.260	28.540
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.930	27.240	27.940
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.930	27.240	27.940
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	27.930	27.240	27.940
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	590.963	571.814	550.423
33	Ergebnis der internen Umlagen	305.547	142.892	- 126.483
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	924.440	741.945	451.880

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 51 - Amt für Soziale Arbeit

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

└ Produktgruppe: (09) Betreuungsleistungen

└ Produkt: 343 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 30	- 20	- 30
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70	0	- 70
3	Kostenersatzleistungen und -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	0	- 500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 600	- 20	- 600
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.120	26.960	28.134
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	300	406
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.530	27.260	28.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.930	27.240	27.940
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 600	- 20	- 600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.530	27.260	28.540
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	27.930	27.240	27.940
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.930	27.240	27.940
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	27.930	27.240	27.940
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	590.963	571.814	550.423
33	Ergebnis der internen Umlagen	305.547	142.892	- 126.483
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	924.440	741.945	451.880

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 1.307.400	- 1.520.070	- 1.307.403
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 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)	- 1.307.400	- 1.520.070	- 1.307.403
11	Personalaufwendungen	0	182.630	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.160.450	1.337.310	2.161.493
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.160.450	1.520.190	2.161.493
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	853.050	120	854.090
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.307.400	- 1.520.070	- 1.307.403
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.160.450	1.520.190	2.161.493
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	853.050	120	854.090
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	853.050	120	854.090
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	853.050	120	854.090
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.701	100	8.970
33	Ergebnis der internen Umlagen	98.813	35	93.464
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	989.564	255	956.524

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 1.307.400	- 1.520.070	- 1.307.403
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 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)	- 1.307.400	- 1.520.070	- 1.307.403
11	Personalaufwendungen	0	182.630	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.160.450	1.337.310	2.161.493
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.160.450	1.520.190	2.161.493
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	853.050	120	854.090
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.307.400	- 1.520.070	- 1.307.403
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.160.450	1.520.190	2.161.493
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	853.050	120	854.090
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	853.050	120	854.090
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	853.050	120	854.090
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.701	100	8.970
33	Ergebnis der internen Umlagen	98.813	35	93.464
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	989.564	255	956.524

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 2.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 44
3	Kostenersatzleistungen und -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	- 194.046
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	- 196.790
11	Personalaufwendungen	0	0	14.126
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	79.815
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	29.689
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	123.630
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	- 73.160
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 196.790
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	123.630
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 73.160
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	- 73.160
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 73.160
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	25.918
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	- 47.242

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 2.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 44
3	Kostenersatzleistungen und -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	- 194.046
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	- 196.790
11	Personalaufwendungen	0	0	14.126
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	79.815
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	29.689
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	123.630
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	- 73.160
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 196.790
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	123.630
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 73.160
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	- 73.160
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 73.160
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	25.918
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	- 47.242

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.110.766	- 1.799.810	- 1.987.784
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10.390.863	- 8.219.390	- 7.667.913
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 4.803.680	- 3.651.190	- 4.921.788
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 8.355.590	- 9.228.860	- 8.355.578
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 36.326.800	- 28.938.400	- 35.993.727
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 444.700	- 396.790	- 433.201
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 61.432.399	- 52.234.440	- 59.359.991
11	Personalaufwendungen	87.887.660	78.457.700	82.976.997
12	Versorgungsaufwendungen	1.209.030	1.178.970	1.287.807
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.033.997	18.309.656	18.280.140
14	Abschreibungen	4.349.125	3.613.817	4.814.588
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.175.635	59.645.220	96.478.774
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	72.869.325	70.079.800	71.957.954
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.270	9.200	7.190
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.532.043	231.294.363	275.803.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.099.644	179.059.923	216.443.459
21	Finanzerträge	0	- 160	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.080	140	1.078
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.080	- 20	1.078
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 61.432.399	- 52.234.600	- 59.359.991
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	301.533.123	231.294.503	275.804.528
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	240.100.724	179.059.903	216.444.537
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 20.342
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.449
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 1.893
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	240.100.724	179.059.903	216.442.644
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	240.100.724	179.059.903	216.442.644
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 611.671	- 298.912	- 826.591
33	Ergebnis der internen Umlagen	22.285.607	22.968.711	18.741.078
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	261.774.660	201.729.703	234.357.131

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 66.570	- 266.320	- 198.433
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 100.110	0	114
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 76.210	- 87.020	- 76.214
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 79.390	- 39.608
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 51.800	- 60.470	- 51.798
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 334.290	- 493.200	- 365.939
11	Personalaufwendungen	5.209.500	5.182.480	5.125.231
12	Versorgungsaufwendungen	26.640	35.480	28.474
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.907	1.144.342	984.844
14	Abschreibungen	140.444	120.178	179.872
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.727.510	2.914.570	2.596.094
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.340	23.690	5.338
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.350	2.339
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.131.691	9.423.090	8.922.192
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.797.401	8.929.890	8.556.253
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	10	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	10	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 334.290	- 493.200	- 365.939
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.131.691	9.423.100	8.922.192
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.797.401	8.929.900	8.556.253
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 19.792
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 19.777
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.797.401	8.929.900	8.536.476
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.797.401	8.929.900	8.536.476
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.916.350	- 4.614.448	- 4.616.000
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 39.856	568.401	230.459
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.841.194	4.883.852	4.150.934

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 66.570	- 266.320	- 198.433
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 100.110	0	114
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 76.210	- 87.020	- 76.214
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 79.390	- 39.608
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 51.800	- 60.470	- 51.798
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 334.290	- 493.200	- 365.939
11	Personalaufwendungen	5.209.500	5.182.480	5.125.231
12	Versorgungsaufwendungen	26.640	35.480	28.474
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.907	1.144.342	984.844
14	Abschreibungen	140.444	120.178	179.872
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.727.510	2.914.570	2.596.094
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.340	23.690	5.338
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.350	2.339
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.131.691	9.423.090	8.922.192
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.797.401	8.929.890	8.556.253
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	10	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	10	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 334.290	- 493.200	- 365.939
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.131.691	9.423.100	8.922.192
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.797.401	8.929.900	8.556.253
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 19.792
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 19.777
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.797.401	8.929.900	8.536.476
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.797.401	8.929.900	8.536.476
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.916.350	- 4.614.448	- 4.616.000
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 39.856	568.401	230.459
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.841.194	4.883.852	4.150.934

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 543.986	- 1.090.850	- 1.291.446
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.409.838	- 945.850	- 1.345.748
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 2.613.020	- 2.112.010	- 2.731.135
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 4.947.520	- 5.837.970	- 4.947.515
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.145.520	- 2.798.260	- 2.762.223
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 46.960	- 35.080	- 46.936
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 12.706.844	- 12.820.020	- 13.125.004
11	Personalaufwendungen	24.380.130	22.721.560	23.086.818
12	Versorgungsaufwendungen	898.370	894.430	956.953
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818.573	4.036.077	3.819.450
14	Abschreibungen	108.428	74.385	177.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.777.575	- 18.840.800	14.511.891
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	59.623.000	56.278.400	59.934.570
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	310	281
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.606.406	65.164.362	102.487.312
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.899.562	52.344.342	89.362.308
21	Finanzerträge	0	- 160	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	30	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 130	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 12.706.844	- 12.820.180	- 13.125.004
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	111.606.406	65.164.392	102.487.312
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	98.899.562	52.344.212	89.362.308
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 550
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 547
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	98.899.562	52.344.212	89.361.761
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	98.899.562	52.344.212	89.361.761
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.774.733	- 2.401.721	- 2.529.625
33	Ergebnis der internen Umlagen	9.166.059	6.419.429	8.114.268
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	106.290.888	56.361.920	94.946.403

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
		2024	2023	2022
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	3.000.000	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)	3.000.000	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000.000	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)	3.000.000	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.000.000	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)	3.000.000	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.000.000	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	371.568	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.371.568	0	0

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 543.986	- 1.090.850	- 1.291.446
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.409.838	- 945.850	- 1.345.748
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.613.020	- 2.112.010	- 2.731.135
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 4.947.520	- 5.837.970	- 4.947.515
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.145.520	- 2.798.260	- 2.762.223
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 46.960	- 35.080	- 46.936
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 12.706.844	- 12.820.020	- 13.125.004
11	Personalaufwendungen	24.380.130	22.721.560	23.086.818
12	Versorgungsaufwendungen	898.370	894.430	956.953
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818.573	4.036.077	3.819.450
14	Abschreibungen	108.428	74.385	177.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.777.575	- 20.410.800	13.561.891
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	59.623.000	56.278.400	59.934.570
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	310	281
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.606.406	63.594.362	101.537.312
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.899.562	50.774.342	88.412.308
21	Finanzerträge	0	- 160	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	30	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 130	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 12.706.844	- 12.820.180	- 13.125.004
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	108.606.406	63.594.392	101.537.312
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	95.899.562	50.774.212	88.412.308
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 550
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 547
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	95.899.562	50.774.212	88.411.761
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	95.899.562	50.774.212	88.411.761
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.774.733	- 2.401.721	- 2.529.625
33	Ergebnis der internen Umlagen	8.794.490	6.419.429	8.114.268
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	102.919.320	54.791.920	93.996.403

Dezernat: 6 - Dezernat VI

└ Amt: 96 - Dezernatsbüro VI

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
		2024	2023	2022
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	1.570.000	950.000
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)	0	1.570.000	950.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	1.570.000	950.000
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)	0	1.570.000	950.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	1.570.000	950.000
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)	0	1.570.000	950.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	1.570.000	950.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	1.570.000	950.000

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 458.850	- 374.150	- 459.259
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 8.865.375	- 7.252.780	- 6.306.782
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 2.070.370	- 1.415.770	- 2.070.368
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 3.408.070	- 3.390.890	- 3.408.063
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 32.786.340	- 25.841.260	- 32.880.596
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 150.650	- 93.380	- 149.691
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 47.739.655	- 38.368.230	- 45.274.759
11	Personalaufwendungen	58.269.230	50.548.980	54.736.286
12	Versorgungsaufwendungen	284.020	249.060	302.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.018.389	10.915.897	11.411.847
14	Abschreibungen	3.685.945	3.277.269	4.165.829
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.563.620	75.475.880	78.951.204
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	13.235.525	13.770.050	12.012.586
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.880	1.692
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.058.429	154.239.016	161.581.823
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.318.774	115.870.786	116.307.064
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.080	100	1.078
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.080	100	1.078
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 47.739.655	- 38.368.230	- 45.274.759
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	178.059.509	154.239.116	161.582.901
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	130.319.854	115.870.886	116.308.142
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.431
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	18.431
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	130.319.854	115.870.886	116.326.573
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	130.319.854	115.870.886	116.326.573
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.196	1.075.479	872.152
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.852.642	13.213.390	8.496.835
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	141.450.692	130.159.756	125.695.560

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 458.850	- 374.150	- 459.259
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 8.865.375	- 7.252.780	- 6.306.782
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.070.370	- 1.415.770	- 2.070.368
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 3.408.070	- 3.390.890	- 3.408.063
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 32.786.340	- 25.841.260	- 32.880.596
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 150.650	- 93.380	- 149.691
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 47.739.655	- 38.368.230	- 45.274.759
11	Personalaufwendungen	58.269.230	50.548.980	54.736.286
12	Versorgungsaufwendungen	284.020	249.060	302.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.018.389	10.915.897	11.411.847
14	Abschreibungen	3.685.945	3.277.269	4.165.829
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.563.620	75.475.880	78.951.204
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	13.235.525	13.770.050	12.012.586
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.880	1.692
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.058.429	154.239.016	161.581.823
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.318.774	115.870.786	116.307.064
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.080	100	1.078
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.080	100	1.078
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 47.739.655	- 38.368.230	- 45.274.759
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	178.059.509	154.239.116	161.582.901
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	130.319.854	115.870.886	116.308.142
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.431
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	18.431
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	130.319.854	115.870.886	116.326.573
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	130.319.854	115.870.886	116.326.573
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.196	1.075.479	872.152
33	Ergebnis der internen Umlagen	10.852.642	13.213.390	8.496.835
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	141.450.692	130.159.756	125.695.560

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 14.710	- 16.600	- 12.005
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 15.470	- 20.760	- 15.427
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 40.200	- 35.000	- 40.195
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 173.250	0	- 129.210
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 72.870	- 67.820	- 72.889
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 316.500	- 140.180	- 269.725
11	Personalaufwendungen	24.420	4.680	24.090
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.514	1.436.990	1.096.793
14	Abschreibungen	400.257	127.841	277.456
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	124.947
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.600	1.000	1.601
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	910	547
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.538.341	1.571.421	1.525.434
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.221.841	1.431.241	1.255.708
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 316.500	- 140.180	- 269.725
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.538.341	1.571.421	1.525.434
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.221.841	1.431.241	1.255.708
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.221.841	1.431.241	1.255.708
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.221.841	1.431.241	1.255.708
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.037.986	4.838.924	4.736.992
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.635.194	2.414.935	1.584.256
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.895.021	8.685.101	7.576.956

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
		2024	2023	2022
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	- 3.100	- 11.100	- 3.127
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.100	- 11.100	- 3.127
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.280	383.900	63.510
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)	61.280	383.900	63.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.180	372.800	60.383
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 11.100	- 3.127
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	61.280	383.900	63.510
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	58.180	372.800	60.383
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	58.180	372.800	60.383
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	58.180	372.800	60.383
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	859.334	1.012.418	800.110
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.377.382	1.747.845	1.192.908
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.294.897	3.133.063	2.053.402

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 14.710	- 16.600	- 12.005
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 15.470	- 20.760	- 15.427
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 40.200	- 35.000	- 40.195
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 173.250	0	- 129.210
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 69.770	- 56.720	- 69.762
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 313.400	- 129.080	- 266.598
11	Personalaufwendungen	24.420	4.680	24.090
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.234	1.053.090	1.033.282
14	Abschreibungen	400.257	127.841	277.456
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	124.947
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.600	1.000	1.601
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	910	547
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.477.061	1.187.521	1.461.923
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.163.661	1.058.441	1.195.325
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 313.400	- 129.080	- 266.598
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.477.061	1.187.521	1.461.923
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.163.661	1.058.441	1.195.325
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.163.661	1.058.441	1.195.325
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.163.661	1.058.441	1.195.325
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.178.651	3.826.506	3.936.882
33	Ergebnis der internen Umlagen	257.812	667.091	391.348
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.600.124	5.552.038	5.523.555

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 26.650	- 51.890	- 26.641
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70	0	- 70
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.880	- 1.390	- 3.877
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	- 182.090	- 219.490	- 182.089
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 122.420	- 140.040	- 111.887
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 335.110	- 412.810	- 324.563
11	Personalaufwendungen	4.380	0	4.572
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.615	776.350	967.207
14	Abschreibungen	14.052	14.144	14.082
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.930	95.570	294.638
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.860	6.660	3.860
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	3.750	2.331
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.197.177	896.474	1.286.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	862.067	483.664	962.126
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 335.110	- 412.810	- 324.563
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.197.177	896.474	1.286.690
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	862.067	483.664	962.126
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	862.067	483.664	962.126
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	862.067	483.664	962.126
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	763.230	802.854	709.890
33	Ergebnis der internen Umlagen	671.568	352.556	315.260
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.296.864	1.639.074	1.987.277

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 26.650	- 51.890	- 26.641
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70	0	- 70
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 3.880	- 1.390	- 3.877
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	- 182.090	- 219.490	- 182.089
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 122.420	- 140.040	- 111.887
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 335.110	- 412.810	- 324.563
11	Personalaufwendungen	4.380	0	4.572
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.615	776.350	967.207
14	Abschreibungen	14.052	14.144	14.082
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.930	95.570	294.638
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.860	6.660	3.860
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	3.750	2.331
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.197.177	896.474	1.286.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	862.067	483.664	962.126
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 335.110	- 412.810	- 324.563
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.197.177	896.474	1.286.690
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	862.067	483.664	962.126
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	862.067	483.664	962.126
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	862.067	483.664	962.126
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	763.230	802.854	709.890
33	Ergebnis der internen Umlagen	671.568	352.556	315.260
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.296.864	1.639.074	1.987.277

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 50.000	- 12.000	- 980
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 645.000	- 501.950	- 229.055
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.202.210	- 699.000	- 8.830.608
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 280.000	- 280.000	- 1.028.186
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 85.000	- 36.500	- 34.267
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.262.210	- 1.529.450	- 10.123.096
11	Personalaufwendungen	8.904.300	6.399.374	6.283.393
12	Versorgungsaufwendungen	0	60.520	122.137
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104.901	1.858.031	8.504.367
14	Abschreibungen	21.822	25.233	53.166
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.161.360	13.020.060	12.620.413
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.926.000	7.813.500	8.048.790
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	100	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.118.883	29.176.818	35.632.515
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.856.673	27.647.368	25.509.419
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.262.210	- 1.529.450	- 10.123.096
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.118.883	29.176.818	35.632.515
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	30.856.673	27.647.368	25.509.419
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.856.673	27.647.368	25.509.419
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	30.856.673	27.647.368	25.509.419
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.429	27.697	139.019
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.506.760	4.172.902	4.723.505
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	33.477.863	31.847.967	30.371.943

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.926.000	7.813.500	8.048.790
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.926.000	7.813.500	8.048.790

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.926.000	7.813.500	8.048.790
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.926.000	7.813.500	8.048.790
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.926.000	7.813.500	8.048.790

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 290.000	- 197.650	- 74.996
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 150.000	0	- 4.398
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 130.000	- 130.000	- 416.314
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.000	- 36.500	- 33.416
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 605.000	- 364.150	- 529.124
11	Personalaufwendungen	2.739.040	1.696.050	1.943.553
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.682	677.502	1.442.069
14	Abschreibungen	69	162	342
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 32.000	144.860
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.505.791	2.341.714	3.530.825
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.900.791	1.977.564	3.001.701
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 605.000	- 364.150	- 529.124
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.505.791	2.341.714	3.530.825
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.900.791	1.977.564	3.001.701
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.900.791	1.977.564	3.001.701
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.900.791	1.977.564	3.001.701
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.222	8.488	69.497
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.007.403	- 1.203.253	- 1.263.018
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.950.610	782.799	1.808.180

Dezernat: 4 - Dezernat IV

└ Amt: 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

└ Produktgruppe: (02) Gesundheitseinrichtungen

└ Produkt: 412 - Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 290.000	- 197.650	- 74.996
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 150.000	0	- 4.398
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 130.000	- 130.000	- 416.314
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.000	- 36.500	- 33.416
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 605.000	- 364.150	- 529.124
11	Personalaufwendungen	2.739.040	1.696.050	1.943.553
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.682	677.502	1.442.069
14	Abschreibungen	69	162	342
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 32.000	144.860
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.505.791	2.341.714	3.530.825
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.900.791	1.977.564	3.001.701
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 605.000	- 364.150	- 529.124
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.505.791	2.341.714	3.530.825
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.900.791	1.977.564	3.001.701
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.900.791	1.977.564	3.001.701
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.900.791	1.977.564	3.001.701
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.222	8.488	69.497
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.007.403	- 1.203.253	- 1.263.018
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.950.610	782.799	1.808.180

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 50.000	- 12.000	- 980
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 355.000	- 304.300	- 154.059
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.052.210	- 699.000	- 8.826.210
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 611.872
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 50.000	0	- 852
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.657.210	- 1.165.300	- 9.593.972
11	Personalaufwendungen	6.165.260	4.703.324	4.339.839
12	Versorgungsaufwendungen	0	60.520	122.137
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.019	1.180.529	5.265.383
14	Abschreibungen	21.753	25.071	52.824
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.485.010	1.343.860	1.048.099
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	100	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.028.542	7.313.404	10.828.532
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.371.332	6.148.104	1.234.560
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)	- 2.657.210	- 1.165.300	- 9.593.972
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.028.542	7.313.404	10.828.532
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.371.332	6.148.104	1.234.560
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)	6.371.332	6.148.104	1.234.560
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.371.332	6.148.104	1.234.560
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.207	19.209	69.523
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.070.179	1.881.314	3.662.525
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	8.498.718	8.048.627	4.966.607

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
		2024	2023	2022
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	176.500	23.019
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	238.170	197.020	328.319
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.040	373.520	351.338
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.040	373.520	351.338
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	260.040	373.520	351.338
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	260.040	373.520	351.338
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	260.040	373.520	351.338
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	260.040	373.520	351.338
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.067	46.000	56.104
33	Ergebnis der internen Umlagen	241.722	92.810	243.758
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	555.829	512.330	651.200

Dezernat: 4 - Dezernat IV

└ Amt: 53 - Gesundheitsamt

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

└ Produktgruppe: (03) Maßnahmen der Gesundheitspflege

└ Produkt: 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 50.000	- 12.000	- 980
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 355.000	- 304.300	- 154.059
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 2.052.210	- 699.000	- 8.826.210
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 611.872
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 50.000	0	- 852
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.657.210	- 1.165.300	- 9.593.972
11	Personalaufwendungen	6.165.260	4.703.324	4.339.839
12	Versorgungsaufwendungen	0	60.520	122.137
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.149	1.004.029	5.242.364
14	Abschreibungen	21.753	25.071	52.824
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.246.840	1.146.840	719.779
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	100	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.768.502	6.939.884	10.477.194
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.111.292	5.774.584	883.221
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.657.210	- 1.165.300	- 9.593.972
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.768.502	6.939.884	10.477.194
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.111.292	5.774.584	883.221
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.111.292	5.774.584	883.221
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.111.292	5.774.584	883.221
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.140	- 26.792	13.419
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.828.457	1.788.504	3.418.767
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.942.889	7.536.297	4.315.407

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	982.200	0	1.796.914
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.676.350	11.708.200	11.427.454
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.443.984	3.494.841	2.323.998
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	13.102.534	15.203.041	15.548.366

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
		2024	2023	2022
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	982.200	0	1.796.914
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.676.350	11.708.200	11.427.454
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	11.658.550	11.708.200	13.224.369
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.443.984	3.494.841	2.323.998
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	13.102.534	15.203.041	15.548.366

Produktbereich: (08) Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 128.250	- 102.320	- 191.079
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 16.850	- 17.910	- 15.866
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 122.100	- 60.870	- 275.360
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 24.000	- 37.946
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 40.410	- 47.280	- 45.070
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 343.300	- 252.380	- 565.322
11	Personalaufwendungen	3.870.360	3.062.440	3.967.899
12	Versorgungsaufwendungen	211.500	806.250	85.616
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763.017	4.980.796	4.974.107
14	Abschreibungen	2.876.953	2.606.124	2.955.635
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.551.150	15.552.720	14.737.378
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.080	39.040	95.019
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.368.060	27.047.370	26.816.333
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.024.760	26.794.990	26.251.012
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 343.300	- 252.380	- 565.322
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.368.060	27.047.370	26.816.333
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.024.760	26.794.990	26.251.012
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 7.002
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	139.541
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	132.539
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.024.760	26.794.990	26.383.550
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	29.024.760	26.794.990	26.383.550
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	396.628	35.344	279.368
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.472.016	1.127.218	1.520.163
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	30.893.404	27.957.552	28.183.081

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 570	- 570	- 570
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.600	0	- 1.605
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 78.010	- 4.180	- 223.490
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 35.000	- 24.000	- 17.297
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.450	- 6.010	- 5.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 120.630	- 34.760	- 248.413
11	Personalaufwendungen	425.440	407.930	511.817
12	Versorgungsaufwendungen	123.090	117.230	51.878
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.707	543.566	249.161
14	Abschreibungen	686.005	645.609	749.379
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.769.540	1.706.110	1.955.768
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.530	70	66.529
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.236.312	3.420.515	3.585.212
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.115.682	3.385.755	3.336.799
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 120.630	- 34.760	- 248.413
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.236.312	3.420.515	3.585.212
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.115.682	3.385.755	3.336.799
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)	4.115.682	3.385.755	3.336.803
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.115.682	3.385.755	3.336.803
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.781	3.270	4.110
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 540.424	- 368.109	- 245.807
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.579.039	3.020.916	3.095.106

Dezernat: 1 - Dezernat I
 ↳ Amt: 52 - Sportamt
 Produktbereich: (08) Sportförderung
 ↳ Produktgruppe: (01) Förderung des Sports
 ↳ Produkt: 421 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 570	- 570	- 570
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.600	0	- 1.605
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 78.010	- 4.180	- 223.490
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 35.000	- 24.000	- 17.297
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.450	- 6.010	- 5.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 120.630	- 34.760	- 248.413
11	Personalaufwendungen	425.440	407.930	511.817
12	Versorgungsaufwendungen	123.090	117.230	51.878
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.707	543.566	249.161
14	Abschreibungen	686.005	645.609	749.379
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.769.540	1.706.110	1.955.768
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.530	70	66.529
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.236.312	3.420.515	3.585.212
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.115.682	3.385.755	3.336.799
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 120.630	- 34.760	- 248.413
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.236.312	3.420.515	3.585.212
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.115.682	3.385.755	3.336.799
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)	4.115.682	3.385.755	3.336.803
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.115.682	3.385.755	3.336.803
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.781	3.270	4.110
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 540.424	- 368.109	- 245.807
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.579.039	3.020.916	3.095.106

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 127.680	- 101.750	- 190.509
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 15.250	- 17.910	- 14.261
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 44.090	- 56.690	- 51.870
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	0	- 20.649
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 34.960	- 41.270	- 39.620
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 222.670	- 217.620	- 316.909
11	Personalaufwendungen	3.444.920	2.654.510	3.456.082
12	Versorgungsaufwendungen	88.410	689.020	33.738
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597.310	4.437.230	4.724.946
14	Abschreibungen	2.190.948	1.960.515	2.206.256
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.781.610	13.846.610	12.781.610
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.550	38.970	28.490
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.131.748	23.626.855	23.231.121
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.909.078	23.409.235	22.914.213
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 222.670	- 217.620	- 316.909
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.131.748	23.626.855	23.231.121
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	24.909.078	23.409.235	22.914.213
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 7.002
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	139.537
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	132.535
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	24.909.078	23.409.235	23.046.747
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	24.909.078	23.409.235	23.046.747
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392.847	32.074	275.258
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.012.439	1.495.328	1.765.969
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	27.314.365	24.936.637	25.087.975

Dezernat: 1 - Dezernat I
 ↳ Amt: 52 - Sportamt
 Produktbereich: (08) Sportförderung
 ↳ Produktgruppe: (02) Sportstätten und Bäder
 ↳ Produkt: 424 - Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 127.680	- 101.750	- 190.509
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 15.250	- 17.910	- 14.261
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 44.090	- 56.690	- 51.870
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	0	- 20.649
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 34.960	- 41.270	- 39.620
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 222.670	- 217.620	- 316.909
11	Personalaufwendungen	3.444.920	2.654.510	3.456.082
12	Versorgungsaufwendungen	88.410	689.020	33.738
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123.240	4.437.230	4.594.361
14	Abschreibungen	2.190.948	1.960.515	2.206.256
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.550	38.970	28.490
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.876.068	9.780.245	10.318.926
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.653.398	9.562.625	10.002.018
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)	- 222.670	- 217.620	- 316.909
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.876.068	9.780.245	10.318.926
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.653.398	9.562.625	10.002.018
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 7.002
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	139.537
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	132.535
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.653.398	9.562.625	10.134.552
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	11.653.398	9.562.625	10.134.552
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392.847	32.074	275.258
33	Ergebnis der internen Umlagen	130.476	- 329.897	115.732
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	12.176.722	9.264.801	10.525.542

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
		2024	2023	2022
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	474.070	0	130.585
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.781.610	13.846.610	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)	13.255.680	13.846.610	12.912.195
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.255.680	13.846.610	12.912.195
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	13.255.680	13.846.610	12.912.195
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.255.680	13.846.610	12.912.195
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.255.680	13.846.610	12.912.195
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	13.255.680	13.846.610	12.912.195
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.881.963	1.825.225	1.650.238
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	15.137.643	15.671.835	14.562.433

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 27.420	- 68.010	- 27.346
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 108.100	- 105.840	- 108.066
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 374.490	- 286.240	- 479.889
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 49.280	0	- 348.415
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 66.530	- 1.345.590	- 82.389
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 625.820	- 1.805.680	- 1.046.105
11	Personalaufwendungen	7.613.671	7.973.270	6.984.791
12	Versorgungsaufwendungen	1.016.480	840.560	1.184.854
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.947	5.191.866	5.939.792
14	Abschreibungen	71.985	59.590	88.245
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	- 344.000	36.556
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.170	1.900	38.651
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.816.253	13.723.186	14.272.890
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.190.433	11.917.506	13.226.784
21	Finanzerträge	- 40	0	- 44
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270	0	272
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	230	0	228
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 625.860	- 1.805.680	- 1.046.149
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.816.523	13.723.186	14.273.162
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.190.663	11.917.506	13.227.012
27	Außerordentliche Erträge	0	- 25.000	- 794.219
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51.732
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	- 25.000	- 742.487
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.190.663	11.892.506	12.484.526
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.190.663	11.892.506	12.484.526
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 336.408	- 517.515	- 384.086
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 381.234	- 150.769	- 1.383.102
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.473.021	11.224.222	10.717.338

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 27.420	- 68.010	- 27.346
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 108.100	- 105.840	- 108.066
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 374.490	- 286.240	- 479.889
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 49.280	0	- 348.415
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 66.530	- 1.345.590	- 82.389
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 625.820	- 1.805.680	- 1.046.105
11	Personalaufwendungen	7.613.671	7.973.270	6.984.791
12	Versorgungsaufwendungen	1.016.480	840.560	1.184.854
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.947	5.191.866	5.939.792
14	Abschreibungen	71.985	59.590	88.245
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	- 344.000	36.556
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.170	1.900	38.651
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.816.253	13.723.186	14.272.890
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.190.433	11.917.506	13.226.784
21	Finanzerträge	- 40	0	- 44
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270	0	272
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	230	0	228
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 625.860	- 1.805.680	- 1.046.149
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.816.523	13.723.186	14.273.162
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.190.663	11.917.506	13.227.012
27	Außerordentliche Erträge	0	- 25.000	- 794.219
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51.732
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	- 25.000	- 742.487
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.190.663	11.892.506	12.484.526
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.190.663	11.892.506	12.484.526
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 336.408	- 517.515	- 384.086
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 381.234	- 150.769	- 1.383.102
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.473.021	11.224.222	10.717.338

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.000	- 7.700	- 2.967
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 235.000	- 162.530	- 337.976
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 7.135
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 4.900	- 139.900	- 8.281
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 242.900	- 310.130	- 356.359
11	Personalaufwendungen	4.790.141	5.144.530	4.291.189
12	Versorgungsaufwendungen	490.000	360.000	608.903
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.044	2.815.045	2.509.611
14	Abschreibungen	1.009	1.598	2.161
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 375.000	2.250
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.526.194	7.946.173	7.414.113
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.283.294	7.636.043	7.057.754
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 242.900	- 310.130	- 356.359
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.526.194	7.946.173	7.414.113
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.283.294	7.636.043	7.057.754
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.283.294	7.636.043	7.057.755
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.283.294	7.636.043	7.057.755
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.163	- 0	4.590
33	Ergebnis der internen Umlagen	727.605	1.189.087	795.830
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.017.063	8.825.129	7.858.175

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 27.420	- 68.010	- 27.346
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 105.100	- 98.140	- 105.099
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 139.490	- 83.090	- 141.913
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 61.630	- 1.205.690	- 74.108
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 333.640	- 1.454.930	- 348.466
11	Personalaufwendungen	2.823.530	2.828.740	2.693.602
12	Versorgungsaufwendungen	526.480	480.560	575.951
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.233	2.346.222	3.045.843
14	Abschreibungen	70.976	57.992	86.084
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.170	1.900	38.651
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.217.389	5.715.414	6.440.132
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.883.749	4.260.484	6.091.665
21	Finanzerträge	- 40	0	- 44
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270	0	272
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	230	0	228
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 333.680	- 1.454.930	- 348.510
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.217.659	5.715.414	6.440.404
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.883.979	4.260.484	6.091.893
27	Außerordentliche Erträge	0	- 25.000	- 794.219
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51.731
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	- 25.000	- 742.488
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.883.979	4.235.484	5.349.406
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.883.979	4.235.484	5.349.406
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 342.571	- 517.515	- 388.676
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.131.870	- 1.368.352	- 2.220.895
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.409.538	2.349.617	2.739.835

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 40.620	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 49.280	0	- 341.280
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)	- 49.280	- 40.620	- 341.280
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.670	30.600	384.339
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	31.000	34.306
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.670	61.600	418.645
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.390	20.980	77.365
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 49.280	- 40.620	- 341.280
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.670	61.600	418.645
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.390	20.980	77.365
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	23.390	20.980	77.365
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	23.390	20.980	77.365
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	23.030	28.496	41.963
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	46.420	49.476	119.327

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.231.760	- 6.710.840	- 5.811.346
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 239.593	- 66.030	- 203.599
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	- 18.960	- 18.960	- 667.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 275.640	- 189.050	- 294.875
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.765.953	- 6.984.880	- 6.977.320
11	Personalaufwendungen	9.489.610	7.774.230	8.210.359
12	Versorgungsaufwendungen	852.100	735.440	942.427
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075.232	5.204.103	5.313.288
14	Abschreibungen	465.464	408.398	576.993
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.000	- 865.000	115.295
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	260	375.812
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.054.576	13.257.431	15.534.173
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.288.623	6.272.551	8.556.853
21	Finanzerträge	0	- 323.280	- 716.337
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	17.343
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 323.280	- 698.994
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 7.765.953	- 7.308.160	- 7.693.657
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.054.576	13.257.431	15.551.516
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.288.623	5.949.271	7.857.859
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.288.623	5.949.271	7.857.859
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	10.288.623	5.949.271	7.857.859
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 62.497	704.248	874.893
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.112.717	1.087.702	5.180.743
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	11.338.842	7.741.221	13.913.494

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.646.900	- 5.673.080	- 4.646.888
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 181.793	- 23.130	- 145.783
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 11.360	- 40.490	- 11.356
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.840.053	- 5.736.700	- 4.804.027
11	Personalaufwendungen	5.335.120	5.141.580	5.041.940
12	Versorgungsaufwendungen	478.130	369.430	540.049
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.326	1.714.932	1.570.337
14	Abschreibungen	9.175	29.153	69.369
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 962.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	260	164
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.418.921	6.293.355	7.221.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.578.868	556.655	2.417.833
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.840.053	- 5.736.700	- 4.804.027
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.418.921	6.293.355	7.221.860
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.578.868	556.655	2.417.833
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)	2.578.868	556.655	2.417.833
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.578.868	556.655	2.417.833
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 233.073	- 2.055	90.525
33	Ergebnis der internen Umlagen	165.780	1.405.892	5.781.312
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.511.574	1.960.493	8.289.670

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.646.900	- 5.673.080	- 4.646.888
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 181.793	- 23.130	- 145.783
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 11.360	- 40.490	- 11.356
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.840.053	- 5.736.700	- 4.804.027
11	Personalaufwendungen	5.335.120	5.141.580	5.041.940
12	Versorgungsaufwendungen	478.130	369.430	540.049
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.326	1.714.932	1.570.337
14	Abschreibungen	9.175	29.153	69.369
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 962.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	260	164
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.418.921	6.293.355	7.221.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.578.868	556.655	2.417.833
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.840.053	- 5.736.700	- 4.804.027
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.418.921	6.293.355	7.221.860
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.578.868	556.655	2.417.833
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)	2.578.868	556.655	2.417.833
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.578.868	556.655	2.417.833
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 233.073	- 2.055	90.525
33	Ergebnis der internen Umlagen	165.780	1.405.892	5.781.312
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.511.574	1.960.493	8.289.670

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.566.420	- 1.019.030	- 1.146.020
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 35.080	- 32.020	- 35.089
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 417.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 262.350	- 146.580	- 281.609
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.882.810	- 1.216.590	- 1.880.217
11	Personalaufwendungen	3.377.180	1.971.340	2.428.675
12	Versorgungsaufwendungen	310.050	317.680	330.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732.999	1.886.110	2.828.146
14	Abschreibungen	408.764	331.033	455.457
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127.000	127.000	67.545
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	375.648
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.955.993	4.633.163	6.485.548
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.073.183	3.416.573	4.605.331
21	Finanzerträge	0	- 323.280	- 716.337
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	17.343
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 323.280	- 698.994
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 2.882.810	- 1.539.870	- 2.596.554
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.955.993	4.633.163	6.502.891
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.073.183	3.093.293	3.906.337
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)	6.073.183	3.093.293	3.906.337
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.073.183	3.093.293	3.906.337
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	821.462	602.979	733.188
33	Ergebnis der internen Umlagen	507.214	483.248	326.792
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.401.859	4.179.519	4.966.317

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 20 - Kämmerei
 Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen
 ↳ Produktgruppe: (02) Wohnbauförderung
 ↳ Produkt: 522 - Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -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	- 2.757
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 2.757
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.484
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	375.648
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	380.132
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	377.375
21	Finanzerträge	0	- 323.280	- 716.337
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	17.343
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 323.280	- 698.994
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 323.280	- 719.094
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	397.475
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 323.280	- 321.619
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	- 323.280	- 321.619
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 323.280	- 321.619
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.371	4.299	7.235
33	Ergebnis der internen Umlagen	526	40.813	74.997
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.897	- 278.168	- 239.387

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.566.420	- 1.019.030	- 1.146.020
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 35.080	- 32.020	- 35.089
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	- 417.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 262.350	- 146.580	- 278.851
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.882.810	- 1.216.590	- 1.877.460
11	Personalaufwendungen	3.377.180	1.971.340	2.428.675
12	Versorgungsaufwendungen	310.050	317.680	330.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732.999	1.886.110	2.823.661
14	Abschreibungen	408.764	331.033	455.457
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127.000	127.000	67.545
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.955.993	4.633.163	6.105.416
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.073.183	3.416.573	4.227.956
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)	- 2.882.810	- 1.216.590	- 1.877.460
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.955.993	4.633.163	6.105.416
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.073.183	3.416.573	4.227.956
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.073.183	3.416.573	4.227.956
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.073.183	3.416.573	4.227.956
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	814.091	598.680	725.953
33	Ergebnis der internen Umlagen	506.689	442.435	251.795
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.393.963	4.457.687	5.205.704

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 18.440	- 18.730	- 18.438
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 22.720	- 10.880	- 22.728
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	- 250.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.930	- 1.980	- 1.910
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 43.090	- 31.590	- 293.076
11	Personalaufwendungen	777.310	661.310	739.743
12	Versorgungsaufwendungen	63.920	48.330	72.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.907	1.603.061	914.805
14	Abschreibungen	47.525	48.212	52.167
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	- 30.000	47.750
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.679.662	2.330.913	1.826.765
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.636.572	2.299.323	1.533.689
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 43.090	- 31.590	- 293.076
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.679.662	2.330.913	1.826.765
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.636.572	2.299.323	1.533.689
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.636.572	2.299.323	1.533.689
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.636.572	2.299.323	1.533.689
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 650.886	103.324	51.180
33	Ergebnis der internen Umlagen	439.722	- 801.437	- 927.361
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.425.408	1.601.209	657.508

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
		2024	2023	2022
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	33.300	75.000	33.309
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 75.000	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)	33.300	0	33.309
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.300	0	33.309
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	33.300	0	33.309
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	33.300	0	33.309
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.300	0	33.309
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	33.300	0	33.309
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	498	0	329
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 33.798	0	- 33.638
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 41 - Kulturamt
 Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen
 ↳ Produktgruppe: (03) Denkmalschutz und -pflege
 ↳ Produkt: 523 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 250.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.420	- 1.550	- 1.420
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.420	- 1.550	- 251.420
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.082	1.426.350	758.399
14	Abschreibungen	47.525	48.212	52.167
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.750
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	634.607	1.474.562	813.316
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	633.187	1.473.012	561.896
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.420	- 1.550	- 251.420
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	634.607	1.474.562	813.316
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	633.187	1.473.012	561.896
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	633.187	1.473.012	561.896
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	633.187	1.473.012	561.896
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.152	103.324	47.980
33	Ergebnis der internen Umlagen	13.134	19.183	14.086
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	765.473	1.595.519	623.962

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 18.440	- 18.730	- 18.438
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 22.720	- 10.880	- 22.728
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	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	- 510	- 430	- 490
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 41.670	- 30.040	- 41.656
11	Personalaufwendungen	777.310	661.310	739.743
12	Versorgungsaufwendungen	63.920	48.330	72.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.525	101.711	123.097
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	45.000	45.000
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)	1.011.755	856.351	980.140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	970.085	826.311	938.484
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 41.670	- 30.040	- 41.656
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.011.755	856.351	980.140
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	970.085	826.311	938.484
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	970.085	826.311	938.484
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	970.085	826.311	938.484
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 770.536	0	2.871
33	Ergebnis der internen Umlagen	460.386	- 820.620	- 907.809
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	659.935	5.690	33.546

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.330	- 3.290	- 4.333
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 5.190	- 3.920	- 1.322
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	0	- 6.759.817
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.534.520	- 7.210	- 6.765.472
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.858.594	7.266.150	7.113.393
14	Abschreibungen	3.250	0	1.354
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	- 147.900	2.100
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.863.944	7.118.250	7.116.848
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 7.670.577	7.111.040	351.376
21	Finanzerträge	- 3.800.000	0	- 2.500.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 3.800.000	0	- 2.500.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 20.334.520	- 7.210	- 9.265.472
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.863.944	7.118.250	7.116.848
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 11.470.577	7.111.040	- 2.148.624
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 11.470.577	7.111.040	- 2.148.624
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 11.470.577	7.111.040	- 2.148.624
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.219	4.848	1.952
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.368.982	11.173	639.347
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 9.094.375	7.127.061	- 1.507.326

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	204.750	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)	204.750	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.750	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)	204.750	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	204.750	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)	204.750	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	204.750	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.511	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	166.323	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	376.584	0	0

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

└ Produktgruppe: (01) Elektrizitätsversorgung

└ Produkt: 531 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	204.750	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)	204.750	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.750	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)	204.750	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	204.750	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)	204.750	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	204.750	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.511	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	166.323	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	376.584	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	0	- 6.759.817
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.525.000	0	- 6.759.817
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	0	- 6.759.817
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 16.525.000	0	- 6.759.817
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 16.525.000	0	- 6.759.817
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 16.525.000	0	- 6.759.817
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 16.525.000	0	- 6.759.817
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.178.794	0	472.427
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 15.346.206	0	- 6.287.390

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
		2024	2023	2022
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	0	- 6.759.817
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 16.525.000	0	- 6.759.817
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	0	- 6.759.817
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 16.525.000	0	- 6.759.817
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 16.525.000	0	- 6.759.817
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 16.525.000	0	- 6.759.817
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 16.525.000	0	- 6.759.817
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.178.794	0	472.427
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 15.346.206	0	- 6.287.390

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	- 3.800.000	0	- 2.500.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 3.800.000	0	- 2.500.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.800.000	0	- 2.500.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 3.800.000	0	- 2.500.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 3.800.000	0	- 2.500.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 3.800.000	0	- 2.500.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	271.069	0	146.393
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 3.528.931	0	- 2.353.607

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	- 3.800.000	0	- 2.500.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 3.800.000	0	- 2.500.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.800.000	0	- 2.500.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 3.800.000	0	- 2.500.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 3.800.000	0	- 2.500.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 3.800.000	0	- 2.500.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	271.069	0	146.393
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 3.528.931	0	- 2.353.607

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.330	- 3.290	- 4.333
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 5.190	- 3.920	- 1.322
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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)	- 9.520	- 7.210	- 5.655
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653.844	7.266.150	7.113.393
14	Abschreibungen	3.250	0	1.354
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	- 147.900	2.100
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.659.194	7.118.250	7.116.848
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.649.674	7.111.040	7.111.193
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 9.520	- 7.210	- 5.655
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.659.194	7.118.250	7.116.848
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.649.674	7.111.040	7.111.193
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.649.674	7.111.040	7.111.193
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.649.674	7.111.040	7.111.193
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.708	4.848	1.952
33	Ergebnis der internen Umlagen	752.796	11.173	20.527
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.404.178	7.127.061	7.133.672

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 92 - Dezernatsbüro II

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

└ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung

└ Produkt: 538 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	7.244.000	7.090.361
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 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)	0	7.094.000	7.090.361
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	7.094.000	7.090.361
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	7.094.000	7.090.361
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	7.094.000	7.090.361
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	7.094.000	7.090.361
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	7.094.000	7.090.361
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	7.094.000	7.090.361

Dezernat: 5 - Dezernat V
 ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung
 ↳ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung
 ↳ Produkt: 538 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.330	- 3.290	- 4.333
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 5.190	- 3.920	- 1.322
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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)	- 9.520	- 7.210	- 5.655
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.440	22.150	23.032
14	Abschreibungen	3.250	0	1.354
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)	38.790	24.250	26.487
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.270	17.040	20.832
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)	- 9.520	- 7.210	- 5.655
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.790	24.250	26.487
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	29.270	17.040	20.832
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.270	17.040	20.832
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	29.270	17.040	20.832
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.708	4.848	1.952
33	Ergebnis der internen Umlagen	28.055	11.173	20.527
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	59.033	33.061	43.311

Dezernat: 5 - Dezernat V

└ Amt: 95 - Dezernatsbüro V

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

└ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung

└ Produkt: 538 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.620.404	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)	8.620.404	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.620.404	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)	8.620.404	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.620.404	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)	8.620.404	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	8.620.404	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	724.740	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	9.345.144	0	0

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 16.610	- 6.660	- 16.614
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.738.410	- 7.844.650	- 5.669.144
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 383.130	- 430.760	- 705.300
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 703.941
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 2.739.720	- 1.455.000	- 1.186.516
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 83.100	- 2.052.200	- 208.872
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 8.960.970	- 11.789.270	- 8.490.387
11	Personalaufwendungen	11.497.330	10.694.170	10.112.305
12	Versorgungsaufwendungen	231.730	250.750	253.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.814.043	35.744.391	29.735.587
14	Abschreibungen	17.151.448	13.660.957	18.205.706
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.410	- 2.105.000	143.193
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.770	116.330	2.705
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.915.731	58.361.598	58.452.677
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.954.761	46.572.328	49.962.291
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 8.960.970	- 11.789.270	- 8.490.387
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	62.915.731	58.361.598	58.452.677
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	53.954.761	46.572.328	49.962.291
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 165.227
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	327.549
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	162.322
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	53.954.761	46.572.328	50.124.613
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	53.954.761	46.572.328	50.124.613
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.067	227.313	295.763
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.054.760	2.744.232	2.382.343
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	56.197.588	49.543.873	52.802.718

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 16.610	- 6.660	- 16.614
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.738.410	- 2.595.500	- 2.735.377
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 383.130	- 430.760	- 685.016
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 648.246
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.781.720	- 575.000	- 227.912
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 22.330	- 2.020.050	- 122.720
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.942.200	- 5.627.970	- 4.435.885
11	Personalaufwendungen	11.497.330	10.694.170	10.112.305
12	Versorgungsaufwendungen	231.730	250.750	253.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.568.717	25.074.831	18.938.611
14	Abschreibungen	13.942.225	10.723.760	14.902.154
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.410	- 2.105.000	143.193
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590	4.170	2.705
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.395.002	44.642.681	44.352.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.452.802	39.014.711	39.916.265
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.942.200	- 5.627.970	- 4.435.885
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.395.002	44.642.681	44.352.150
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	43.452.802	39.014.711	39.916.265
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 102.246
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	274.221
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	171.975
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	43.452.802	39.014.711	40.088.241
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	43.452.802	39.014.711	40.088.241
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.023	171.115	284.689
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.946.671	2.847.407	3.520.721
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	45.412.497	42.033.233	43.893.650

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 16.610	- 6.660	- 16.614
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.738.410	- 2.595.500	- 2.735.377
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 383.130	- 430.760	- 685.016
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 648.246
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.781.720	- 575.000	- 227.912
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 22.330	- 2.020.050	- 122.720
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.942.200	- 5.627.970	- 4.435.885
11	Personalaufwendungen	11.497.330	10.694.170	10.112.305
12	Versorgungsaufwendungen	231.730	250.750	253.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.568.717	25.074.831	18.938.611
14	Abschreibungen	13.942.225	10.723.760	14.902.154
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	152.410	- 2.105.000	143.193
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590	4.170	2.705
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.395.002	44.642.681	44.352.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.452.802	39.014.711	39.916.265
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.942.200	- 5.627.970	- 4.435.885
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.395.002	44.642.681	44.352.150
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	43.452.802	39.014.711	39.916.265
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 102.246
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	274.221
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	171.975
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	43.452.802	39.014.711	40.088.241
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	43.452.802	39.014.711	40.088.241
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.023	171.115	284.689
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.946.671	2.847.407	3.520.721
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	45.412.497	42.033.233	43.893.650

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 6.280
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 501.000	- 500.000	- 500.533
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 14.258
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 501.000	- 500.000	- 521.071
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.000	500.000	827.586
14	Abschreibungen	1.807.427	1.711.709	1.866.557
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	2.308.427	2.211.709	2.694.143
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.807.427	1.711.709	2.173.072
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)	- 501.000	- 500.000	- 521.071
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.308.427	2.211.709	2.694.143
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.807.427	1.711.709	2.173.072
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 10.383
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	829
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 9.554
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.807.427	1.711.709	2.163.518
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.807.427	1.711.709	2.163.518
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.807.427	- 1.711.709	- 2.163.518
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
		2024	2023	2022
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	- 6.280
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 501.000	- 500.000	- 500.533
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 14.258
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 501.000	- 500.000	- 521.071
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.000	500.000	827.586
14	Abschreibungen	1.807.427	1.711.709	1.866.557
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	2.308.427	2.211.709	2.694.143
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.807.427	1.711.709	2.173.072
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)	- 501.000	- 500.000	- 521.071
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.308.427	2.211.709	2.694.143
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.807.427	1.711.709	2.173.072
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 10.383
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	829
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 9.554
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.807.427	1.711.709	2.163.518
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.807.427	1.711.709	2.163.518
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.807.427	- 1.711.709	- 2.163.518
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 84.000	0	- 83.879
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 5.067
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 84.000	0	- 88.946
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	0	696.686
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)	84.000	0	696.686
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	607.741
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 84.000	0	- 88.946
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	84.000	0	696.686
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	607.741
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	607.741
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	607.741
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 607.741
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
		2024	2023	2022
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	- 84.000	0	- 83.879
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 5.067
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 84.000	0	- 88.946
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	0	696.686
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)	84.000	0	696.686
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	607.741
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 84.000	0	- 88.946
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	84.000	0	696.686
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	607.741
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	607.741
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	607.741
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 607.741
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 20.284
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 49.414
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 373.000	- 380.000	- 374.192
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 3.697
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 373.000	- 380.000	- 447.587
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.000	380.000	319.972
14	Abschreibungen	1.082.269	905.960	1.116.890
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	1.455.269	1.285.960	1.436.862
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.082.269	905.960	989.274
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 373.000	- 380.000	- 447.587
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.455.269	1.285.960	1.436.862
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.082.269	905.960	989.274
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 52.598
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	52.499
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 99
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.082.269	905.960	989.175
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.082.269	905.960	989.175
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.082.269	- 905.960	- 989.175
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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 20.284
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 49.414
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 373.000	- 380.000	- 374.192
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 3.697
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 373.000	- 380.000	- 447.587
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.000	380.000	319.972
14	Abschreibungen	1.082.269	905.960	1.116.890
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	1.455.269	1.285.960	1.436.862
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.082.269	905.960	989.274
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 373.000	- 380.000	- 447.587
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.455.269	1.285.960	1.436.862
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.082.269	905.960	989.274
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 52.598
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	52.499
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 99
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.082.269	905.960	989.175
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.082.269	905.960	989.175
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.082.269	- 905.960	- 989.175
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 31.690	0	- 34.053
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 31.690	0	- 34.053
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881.026	9.318.020	8.469.819
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.881.026	9.318.020	8.469.819
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.849.336	9.318.020	8.435.767
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 31.690	0	- 34.053
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.881.026	9.318.020	8.469.819
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.849.336	9.318.020	8.435.767
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.849.336	9.318.020	8.435.767
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.849.336	9.318.020	8.435.767
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	828.060	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	10.677.396	9.318.020	8.435.767

Dezernat: 2 - Dezernat II
 ↳ Amt: 92 - Dezernatsbüro II
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (05) Straßenreinigung
 ↳ Produkt: 545 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 34.053
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	- 34.053
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.318.020	8.469.819
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	9.318.020	8.469.819
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	9.318.020	8.435.767
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 34.053
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	9.318.020	8.469.819
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	9.318.020	8.435.767
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	9.318.020	8.435.767
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	9.318.020	8.435.767
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	9.318.020	8.435.767

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 31.690	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 31.690	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881.026	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)	9.881.026	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.849.336	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)	- 31.690	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.881.026	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.849.336	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)	9.849.336	0	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.849.336	0	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	828.060	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	10.677.396	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.000.000	- 5.249.150	- 2.933.767
3	Kostensatzleistungen und -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	- 29.080	- 32.150	- 29.078
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.029.080	- 5.281.300	- 2.962.845
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	71.540	120.379
14	Abschreibungen	319.527	319.528	320.106
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.180	112.160	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.607	503.228	440.484
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 2.581.473	- 4.778.072	- 2.522.361
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)	- 3.029.080	- 5.281.300	- 2.962.845
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	447.607	503.228	440.484
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.581.473	- 4.778.072	- 2.522.361
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.581.473	- 4.778.072	- 2.522.361
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.581.473	- 4.778.072	- 2.522.361
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.044	56.198	11.074
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.897.295	2.312.011	2.379.978
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 509.134	- 2.409.863	- 131.308

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	239.027	239.026	239.189
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	239.027	239.026	239.189
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.027	239.026	239.189
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	239.027	239.026	239.189
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	239.027	239.026	239.189
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	239.027	239.026	239.189
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	239.027	239.026	239.189
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.708	1.958	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 342.735	- 240.984	- 239.189
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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.000.000	- 5.249.150	- 2.933.767
3	Kostensatzleistungen und -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	- 29.080	- 32.150	- 29.078
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 3.029.080	- 5.281.300	- 2.962.845
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	71.540	120.379
14	Abschreibungen	80.500	80.502	80.917
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.180	112.160	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.580	264.202	201.295
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 2.820.500	- 5.017.098	- 2.761.550
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 3.029.080	- 5.281.300	- 2.962.845
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	208.580	264.202	201.295
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 2.820.500	- 5.017.098	- 2.761.550
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 2.820.500	- 5.017.098	- 2.761.550
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 2.820.500	- 5.017.098	- 2.761.550
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.336	54.240	11.074
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.240.030	2.552.995	2.619.167
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 509.134	- 2.409.863	- 131.308

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	344.400	400.000	362.533
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)	344.400	400.000	362.533
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.400	400.000	362.533
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	344.400	400.000	362.533
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	344.400	400.000	362.533
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	344.400	400.000	362.533
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	344.400	400.000	362.533
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	272.430	202.483	242.076
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	616.830	602.483	604.609

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
		2024	2023	2022
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	344.400	400.000	362.533
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)	344.400	400.000	362.533
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.400	400.000	362.533
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	344.400	400.000	362.533
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	344.400	400.000	362.533
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	344.400	400.000	362.533
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	344.400	400.000	362.533
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	272.430	202.483	242.076
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	616.830	602.483	604.609

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.061.590	- 997.200	- 1.061.434
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.268.760	- 6.700.110	- 5.608.908
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 267.890	- 112.200	- 267.875
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 2.300	0	- 11.821
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 298.300	- 2.176.450	- 242.340
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 367.930	- 818.940	- 400.969
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.266.770	- 10.804.900	- 7.593.348
11	Personalaufwendungen	19.206.890	19.542.097	17.104.834
12	Versorgungsaufwendungen	960.630	136.370	696.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.842.001	21.890.445	14.590.882
14	Abschreibungen	1.993.354	1.737.030	2.718.086
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	- 4.226.980	38.714
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.830	59.890	44.331
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.103.705	39.138.852	35.193.029
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.836.935	28.333.952	27.599.682
21	Finanzerträge	0	0	- 41
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 41
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 9.266.770	- 10.804.900	- 7.593.389
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.103.705	39.138.852	35.193.029
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	28.836.935	28.333.952	27.599.640
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 50.487
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	67.495
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	17.008
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	28.836.935	28.333.952	27.616.648
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	28.836.935	28.333.952	27.616.648
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	531.370	652.222	- 512.972
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.162.019	2.831.316	2.269.715
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	32.530.324	31.817.490	29.373.391

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 131.600	- 154.800	- 131.566
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 300	- 1.000	- 340
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 21.000	- 5.500	- 20.927
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 18.600	- 1.407.250	- 18.655
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 85.600	- 42.500	- 85.328
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 257.100	- 1.611.050	- 256.816
11	Personalaufwendungen	9.641.470	9.907.067	7.964.921
12	Versorgungsaufwendungen	139.450	0	156.477
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758.353	7.824.055	6.659.699
14	Abschreibungen	742.404	542.725	1.211.537
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 842.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	16.900	13.053
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.294.777	17.448.747	16.005.688
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.037.677	15.837.697	15.748.872
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 257.100	- 1.611.050	- 256.816
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.294.777	17.448.747	16.005.688
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.037.677	15.837.697	15.748.872
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 23.725
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.109
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	10.383
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.037.677	15.837.697	15.759.256
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	17.037.677	15.837.697	15.759.256
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 779.337	- 460.773	- 1.022.633
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 602.957	125.826	170.933
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	15.655.383	15.502.750	14.907.555

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 131.600	- 154.800	- 131.566
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 300	- 1.000	- 340
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 21.000	- 5.500	- 20.927
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 18.600	- 1.407.250	- 18.655
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 85.600	- 42.500	- 85.328
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 257.100	- 1.611.050	- 256.816
11	Personalaufwendungen	9.641.470	9.907.067	7.964.921
12	Versorgungsaufwendungen	139.450	0	156.477
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758.353	7.824.055	6.659.699
14	Abschreibungen	742.404	542.725	1.211.537
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 842.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	16.900	13.053
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.294.777	17.448.747	16.005.688
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.037.677	15.837.697	15.748.872
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 257.100	- 1.611.050	- 256.816
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.294.777	17.448.747	16.005.688
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.037.677	15.837.697	15.748.872
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 23.725
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.109
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	10.383
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.037.677	15.837.697	15.759.256
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	17.037.677	15.837.697	15.759.256
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 779.337	- 460.773	- 1.022.633
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 602.957	125.826	170.933
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	15.655.383	15.502.750	14.907.555

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 5.830	- 1.900	- 5.835
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 94.350	- 101.850	- 99.790
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 167.250	- 70.000	- 167.266
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 139.950	- 700.000	- 139.950
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 52.760	- 58.250	- 52.791
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 460.140	- 932.000	- 465.632
11	Personalaufwendungen	863.970	826.060	969.566
12	Versorgungsaufwendungen	140.600	29.630	61.847
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288.046	5.840.236	1.387.370
14	Abschreibungen	299.716	277.495	363.778
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 2.520.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	5.330	1.115
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.593.362	4.458.751	2.783.676
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.133.222	3.526.751	2.318.043
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 460.140	- 932.000	- 465.632
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.593.362	4.458.751	2.783.676
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.133.222	3.526.751	2.318.043
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 9.188
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.690
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	18.502
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.133.222	3.526.751	2.336.546
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.133.222	3.526.751	2.336.546
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.764	34.477	52.068
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 76.401	- 1.323.200	- 381.715
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.099.585	2.238.028	2.006.898

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 5.830	- 1.900	- 5.835
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 94.350	- 101.850	- 99.790
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 167.250	- 70.000	- 167.266
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 139.950	- 700.000	- 139.950
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 52.760	- 58.250	- 52.791
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 460.140	- 932.000	- 465.632
11	Personalaufwendungen	863.970	826.060	969.566
12	Versorgungsaufwendungen	140.600	29.630	61.847
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288.046	5.840.236	1.387.370
14	Abschreibungen	299.716	277.495	363.778
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 2.520.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	5.330	1.115
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.593.362	4.458.751	2.783.676
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.133.222	3.526.751	2.318.043
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 460.140	- 932.000	- 465.632
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.593.362	4.458.751	2.783.676
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.133.222	3.526.751	2.318.043
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 9.188
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.690
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	18.502
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.133.222	3.526.751	2.336.546
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.133.222	3.526.751	2.336.546
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.764	34.477	52.068
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 76.401	- 1.323.200	- 381.715
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.099.585	2.238.028	2.006.898

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.960	- 29.000	- 12.957
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.112.300	- 6.533.000	- 5.447.044
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 28.930	- 4.500	- 28.910
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 66.840	- 69.200	- 66.823
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 88.250	- 563.800	- 109.847
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.309.280	- 7.199.500	- 5.665.581
11	Personalaufwendungen	5.239.530	4.728.480	4.385.489
12	Versorgungsaufwendungen	38.010	0	37.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498.604	4.294.446	3.037.351
14	Abschreibungen	353.672	363.637	479.135
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	11.260	5.874
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.136.216	9.397.823	7.945.019
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.826.936	2.198.323	2.279.439
21	Finanzerträge	0	0	- 41
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 41
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 7.309.280	- 7.199.500	- 5.665.622
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.136.216	9.397.823	7.945.019
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.826.936	2.198.323	2.279.397
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 8.557
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.847
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 6.709
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.826.936	2.198.323	2.272.688
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.826.936	2.198.323	2.272.688
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.484.039	1.208.728	573.374
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.273.215	738.800	295.740
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.584.189	4.145.851	3.141.803

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 12.960	- 29.000	- 12.957
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.112.300	- 6.533.000	- 5.447.044
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 28.930	- 4.500	- 28.910
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 66.840	- 69.200	- 66.823
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 88.250	- 563.800	- 109.847
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.309.280	- 7.199.500	- 5.665.581
11	Personalaufwendungen	5.239.530	4.728.480	4.385.489
12	Versorgungsaufwendungen	38.010	0	37.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498.604	4.294.446	3.037.351
14	Abschreibungen	353.672	363.637	479.135
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	11.260	5.874
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.136.216	9.397.823	7.945.019
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.826.936	2.198.323	2.279.439
21	Finanzerträge	0	0	- 41
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	- 41
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 7.309.280	- 7.199.500	- 5.665.622
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.136.216	9.397.823	7.945.019
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.826.936	2.198.323	2.279.397
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 8.557
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.847
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 6.709
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.826.936	2.198.323	2.272.688
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.826.936	2.198.323	2.272.688
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.484.039	1.208.728	573.374
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.273.215	738.800	295.740
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.584.189	4.145.851	3.141.803

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 51.610	- 64.260	- 51.614
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 13.410	0	- 13.436
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 9.522
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 16.910	0	- 16.912
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 17.420	- 15.790	- 17.432
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 99.350	- 80.050	- 108.916
11	Personalaufwendungen	2.003.450	2.243.860	2.299.420
12	Versorgungsaufwendungen	417.200	106.740	183.512
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.622	884.622	683.207
14	Abschreibungen	26.658	19.292	36.521
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	120.020	37.714
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.236.930	3.374.534	3.240.375
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.137.580	3.294.484	3.131.459
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 99.350	- 80.050	- 108.916
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.236.930	3.374.534	3.240.375
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.137.580	3.294.484	3.131.459
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 8.332
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 8.325
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.137.580	3.294.484	3.123.134
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.137.580	3.294.484	3.123.134
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.367	- 0	- 109.072
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.058.067	3.056.995	1.639.245
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.202.014	6.351.479	4.653.307

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 51.610	- 64.260	- 51.614
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 13.410	0	- 13.436
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 9.522
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 16.910	0	- 16.912
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 17.420	- 15.790	- 17.432
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 99.350	- 80.050	- 108.916
11	Personalaufwendungen	2.003.450	2.243.860	2.299.420
12	Versorgungsaufwendungen	417.200	106.740	183.512
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.622	884.622	683.207
14	Abschreibungen	26.658	19.292	36.521
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	120.020	37.714
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.236.930	3.374.534	3.240.375
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.137.580	3.294.484	3.131.459
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 99.350	- 80.050	- 108.916
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.236.930	3.374.534	3.240.375
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.137.580	3.294.484	3.131.459
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 8.332
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 8.325
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.137.580	3.294.484	3.123.134
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.137.580	3.294.484	3.123.134
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.367	- 0	- 109.072
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.058.067	3.056.995	1.639.245
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.202.014	6.351.479	4.653.307

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 911.200	- 811.500	- 911.075
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10.200	0	- 10.120
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 37.300	- 32.200	- 37.336
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 2.300	0	- 2.299
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 56.000	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 123.900	- 138.600	- 135.571
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.140.900	- 982.300	- 1.096.402
11	Personalaufwendungen	1.458.470	1.836.630	1.485.437
12	Versorgungsaufwendungen	225.370	0	257.175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.376	3.047.086	2.823.254
14	Abschreibungen	570.904	533.881	627.115
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	- 985.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300	26.400	24.289
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.842.420	4.458.997	5.218.271
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.701.520	3.476.697	4.121.869
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.140.900	- 982.300	- 1.096.402
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.842.420	4.458.997	5.218.271
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.701.520	3.476.697	4.121.869
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 685
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.842
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3.157
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.701.520	3.476.697	4.125.025
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.701.520	3.476.697	4.125.025
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 222.464	- 130.210	- 6.709
33	Ergebnis der internen Umlagen	510.096	232.894	545.512
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.989.152	3.579.381	4.663.828

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 911.200	- 811.500	- 911.075
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 10.200	0	- 10.120
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 37.300	- 32.200	- 37.336
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 2.300	0	- 2.299
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 56.000	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 123.900	- 138.600	- 135.571
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.140.900	- 982.300	- 1.096.402
11	Personalaufwendungen	1.458.470	1.836.630	1.485.437
12	Versorgungsaufwendungen	225.370	0	257.175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.266	1.566.756	1.396.045
14	Abschreibungen	162.720	132.515	207.007
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	- 135.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300	26.400	24.289
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.331.126	3.427.301	3.370.954
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.190.226	2.445.001	2.274.552
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.140.900	- 982.300	- 1.096.402
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.331.126	3.427.301	3.370.954
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.190.226	2.445.001	2.274.552
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 589
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 551
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.190.226	2.445.001	2.274.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.190.226	2.445.001	2.274.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 275.214	- 228.509	- 53.239
33	Ergebnis der internen Umlagen	130.754	- 53.419	86.651
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.045.766	2.163.073	2.307.412

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
		2024	2023	2022
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	1.103.110	1.480.330	1.427.209
14	Abschreibungen	408.184	401.366	420.108
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 850.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.511.294	1.031.696	1.847.317
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.511.294	1.031.696	1.847.317
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.511.294	1.031.696	1.847.317
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.511.294	1.031.696	1.847.317
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 96
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.804
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3.708
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.511.294	1.031.696	1.851.025
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.511.294	1.031.696	1.851.025
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.750	98.299	46.530
33	Ergebnis der internen Umlagen	379.342	286.313	458.861
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.943.386	1.416.308	2.356.416

Produktbereich: (14) Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 56.360	- 42.430	- 56.364
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 31.990	- 32.640	- 32.003
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 250.810	- 316.590	- 170.674
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 69.000	- 25.400	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.930	- 23.300	- 35.955
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 444.090	- 440.360	- 294.995
11	Personalaufwendungen	3.446.210	4.191.720	3.573.298
12	Versorgungsaufwendungen	768.710	195.990	323.295
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.340	6.017.933	2.025.935
14	Abschreibungen	177.479	165.355	196.093
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	842.340	602.920	842.351
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	3.230	291
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.365.409	11.177.148	6.961.262
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.921.319	10.736.788	6.666.267
21	Finanzerträge	0	- 1.580	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	150	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 1.430	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 444.090	- 441.940	- 294.995
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.365.409	11.177.298	6.961.262
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.921.319	10.735.358	6.666.267
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	77.052
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	77.052
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.921.319	10.735.358	6.743.319
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.921.319	10.735.358	6.743.319
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.417	46.401	65.743
33	Ergebnis der internen Umlagen	99.090	- 869.607	- 713.751
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.040.826	9.912.152	6.095.311

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 56.360	- 42.430	- 56.364
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 31.990	- 32.640	- 32.003
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 250.810	- 316.590	- 170.674
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 69.000	- 25.400	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.930	- 23.300	- 35.955
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 444.090	- 440.360	- 294.995
11	Personalaufwendungen	3.446.210	4.191.720	3.573.298
12	Versorgungsaufwendungen	768.710	195.990	323.295
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.340	6.017.933	2.025.935
14	Abschreibungen	177.479	165.355	196.093
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	842.340	602.920	842.351
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	3.230	291
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.365.409	11.177.148	6.961.262
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.921.319	10.736.788	6.666.267
21	Finanzerträge	0	- 1.580	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	150	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 1.430	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 444.090	- 441.940	- 294.995
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.365.409	11.177.298	6.961.262
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.921.319	10.735.358	6.666.267
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	77.052
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	77.052
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.921.319	10.735.358	6.743.319
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.921.319	10.735.358	6.743.319
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.417	46.401	65.743
33	Ergebnis der internen Umlagen	99.090	- 869.607	- 713.751
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.040.826	9.912.152	6.095.311

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 56.360	- 42.430	- 56.364
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 31.990	- 32.640	- 32.003
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 250.810	- 316.590	- 170.674
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 69.000	- 25.400	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 35.930	- 23.300	- 35.955
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 444.090	- 440.360	- 294.995
11	Personalaufwendungen	3.446.210	4.191.720	3.573.298
12	Versorgungsaufwendungen	768.710	195.990	323.295
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.340	6.017.933	2.025.935
14	Abschreibungen	177.479	165.355	196.093
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	842.340	602.920	842.351
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	3.230	291
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.365.409	11.177.148	6.961.262
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.921.319	10.736.788	6.666.267
21	Finanzerträge	0	- 1.580	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	150	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 1.430	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 444.090	- 441.940	- 294.995
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.365.409	11.177.298	6.961.262
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.921.319	10.735.358	6.666.267
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	77.052
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	77.052
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.921.319	10.735.358	6.743.319
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.921.319	10.735.358	6.743.319
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.417	46.401	65.743
33	Ergebnis der internen Umlagen	99.090	- 869.607	- 713.751
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.040.826	9.912.152	6.095.311

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 369.110	- 741.170	- 446.878
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.950	- 220	- 6.938
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 202.560	- 134.240	- 110.634
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	2.820
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.202.000	0	- 3.214
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 36.450	- 64.150	- 42.029
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.817.070	- 939.780	- 606.874
11	Personalaufwendungen	4.177.910	1.678.180	1.625.009
12	Versorgungsaufwendungen	49.100	40.660	46.231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579.998	4.511.002	5.630.910
14	Abschreibungen	808.324	736.350	849.041
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.215.490	32.428.130	31.552.657
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	90.000	45.000	265.327
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.210	2.140	32.310
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.943.032	39.441.462	40.001.485
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.125.962	38.501.682	39.394.611
21	Finanzerträge	- 36.350.000	0	- 8.800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 36.350.000	0	- 8.800.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 38.167.070	- 939.780	- 9.406.874
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	54.943.032	39.441.462	40.001.485
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.775.962	38.501.682	30.594.611
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 4.800.687
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 4.800.687
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.775.962	38.501.682	25.793.925
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	16.775.962	38.501.682	25.793.925
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.941	5.941	90.356
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.677.230	4.982.475	3.689.159
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	23.462.133	43.490.097	29.573.440

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 180.000	- 180.000	- 256.625
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 202.560	- 131.810	- 109.172
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.820
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.200.000	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.530
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.582.560	- 311.810	- 364.507
11	Personalaufwendungen	3.245.010	649.980	667.641
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.519	3.355.640	2.374.857
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.929.320	1.083.600	2.213.127
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	90.000	45.000	265.327
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	19.795
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.704.849	5.134.220	5.540.748
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.122.289	4.822.410	5.176.241
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.582.560	- 311.810	- 364.507
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.704.849	5.134.220	5.540.748
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.122.289	4.822.410	5.176.241
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.122.289	4.822.410	5.176.241
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.122.289	4.822.410	5.176.241
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.969	5.941	8.645
33	Ergebnis der internen Umlagen	551.352	1.441.238	1.030.476
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.678.610	6.269.589	6.215.363

Dezernat: 2 - Dezernat II

└ Amt: 92 - Dezernatsbüro II

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus

└ Produktgruppe: (01) Wirtschaftsförderung

└ Produkt: 571 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 180.000	- 180.000	- 256.625
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 202.560	- 131.810	- 109.172
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.820
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 1.200.000	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.530
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.582.560	- 311.810	- 364.507
11	Personalaufwendungen	3.245.010	649.980	667.641
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.519	3.355.640	2.374.857
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.929.320	1.083.600	2.213.127
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	90.000	45.000	265.327
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	19.795
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.704.849	5.134.220	5.540.748
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.122.289	4.822.410	5.176.241
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.582.560	- 311.810	- 364.507
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.704.849	5.134.220	5.540.748
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.122.289	4.822.410	5.176.241
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.122.289	4.822.410	5.176.241
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.122.289	4.822.410	5.176.241
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.969	5.941	8.645
33	Ergebnis der internen Umlagen	551.352	1.441.238	1.030.476
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.678.610	6.269.589	6.215.363

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 189.110	- 561.170	- 190.253
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.950	- 220	- 6.938
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 2.430	- 1.462
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	0	- 3.214
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 36.450	- 64.150	- 40.499
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 234.510	- 627.970	- 242.367
11	Personalaufwendungen	932.900	1.028.200	957.368
12	Versorgungsaufwendungen	49.100	40.660	46.231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.479	1.155.362	3.256.053
14	Abschreibungen	808.324	736.350	849.041
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.286.170	31.344.530	29.339.530
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.210	2.140	12.515
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.238.183	34.307.242	34.460.738
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.003.673	33.679.272	34.218.370
21	Finanzerträge	- 36.350.000	0	- 8.800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 36.350.000	0	- 8.800.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 36.584.510	- 627.970	- 9.042.367
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	46.238.183	34.307.242	34.460.738
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.653.673	33.679.272	25.418.370
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 4.800.687
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 4.800.687
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.653.673	33.679.272	20.617.683
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.653.673	33.679.272	20.617.683
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.972	0	81.711
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.125.878	3.541.236	2.658.683
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	15.783.523	37.220.508	23.358.077

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 189.110	- 561.170	- 190.253
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 6.950	- 220	- 6.938
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 2.430	- 1.462
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus 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	0	- 3.214
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 36.450	- 64.150	- 40.499
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 234.510	- 627.970	- 242.367
11	Personalaufwendungen	932.900	1.028.200	957.368
12	Versorgungsaufwendungen	49.100	40.660	46.231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.479	1.155.362	3.256.053
14	Abschreibungen	808.324	736.350	849.041
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	2.140	12.515
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.952.013	2.962.712	5.121.208
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.717.503	2.334.742	4.878.840
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 234.510	- 627.970	- 242.367
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.952.013	2.962.712	5.121.208
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.717.503	2.334.742	4.878.840
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.717.503	2.334.742	4.878.840
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.717.503	2.334.742	4.878.840
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.972	0	81.711
33	Ergebnis der internen Umlagen	61.850	85.622	- 115.622
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	4.783.325	2.420.363	4.844.928

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -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	41.286.170	31.344.530	29.339.530
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.286.170	31.344.530	29.339.530
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.286.170	31.344.530	29.339.530
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.286.170	31.344.530	29.339.530
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	41.286.170	31.344.530	29.339.530
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 4.800.687
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	- 4.800.687
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.286.170	31.344.530	24.538.843
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	41.286.170	31.344.530	24.538.843
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	3.471.038	3.455.615	2.259.003
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	44.757.208	34.800.145	26.797.846

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
		2024	2023	2022
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	- 36.350.000	0	- 8.800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 36.350.000	0	- 8.800.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 36.350.000	0	- 8.800.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 36.350.000	0	- 8.800.000
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)	- 36.350.000	0	- 8.800.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 36.350.000	0	- 8.800.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.592.990	0	515.303
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 33.757.010	0	- 8.284.697

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 2.603
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 3.224.600	- 2.985.800	- 2.927.196
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 770.206.740	- 665.856.070	- 717.035.227
	... davon <i>Gewerbesteuer</i>	- 401.674.000	- 335.735.000	- 394.588.532
	... davon <i>Einkommensteuer</i>	- 213.957.000	- 200.000.000	- 191.558.609
	... davon <i>Grundsteuer</i>	- 64.671.740	- 62.390.000	- 63.812.093
	... davon <i>Umsatzsteuer</i>	- 42.773.000	- 40.552.000	- 39.898.918
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 254.181.000	- 241.960.000	- 246.718.931
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 10.867.177	- 10.085.278	- 14.108.504
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 8.000.000	- 18.990.000	- 27.440.202
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.046.479.517	- 939.877.148	- 1.008.232.662
11	Personalaufwendungen	0	8.009.890	1.224.969
12	Versorgungsaufwendungen	24.550.000	19.356.000	59.825.064
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.378.230	10.050.000	831.018
14	Abschreibungen	11.083.212	11.649.962	10.415.416
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.020	- 13.090.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	149.770.440	125.798.300	137.795.408
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.885.902	161.774.152	210.091.952
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 841.593.615	- 778.102.996	- 798.140.710
21	Finanzerträge	- 2.508.000	- 21.135.000	- 778.343
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.893.800	16.804.650	6.593.187
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.385.800	- 4.330.350	5.814.845
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.048.987.517	- 961.012.148	- 1.009.011.005
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	213.779.702	178.578.802	216.685.139
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 835.207.815	- 782.433.346	- 792.325.866
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.898
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	9.898
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 835.207.815	- 782.433.346	- 792.315.967
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 835.207.815	- 782.433.346	- 792.315.967
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 3.681
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 835.207.815	- 782.433.346	- 792.319.648

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 2.603
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 3.224.600	- 2.985.800	- 2.927.196
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 770.206.740	- 665.856.070	- 717.035.227
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 254.181.000	- 241.960.000	- 246.514.267
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.000.000	- 15.240.000	- 12.809.759
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.030.612.340	- 926.041.870	- 979.289.053
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	772
14	Abschreibungen	11.000.000	11.566.750	10.328.339
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	149.770.440	125.798.300	137.795.408
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	61
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.770.440	137.365.050	148.124.580
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 869.841.900	- 788.676.820	- 831.164.473
21	Finanzerträge	- 1.450.000	- 5.733.430	- 149.317
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.450.000	4.844.000	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 889.430	- 149.317
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.032.062.340	- 931.775.300	- 979.438.370
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	162.220.440	142.209.050	148.124.580
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 869.841.900	- 789.566.250	- 831.313.790
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.898
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	9.898
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 869.841.900	- 789.566.250	- 831.303.892
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 869.841.900	- 789.566.250	- 831.303.892
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 869.841.900	- 789.566.250	- 831.303.892

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 2.603
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 3.224.600	- 2.985.800	- 2.927.196
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 770.206.740	- 665.856.070	- 717.035.227
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 254.181.000	- 241.960.000	- 246.514.267
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.000.000	- 15.240.000	- 12.809.759
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.030.612.340	- 926.041.870	- 979.289.053
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	772
14	Abschreibungen	11.000.000	11.566.750	10.328.339
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	149.770.440	125.798.300	137.795.408
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	61
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.770.440	137.365.050	148.124.580
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 869.841.900	- 788.676.820	- 831.164.473
21	Finanzerträge	- 1.450.000	- 5.733.430	- 149.317
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.450.000	4.844.000	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 889.430	- 149.317
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.032.062.340	- 931.775.300	- 979.438.370
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	162.220.440	142.209.050	148.124.580
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 869.841.900	- 789.566.250	- 831.313.790
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.898
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	9.898
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 869.841.900	- 789.566.250	- 831.303.892
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 869.841.900	- 789.566.250	- 831.303.892
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 869.841.900	- 789.566.250	- 831.303.892

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -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	- 204.664
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 10.867.177	- 10.085.278	- 14.108.504
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.000.000	- 3.750.000	- 14.630.442
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 15.867.177	- 13.835.278	- 28.943.609
11	Personalaufwendungen	0	8.009.890	1.224.969
12	Versorgungsaufwendungen	24.550.000	19.356.000	59.825.064
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.378.230	10.050.000	830.246
14	Abschreibungen	83.212	83.212	87.077
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.020	- 13.090.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.115.462	24.409.102	61.967.372
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.248.285	10.573.824	33.023.763
21	Finanzerträge	- 1.058.000	- 15.401.570	- 629.026
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.443.800	11.960.650	6.593.187
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.385.800	- 3.440.920	5.964.162
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 16.925.177	- 29.236.848	- 29.572.635
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	51.559.262	36.369.752	68.560.560
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	34.634.085	7.132.904	38.987.925
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	34.634.085	7.132.904	38.987.925
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	34.634.085	7.132.904	38.987.925
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 3.681
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	34.634.085	7.132.904	38.984.244

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
		2024	2023	2022
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	- 200
14	Abschreibungen	0	0	3.865
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	3.681
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	3.681
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	3.681
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	3.681
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	3.681
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	3.681
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 3.681
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
		2024	2023	2022
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	- 204.664
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 10.867.177	- 10.085.278	- 14.108.504
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 5.000.000	- 3.750.000	- 14.630.442
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 15.867.177	- 13.835.278	- 28.943.609
11	Personalaufwendungen	0	8.009.890	1.224.969
12	Versorgungsaufwendungen	24.550.000	19.356.000	59.825.064
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.378.230	10.050.000	830.446
14	Abschreibungen	83.212	83.212	83.212
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.020	- 13.090.000	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)	44.115.462	24.409.102	61.963.692
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.248.285	10.573.824	33.020.082
21	Finanzerträge	- 1.058.000	- 15.401.570	- 629.026
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.443.800	11.960.650	6.593.187
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.385.800	- 3.440.920	5.964.162
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 16.925.177	- 29.236.848	- 29.572.635
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	51.559.262	36.369.752	68.556.879
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	34.634.085	7.132.904	38.984.244
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	34.634.085	7.132.904	38.984.244
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	34.634.085	7.132.904	38.984.244
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	34.634.085	7.132.904	38.984.244

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtergebnishaushalt

nur AKK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten (siehe Wiesbaden gesamt)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 682.808	- 994.710	- 430.556	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.479.144	- 2.232.410	- 2.969.157	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 222.998	- 164.020	- 135.390	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 56.955.746	- 55.149.300	- 61.473.000	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 383.628	- 429.360	- 383.630	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 27.828.825	- 26.933.080	- 28.921.070	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	- 865.657	- 1.330.080	- 555.330	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 89.418.805	- 87.232.960	- 94.868.133	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.634.576	2.633.700	2.664.490	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	62.627	75.290	60.880	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.022.353	12.176.062	10.054.861	0	0	0
14	Abschreibungen	6.514.688	4.118.696	4.735.370	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.827.364	6.671.440	8.317.575	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.759.306	12.040.150	10.895.000	0	0	0
17	Transferaufwendungen	896.695	756.290	951.385	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.720.391	38.234.470	45.768.830	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.438.001	76.706.098	83.448.391	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 5.980.804	- 10.526.862	- 11.419.743	0	0	0
21	Finanzerträge	- 132.540	- 626.350	- 240.000	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	195.362	555.100	351.700	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	62.822	- 71.250	111.700	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 89.551.345	- 87.859.310	- 95.108.133	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	83.633.363	77.261.198	83.800.091	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 5.917.982	- 10.598.112	- 11.308.043	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	- 766.853	- 10.000	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	741.438	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 25.416	- 10.000	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 5.943.398	- 10.608.112	- 11.308.043	0	0	0

LANDESHAUPTSTADT



Teilergebnishaushalte

nur AKK

Produktbereich: (01) Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 227.430	- 540.640	- 324.087
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 36.800	- 37.500	- 36.875
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.300	- 5.660	- 4.156
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	- 24.940	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	- 8.560	- 24.330	- 128.276
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 277.090	- 633.070	- 493.394
11	Personalaufwendungen	604.910	558.810	620.626
12	Versorgungsaufwendungen	60.880	75.290	62.627
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.903	232.522	750.814
14	Abschreibungen	128.390	126.741	130.392
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	127.090	682
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.034.083	1.120.453	1.565.142
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	756.993	487.383	1.071.748
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 277.090	- 633.070	- 493.394
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.034.083	1.120.453	1.565.142
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	756.993	487.383	1.071.748
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 5.167
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	438.898
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	433.730
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	756.993	487.383	1.505.478
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	756.993	487.383	1.505.478
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 11.091	115.726	48.070
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 351.796	378.825	178.234
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	394.105	981.934	1.731.782

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 227.430	- 540.640	- 324.087
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 36.800	- 37.500	- 36.875
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.300	- 5.660	- 4.156
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	- 24.940	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	- 8.560	- 24.330	- 128.276
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 277.090	- 633.070	- 493.394
11	Personalaufwendungen	604.910	558.810	620.626
12	Versorgungsaufwendungen	60.880	75.290	62.627
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.903	232.522	750.814
14	Abschreibungen	128.390	126.741	130.392
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	127.090	682
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.034.083	1.120.453	1.565.142
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	756.993	487.383	1.071.748
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 277.090	- 633.070	- 493.394
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.034.083	1.120.453	1.565.142
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	756.993	487.383	1.071.748
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 5.167
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	438.898
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	433.730
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	756.993	487.383	1.505.478
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	756.993	487.383	1.505.478
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 11.091	115.726	48.070
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 351.796	378.825	178.234
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	394.105	981.934	1.731.782

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 1.730	- 48
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 36.800	- 37.500	- 36.875
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 4.300	- 5.660	- 4.156
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	- 24.940	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	- 710	- 1.110	- 755
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 41.810	- 70.940	- 41.833
11	Personalaufwendungen	604.910	558.810	620.626
12	Versorgungsaufwendungen	60.880	75.290	62.627
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.118	134.582	154.938
14	Abschreibungen	27.896	27.159	28.193
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	841.804	795.841	866.386
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	799.994	724.901	824.552
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 41.810	- 70.940	- 41.833
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	841.804	795.841	866.386
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	799.994	724.901	824.552
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)	799.994	724.901	824.554
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	799.994	724.901	824.554
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.402	- 8.735	8.296
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 520.349	44.720	- 45.930
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	263.242	760.885	786.920

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 227.430	- 538.910	- 324.039
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	- 7.850	- 23.220	- 127.521
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 235.280	- 562.130	- 451.561
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.785	97.940	595.876
14	Abschreibungen	100.494	99.582	102.199
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	127.090	681
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.279	324.612	698.756
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 43.001	- 237.518	247.196
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 235.280	- 562.130	- 451.561
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	192.279	324.612	698.756
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 43.001	- 237.518	247.196
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 5.167
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	438.896
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	433.728
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 43.001	- 237.518	680.924
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 43.001	- 237.518	680.924
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.311	124.461	39.775
33	Ergebnis der internen Umlagen	168.553	334.106	224.164
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	130.863	221.049	944.863

Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 32.240	- 85.060	- 86.718
3	Kostenersatzleistungen und -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)	- 32.240	- 85.060	- 86.718
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.696	789.830	529.174
14	Abschreibungen	121.055	120.628	123.214
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	678.751	910.458	652.388
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	646.511	825.398	565.670
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 32.240	- 85.060	- 86.718
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	678.751	910.458	652.388
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	646.511	825.398	565.670
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	646.511	825.398	565.670
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	646.511	825.398	565.670
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	417.228	349.381	359.201
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.035.316	- 1.177.433	- 908.653
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	28.423	- 2.654	16.219

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 32.240	- 85.060	- 86.718
3	Kostensatzleistungen und -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)	- 32.240	- 85.060	- 86.718
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	231
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	231
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 32.240	- 85.060	- 86.487
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 32.240	- 85.060	- 86.718
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	231
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 32.240	- 85.060	- 86.487
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 32.240	- 85.060	- 86.487
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 32.240	- 85.060	- 86.487
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	69	2.181
33	Ergebnis der internen Umlagen	60.663	82.337	100.525
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	28.423	- 2.654	16.219

Dezernat: 5 - Dezernat V ↳ Amt: 34 - Straßenverkehrsamt Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung ↳ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten ↳ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 49.880	- 54.479
3	Kostenersatzleistungen und -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	- 49.880	- 54.479
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	231
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	231
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	- 49.880	- 54.249
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 49.880	- 54.479
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	231
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 49.880	- 54.249
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	- 49.880	- 54.249
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 49.880	- 54.249
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.181
33	Ergebnis der internen Umlagen	35.161	64.564	79.200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	35.161	14.684	27.131

Dezernat: 5 - Dezernat V				
└ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt				
Produktbereich: (02) Sicherheit und Ordnung				
└ Produktgruppe: (02) Ordnungsangelegenheiten				
└ Produkt: 122 - Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 32.240	- 35.180	- 32.239
3	Kostenersatzleistungen und -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)	- 32.240	- 35.180	- 32.239
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)	- 32.240	- 35.180	- 32.239
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)	- 32.240	- 35.180	- 32.239
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 32.240	- 35.180	- 32.239
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)	- 32.240	- 35.180	- 32.239
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 32.240	- 35.180	- 32.239
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	69	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	25.502	17.774	21.326
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 6.738	- 17.338	- 10.913

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	553.902	787.620	533.027
14	Abschreibungen	121.055	120.628	122.984
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	674.957	908.248	656.011
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	674.957	908.248	656.011
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	674.957	908.248	656.011
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	674.957	908.248	656.011
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	674.957	908.248	656.011
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	674.957	908.248	656.011
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	417.228	349.312	357.021
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.092.185	- 1.257.560	- 1.013.031
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
		2024	2023	2022
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	553.902	787.620	533.027
14	Abschreibungen	121.055	120.628	122.984
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	674.957	908.248	656.011
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	674.957	908.248	656.011
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	674.957	908.248	656.011
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	674.957	908.248	656.011
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	674.957	908.248	656.011
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	674.957	908.248	656.011
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	417.228	349.312	357.021
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 1.092.185	- 1.257.560	- 1.013.031
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	3.795	2.210	- 3.853
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)	3.795	2.210	- 3.853
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.795	2.210	- 3.853
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	3.795	2.210	- 3.853
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.795	2.210	- 3.853
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.795	2.210	- 3.853
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.795	2.210	- 3.853
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 3.795	- 2.210	3.853
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
		2024	2023	2022
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	3.795	2.210	- 3.853
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)	3.795	2.210	- 3.853
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.795	2.210	- 3.853
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	3.795	2.210	- 3.853
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.795	2.210	- 3.853
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.795	2.210	- 3.853
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.795	2.210	- 3.853
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 3.795	- 2.210	3.853
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 15.700	- 29.280	- 28.568
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 17.750	- 31.570	- 117.480
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 33.450	- 60.850	- 146.049
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.686	2.749.650	4.299.552
14	Abschreibungen	936.668	447.253	947.730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.790	2.790	3.247
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	830	822
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.711.964	3.200.523	5.251.351
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.678.514	3.139.673	5.105.303
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 33.450	- 60.850	- 146.049
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.711.964	3.200.523	5.251.351
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.678.514	3.139.673	5.105.303
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	36
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.678.514	3.139.673	5.105.339
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.678.514	3.139.673	5.105.339
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	974.911	828.864	982.947
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.223.453	1.816.927	147.636
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	5.876.878	5.785.464	6.235.923

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	- 550	- 5.916
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 8.590	- 14.930	- 8.761
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 8.590	- 15.480	- 14.677
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.150	1.096.820	1.585.584
14	Abschreibungen	182.618	152.274	188.188
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.927
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	390
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250.808	1.251.134	1.776.088
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.242.218	1.235.654	1.761.411
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 8.590	- 15.480	- 14.677
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.250.808	1.251.134	1.776.088
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	1.242.218	1.235.654	1.761.411
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)	1.242.218	1.235.654	1.761.412
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.242.218	1.235.654	1.761.412
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	524.206	439.473	457.266
33	Ergebnis der internen Umlagen	832.227	1.270.294	418.960
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.598.651	2.945.421	2.637.637

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 40 - Schulamt
 Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (01) Grundschulen
 ↳ Produkt: 211 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 550	- 5.916
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 8.590	- 14.930	- 8.761
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 8.590	- 15.480	- 14.677
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.150	1.096.820	1.585.584
14	Abschreibungen	182.618	152.274	188.188
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.927
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	390	390
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250.808	1.251.134	1.776.088
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.242.218	1.235.654	1.761.411
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 8.590	- 15.480	- 14.677
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.250.808	1.251.134	1.776.088
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	1.242.218	1.235.654	1.761.411
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)	1.242.218	1.235.654	1.761.412
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.242.218	1.235.654	1.761.412
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	524.206	439.473	457.266
33	Ergebnis der internen Umlagen	832.227	1.270.294	418.960
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.598.651	2.945.421	2.637.637

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 758
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 900	- 2.730	- 900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 900	- 2.730	- 1.658
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.734	164.650	321.353
14	Abschreibungen	117.593	96.009	118.873
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	286.327	260.659	440.226
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.427	257.929	438.568
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 900	- 2.730	- 1.658
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	286.327	260.659	440.226
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	285.427	257.929	438.568
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	285.427	257.929	438.568
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	285.427	257.929	438.568
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	574	280	12.401
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 286.001	- 258.209	- 450.969
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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 758
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 900	- 2.730	- 900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 900	- 2.730	- 1.658
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.734	164.650	321.353
14	Abschreibungen	117.593	96.009	118.873
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	286.327	260.659	440.226
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.427	257.929	438.568
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 900	- 2.730	- 1.658
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	286.327	260.659	440.226
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	285.427	257.929	438.568
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	285.427	257.929	438.568
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	285.427	257.929	438.568
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	574	280	12.401
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 286.001	- 258.209	- 450.969
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.700	- 23.510	- 15.703
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 1.530	- 2.570	- 2.616
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 17.230	- 26.080	- 18.319
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.299	403.550	766.674
14	Abschreibungen	82.603	76.066	90.331
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	810	810	1.046
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	330	319
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	461.032	480.756	858.370
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	443.802	454.676	840.051
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 17.230	- 26.080	- 18.319
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	461.032	480.756	858.370
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	443.802	454.676	840.051
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	34
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	443.802	454.676	840.085
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	443.802	454.676	840.085
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.417	154.480	183.989
33	Ergebnis der internen Umlagen	270.006	496.479	- 15.997
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	876.226	1.105.635	1.008.077

Dezernat: 3 - Dezernat III
 ↳ Amt: 40 - Schulamt
 Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben
 ↳ Produktgruppe: (08) Gesamtschulen
 ↳ Produkt: 218 - Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 15.700	- 23.510	- 15.703
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 1.530	- 2.570	- 2.616
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 17.230	- 26.080	- 18.319
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.299	403.550	766.674
14	Abschreibungen	82.603	76.066	90.331
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	810	810	1.046
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	330	319
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	461.032	480.756	858.370
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	443.802	454.676	840.051
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 17.230	- 26.080	- 18.319
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	461.032	480.756	858.370
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	443.802	454.676	840.051
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	34
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	443.802	454.676	840.085
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	443.802	454.676	840.085
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.417	154.480	183.989
33	Ergebnis der internen Umlagen	270.006	496.479	- 15.997
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	876.226	1.105.635	1.008.077

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	- 5.040	- 6.192
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 6.730	- 10.550	- 105.203
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.730	- 15.590	- 111.395
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.984	440.240	695.889
14	Abschreibungen	553.854	122.904	550.339
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330	330	274
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	114
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	951.278	563.584	1.246.616
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	944.548	547.994	1.135.221
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.730	- 15.590	- 111.395
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	951.278	563.584	1.246.616
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	944.548	547.994	1.135.221
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)	944.548	547.994	1.135.222
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	944.548	547.994	1.135.222
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.633	234.631	277.998
33	Ergebnis der internen Umlagen	90.592	141.856	5.085
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.270.773	924.481	1.418.305

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	- 5.040	- 6.192
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	- 6.730	- 10.550	- 105.203
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.730	- 15.590	- 111.395
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.984	440.240	695.889
14	Abschreibungen	553.854	122.904	550.339
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330	330	274
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	114
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	951.278	563.584	1.246.616
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	944.548	547.994	1.135.221
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.730	- 15.590	- 111.395
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	951.278	563.584	1.246.616
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	944.548	547.994	1.135.221
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)	944.548	547.994	1.135.222
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	944.548	547.994	1.135.222
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.633	234.631	277.998
33	Ergebnis der internen Umlagen	90.592	141.856	5.085
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.270.773	924.481	1.418.305

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	- 180	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.520	644.390	930.052
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.520	644.390	930.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	762.520	644.210	930.052
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 180	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	762.520	644.390	930.052
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	762.520	644.210	930.052
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	762.520	644.210	930.052
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	762.520	644.210	930.052
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.080	0	51.294
33	Ergebnis der internen Umlagen	316.628	165.717	190.557
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.131.228	809.927	1.171.903

Dezernat: 3 - Dezernat III				
└ Amt: 40 - Schulamt				
Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben				
└ Produktgruppe: (11) Schülerbeförderung				
└ Produkt: 241 - Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	- 180	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.520	644.390	930.052
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.520	644.390	930.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	762.520	644.210	930.052
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 180	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	762.520	644.390	930.052
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	762.520	644.210	930.052
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	762.520	644.210	930.052
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	762.520	644.210	930.052
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.080	0	51.294
33	Ergebnis der internen Umlagen	316.628	165.717	190.557
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.131.228	809.927	1.171.903

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 790	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 790	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	- 790	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	- 790	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 790	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	- 790	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 790	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	790	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 3 - Dezernat III ↳ Amt: 40 - Schulamt Produktbereich: (03) Schulträgeraufgaben ↳ Produktgruppe: (13) Sonstige schulische Aufgaben ↳ Produkt: 243 - Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -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	- 790	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 790	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	- 790	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	- 790	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 790	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	- 790	0
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 790	0
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	790	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (04) Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 9.870	- 3.101
3	Kostenersatzleistungen und -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	- 9.870	- 3.101
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.010	53.770	34.046
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.300	61.000	130.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.310	114.770	164.597
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.310	104.900	161.496
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 9.870	- 3.101
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	135.310	114.770	164.597
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	135.310	104.900	161.496
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	135.310	104.900	161.496
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	135.310	104.900	161.496
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.512	199.937	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	144.513	187.694	415.591
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	509.335	492.531	577.087

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.300	61.000	116.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.300	61.000	116.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.300	61.000	116.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	88.300	61.000	116.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	88.300	61.000	116.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	88.300	61.000	116.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	88.300	61.000	116.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	55.346	71.949	42.298
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	143.646	132.949	158.298

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.300	61.000	116.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.300	61.000	116.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.300	61.000	116.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	88.300	61.000	116.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	88.300	61.000	116.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	88.300	61.000	116.000
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	88.300	61.000	116.000
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	55.346	71.949	42.298
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	143.646	132.949	158.298

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 9.870	- 3.076
3	Kostensatzleistungen und -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	- 9.870	- 3.076
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.480	38.670	34.046
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	52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.480	38.670	34.097
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	32.480	28.800	31.021
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 9.870	- 3.076
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.480	38.670	34.097
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	32.480	28.800	31.021
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.480	28.800	31.021
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	32.480	28.800	31.021
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	228.401	199.053	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	87.438	112.947	371.331
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	348.318	340.800	402.351

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 9.870	- 3.076
3	Kostensatzleistungen und -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	- 9.870	- 3.076
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.480	38.670	34.046
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	52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.480	38.670	34.097
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	32.480	28.800	31.021
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 9.870	- 3.076
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.480	38.670	34.097
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	32.480	28.800	31.021
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.480	28.800	31.021
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	32.480	28.800	31.021
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	228.401	199.053	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	87.438	112.947	371.331
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	348.318	340.800	402.351

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 25
3	Kostenersatzleistungen und -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	- 25
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.530	15.100	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	15.100	14.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.530	15.100	14.475
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)	0	0	- 25
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.530	15.100	14.500
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.530	15.100	14.475
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	15.100	14.475
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	14.530	15.100	14.475
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.111	884	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.729	2.797	1.963
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.370	18.781	16.438

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	- 25
3	Kostensatzleistungen und -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	- 25
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.530	15.100	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	15.100	14.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.530	15.100	14.475
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)	0	0	- 25
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.530	15.100	14.500
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.530	15.100	14.475
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	15.100	14.475
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	14.530	15.100	14.475
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.111	884	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.729	2.797	1.963
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.370	18.781	16.438

Produktbereich: (05) Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.840	0	- 2.842
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 6.680	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.840	- 6.680	- 2.842
11	Personalaufwendungen	200	710	192
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310	19.270	6.875
14	Abschreibungen	305	305	389
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.760	154.870	82.170
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.575	175.155	89.625
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.735	168.475	86.783
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 6.680	- 2.842
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.575	175.155	89.625
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.735	168.475	86.783
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.735	168.475	86.783
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	6.735	168.475	86.783
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.988	45.033	29.875
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.027	34.789	11.204
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	10.750	248.297	127.862

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.840	0	- 2.842
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 6.680	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.840	- 6.680	- 2.842
11	Personalaufwendungen	200	710	192
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310	19.270	6.875
14	Abschreibungen	305	305	389
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	6.815	20.285	7.456
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.975	13.605	4.613
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 6.680	- 2.842
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.815	20.285	7.456
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.975	13.605	4.613
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.975	13.605	4.613
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.975	13.605	4.613
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.988	45.033	29.875
33	Ergebnis der internen Umlagen	495	9.217	2.946
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.458	67.855	37.434

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.840	0	- 2.842
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	- 6.680	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 2.840	- 6.680	- 2.842
11	Personalaufwendungen	200	710	192
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310	19.270	6.875
14	Abschreibungen	305	305	389
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	6.815	20.285	7.456
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.975	13.605	4.613
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 6.680	- 2.842
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.815	20.285	7.456
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.975	13.605	4.613
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.975	13.605	4.613
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.975	13.605	4.613
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.988	45.033	29.875
33	Ergebnis der internen Umlagen	495	9.217	2.946
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.458	67.855	37.434

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	2.760	154.870	82.170
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.760	154.870	82.170
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.760	154.870	82.170
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.760	154.870	82.170
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.760	154.870	82.170
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.760	154.870	82.170
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.760	154.870	82.170
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	532	25.572	8.258
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.292	180.442	90.428

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
		2024	2023	2022
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	2.760	154.870	82.170
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.760	154.870	82.170
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.760	154.870	82.170
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.760	154.870	82.170
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.760	154.870	82.170
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.760	154.870	82.170
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	2.760	154.870	82.170
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	532	25.572	8.258
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.292	180.442	90.428

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 154.936	- 325.190	- 309.387
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.872.687	- 1.163.920	- 1.490.385
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 96.890	- 107.950	- 105.563
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 383.630	- 404.420	- 383.628
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.299.070	- 2.662.080	- 3.128.268
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 15.920	- 6.680	- 20.128
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 5.823.133	- 4.670.240	- 5.437.359
11	Personalaufwendungen	2.059.380	2.074.180	2.013.758
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.396	2.097.400	1.987.142
14	Abschreibungen	386.850	358.507	429.061
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.038.725	6.317.780	7.410.132
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	951.385	756.290	896.695
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.050	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.625.736	11.605.207	12.737.786
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.802.603	6.934.967	7.300.427
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 5.823.133	- 4.670.240	- 5.437.359
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.625.736	11.605.207	12.737.786
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.802.603	6.934.967	7.300.427
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	3
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.802.603	6.934.967	7.300.430
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	7.802.603	6.934.967	7.300.430
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	728.935	697.584	842.603
33	Ergebnis der internen Umlagen	11.207.500	9.862.749	8.360.718
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	19.739.037	17.495.300	16.503.752

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 24.510	0	- 24.513
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	0	- 24.513
11	Personalaufwendungen	725.550	799.220	731.896
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.270	38.890	23.276
14	Abschreibungen	3.677	3.948	20.056
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.210	175.300	133.518
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)	892.707	1.018.358	909.742
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	868.197	1.018.358	885.229
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	0	- 24.513
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	892.707	1.018.358	909.742
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	868.197	1.018.358	885.229
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)	868.197	1.018.358	885.230
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	868.197	1.018.358	885.230
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	580	- 789.167	- 963.881
33	Ergebnis der internen Umlagen	15.494	30.815	5.398
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	884.271	260.006	- 73.254

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
		2024	2023	2022
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	- 24.510	0	- 24.513
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	0	- 24.513
11	Personalaufwendungen	725.550	799.220	731.896
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.270	38.890	23.276
14	Abschreibungen	3.677	3.948	20.056
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.210	175.300	133.518
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)	892.707	1.018.358	909.742
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	868.197	1.018.358	885.229
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	0	- 24.513
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	892.707	1.018.358	909.742
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	868.197	1.018.358	885.229
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)	868.197	1.018.358	885.230
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	868.197	1.018.358	885.230
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	580	- 789.167	- 963.881
33	Ergebnis der internen Umlagen	15.494	30.815	5.398
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	884.271	260.006	- 73.254

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 98.766	- 271.020	- 253.215
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 777.287	- 233.470	- 751.785
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 56.730	- 71.450	- 65.408
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 209.450	- 101.080	- 122.763
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.950	- 1.160	- 2.947
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.145.183	- 678.180	- 1.196.118
11	Personalaufwendungen	1.325.680	1.274.440	1.263.177
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.420	333.270	338.597
14	Abschreibungen	5.535	625	10.401
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	703.585	406.760	451.590
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	268.780	31.660	268.774
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.614.000	2.046.755	2.332.538
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.468.817	1.368.575	1.136.421
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.145.183	- 678.180	- 1.196.118
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.614.000	2.046.755	2.332.538
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.468.817	1.368.575	1.136.421
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.468.817	1.368.575	1.136.421
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.468.817	1.368.575	1.136.421
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	436.482	340.596	542.431
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.837.312	1.726.512	327.577
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.742.611	3.435.684	2.006.428

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 98.766	- 271.020	- 253.215
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 777.287	- 233.470	- 751.785
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 56.730	- 71.450	- 65.408
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 209.450	- 101.080	- 122.763
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.950	- 1.160	- 2.947
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.145.183	- 678.180	- 1.196.118
11	Personalaufwendungen	1.325.680	1.274.440	1.263.177
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.420	333.270	338.597
14	Abschreibungen	5.535	625	10.401
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	703.585	406.760	451.590
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	268.780	31.660	268.774
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.614.000	2.046.755	2.332.538
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.468.817	1.368.575	1.136.421
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.145.183	- 678.180	- 1.196.118
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.614.000	2.046.755	2.332.538
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	1.468.817	1.368.575	1.136.421
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.468.817	1.368.575	1.136.421
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	1.468.817	1.368.575	1.136.421
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	436.482	340.596	542.431
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.837.312	1.726.512	327.577
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	3.742.611	3.435.684	2.006.428

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 55.770	- 50.650	- 55.772
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.088.170	- 924.230	- 731.367
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	- 1.500	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 383.630	- 404.420	- 383.628
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.065.110	- 2.561.000	- 2.980.993
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 9.920	- 1.370	- 14.131
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.602.600	- 3.943.170	- 4.165.890
11	Personalaufwendungen	1.250	0	12.024
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.234	1.553.200	1.480.968
14	Abschreibungen	377.638	353.934	398.603
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.201.930	5.735.720	6.825.024
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	682.605	724.630	627.921
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.971.657	8.367.534	9.344.544
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.369.057	4.424.364	5.178.653
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.602.600	- 3.943.170	- 4.165.890
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.971.657	8.367.534	9.344.544
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.369.057	4.424.364	5.178.653
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.369.057	4.424.364	5.178.655
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.369.057	4.424.364	5.178.655
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159.439	124.764	151.095
33	Ergebnis der internen Umlagen	9.190.600	7.678.842	7.764.211
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	14.719.095	12.227.970	13.093.962

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 55.770	- 50.650	- 55.772
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.088.170	- 924.230	- 731.367
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	- 1.500	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	- 383.630	- 404.420	- 383.628
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 3.065.110	- 2.561.000	- 2.980.993
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 9.920	- 1.370	- 14.131
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 4.602.600	- 3.943.170	- 4.165.890
11	Personalaufwendungen	1.250	0	12.024
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.234	1.553.200	1.480.968
14	Abschreibungen	377.638	353.934	398.603
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.201.930	5.735.720	6.825.024
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	682.605	724.630	627.921
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.971.657	8.367.534	9.344.544
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.369.057	4.424.364	5.178.653
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 4.602.600	- 3.943.170	- 4.165.890
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.971.657	8.367.534	9.344.544
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.369.057	4.424.364	5.178.653
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.369.057	4.424.364	5.178.655
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.369.057	4.424.364	5.178.655
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159.439	124.764	151.095
33	Ergebnis der internen Umlagen	9.190.600	7.678.842	7.764.211
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	14.719.095	12.227.970	13.093.962

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 400	- 3.520	- 400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.230	- 6.220	- 7.233
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 40.160	- 35.000	- 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	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.050	- 4.150	- 3.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 50.840	- 48.890	- 50.838
11	Personalaufwendungen	6.900	520	6.662
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.473	172.040	144.301
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)	147.373	172.560	150.963
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.533	123.670	100.125
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 48.890	- 50.838
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	147.373	172.560	150.963
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	96.533	123.670	100.125
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	96.533	123.670	100.125
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	96.533	123.670	100.125
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.435	1.021.390	1.112.958
33	Ergebnis der internen Umlagen	164.093	426.580	263.533
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	393.061	1.571.640	1.476.615

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
		2024	2023	2022
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	18.500	3.567
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	18.500	3.567
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.470	18.500	3.567
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	18.500	3.567
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.470	18.500	3.567
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	18.500	3.567
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	3.470	18.500	3.567
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.752	199.712	120.585
33	Ergebnis der internen Umlagen	149.833	275.336	154.730
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	263.055	493.548	278.882

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 400	- 3.520	- 400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7.230	- 6.220	- 7.233
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 40.160	- 35.000	- 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	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.050	- 4.150	- 3.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 50.840	- 48.890	- 50.838
11	Personalaufwendungen	6.900	520	6.662
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.003	153.540	140.734
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)	143.903	154.060	147.396
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.063	105.170	96.558
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 48.890	- 50.838
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	143.903	154.060	147.396
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	93.063	105.170	96.558
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	93.063	105.170	96.558
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	93.063	105.170	96.558
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.682	821.678	992.373
33	Ergebnis der internen Umlagen	14.261	151.243	108.803
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	130.006	1.078.092	1.197.734

Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	25.277
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	993.000	781.350	804.879
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	993.000	781.350	830.156
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	993.000	781.350	830.156
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	993.000	781.350	830.156
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	993.000	781.350	830.156
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	993.000	781.350	830.156
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	993.000	781.350	830.156
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	36.037
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	993.000	781.350	866.193

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	993.000	781.350	804.879
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	993.000	781.350	804.879
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	993.000	781.350	804.879
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	993.000	781.350	804.879
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	993.000	781.350	804.879
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	993.000	781.350	804.879
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	993.000	781.350	804.879
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	993.000	781.350	804.879

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	993.000	781.350	804.879
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	993.000	781.350	804.879
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	993.000	781.350	804.879
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	993.000	781.350	804.879
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	993.000	781.350	804.879
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	993.000	781.350	804.879
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	993.000	781.350	804.879
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	993.000	781.350	804.879

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	25.277
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	25.277
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	25.277
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	25.277
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	25.277
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	25.277
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	25.277
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	36.037
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	61.314

Dezernat: 4 - Dezernat IV L Amt: 53 - Gesundheitsamt Produktbereich: (07) Gesundheitsdienste L Produktgruppe: (03) Maßnahmen der Gesundheitspflege L Produkt: 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	25.277
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	25.277
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	25.277
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	25.277
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	25.277
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	25.277
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	25.277
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	36.037
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	61.314

Produktbereich: (08) Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 35.190	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.540	- 1.360	- 550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 5.180	- 6.080	- 4.675
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 699
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.720	- 42.630	- 5.924
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.890	136.090	131.778
14	Abschreibungen	234.141	208.927	234.744
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000	185.000	201.316
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.031	530.017	567.837
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	511.311	487.387	561.913
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)	- 6.720	- 42.630	- 5.924
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	518.031	530.017	567.837
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	511.311	487.387	561.913
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)	511.311	487.387	561.913
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	511.311	487.387	561.913
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.242	4.636	32.723
33	Ergebnis der internen Umlagen	723.874	521.081	521.179
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	1.238.427	1.013.104	1.115.815

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	1.130	1.650	1.980
14	Abschreibungen	145.233	128.367	144.144
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000	185.000	201.316
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.363	315.017	347.440
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.363	315.017	347.440
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	331.363	315.017	347.440
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	331.363	315.017	347.440
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	331.363	315.017	347.440
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	331.363	315.017	347.440
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	303
33	Ergebnis der internen Umlagen	204.537	130.145	95.457
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	535.900	445.162	443.199

Dezernat: 1 - Dezernat I ↳ Amt: 52 - Sportamt Produktbereich: (08) Sportförderung ↳ Produktgruppe: (01) Förderung des Sports ↳ Produkt: 421 - Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	1.130	1.650	1.980
14	Abschreibungen	145.233	128.367	144.144
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000	185.000	201.316
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.363	315.017	347.440
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.363	315.017	347.440
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	331.363	315.017	347.440
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	331.363	315.017	347.440
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	331.363	315.017	347.440
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	331.363	315.017	347.440
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	303
33	Ergebnis der internen Umlagen	204.537	130.145	95.457
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	535.900	445.162	443.199

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 35.190	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.540	- 1.360	- 550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 5.180	- 6.080	- 4.675
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 699
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.720	- 42.630	- 5.924
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.760	134.440	129.798
14	Abschreibungen	88.908	80.560	90.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	186.668	215.000	220.397
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.948	172.370	214.474
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.720	- 42.630	- 5.924
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	186.668	215.000	220.397
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	179.948	172.370	214.474
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	179.948	172.370	214.474
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	179.948	172.370	214.474
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.242	4.636	32.420
33	Ergebnis der internen Umlagen	519.336	390.936	425.722
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	702.526	567.942	672.615

Dezernat: 1 - Dezernat I
 ↳ Amt: 52 - Sportamt
 Produktbereich: (08) Sportförderung
 ↳ Produktgruppe: (02) Sportstätten und Bäder
 ↳ Produkt: 424 - Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 35.190	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.540	- 1.360	- 550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 5.180	- 6.080	- 4.675
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 699
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 6.720	- 42.630	- 5.924
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.760	134.440	129.798
14	Abschreibungen	88.908	80.560	90.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	186.668	215.000	220.397
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	179.948	172.370	214.474
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 6.720	- 42.630	- 5.924
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	186.668	215.000	220.397
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	179.948	172.370	214.474
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	179.948	172.370	214.474
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	179.948	172.370	214.474
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.242	4.636	32.420
33	Ergebnis der internen Umlagen	519.336	390.936	425.722
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	702.526	567.942	672.615

Produktbereich: (09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 1.200.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 1.200.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.210.000	2.319.674
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	1.210.000	2.319.674
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	10.000	2.319.674
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 1.200.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	1.210.000	2.319.674
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	10.000	2.319.674
27	Außerordentliche Erträge	0	- 10.000	- 701.119
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	- 10.000	- 701.119
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.618.555
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.618.555
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.010	477.818	99.924
33	Ergebnis der internen Umlagen	7.917	191.908	- 1.511.356
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.927	669.726	207.123

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 1.200.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 1.200.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.210.000	2.319.674
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	1.210.000	2.319.674
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	10.000	2.319.674
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 1.200.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	1.210.000	2.319.674
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	10.000	2.319.674
27	Außerordentliche Erträge	0	- 10.000	- 701.119
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	- 10.000	- 701.119
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.618.555
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.618.555
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.010	477.818	99.924
33	Ergebnis der internen Umlagen	7.917	191.908	- 1.511.356
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.927	669.726	207.123

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
		2024	2023	2022
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	48.459
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	48.459
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	48.459
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	48.459
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	48.459
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	48.459
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	48.459
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	459.042	90.080
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	182.403	48.283
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	641.445	186.822

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
		2024	2023	2022
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	- 1.200.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	- 1.200.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.210.000	2.271.215
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	1.210.000	2.271.215
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	10.000	2.271.215
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 1.200.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	1.210.000	2.271.215
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	10.000	2.271.215
27	Außerordentliche Erträge	0	- 10.000	- 701.119
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	- 10.000	- 701.119
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.570.096
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	1.570.096
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.010	18.776	9.844
33	Ergebnis der internen Umlagen	7.917	9.505	- 1.559.640
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	17.927	28.280	20.301

Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.550	0	- 1.548
3	Kostenersatzleistungen und -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	0	- 1.548
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.306
14	Abschreibungen	0	300	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	300	3.306
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 1.550	300	1.758
21	Finanzerträge	0	- 5.340	- 5.852
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 5.340	- 5.852
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.550	- 5.340	- 7.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	300	3.306
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 1.550	- 5.040	- 4.094
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 1.550	- 5.040	- 4.094
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 1.550	- 5.040	- 4.094
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.517
33	Ergebnis der internen Umlagen	21.314	25.851	15.837
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	19.764	20.811	17.260

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.550	0	- 1.548
3	Kostenersatzleistungen und -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	0	- 1.548
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	300	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	300	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 1.550	300	- 1.548
21	Finanzerträge	0	- 5.340	- 5.852
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 5.340	- 5.852
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.550	- 5.340	- 7.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	300	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 1.550	- 5.040	- 7.400
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 1.550	- 5.040	- 7.400
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 1.550	- 5.040	- 7.400
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	21.314	25.851	24.659
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	19.764	20.811	17.260

Dezernat: 3 - Dezernat III ↳ Amt: 20 - Kämmerei Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen ↳ Produktgruppe: (02) Wohnbauförderung ↳ Produkt: 522 - Wohnbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -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	- 5.340	- 5.852
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 5.340	- 5.852
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	- 5.340	- 5.852
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	- 5.340	- 5.852
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	- 5.340	- 5.852
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	- 5.340	- 5.852
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	665	343
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	- 4.675	- 5.510

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.550	0	- 1.548
3	Kostenersatzleistungen und -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	0	- 1.548
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	300	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	300	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	- 1.550	300	- 1.548
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)	- 1.550	0	- 1.548
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	300	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	- 1.550	300	- 1.548
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)	- 1.550	300	- 1.548
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 1.550	300	- 1.548
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	21.314	25.185	24.317
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	19.764	25.485	22.769

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.306
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	3.306
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	3.306
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	3.306
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	3.306
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	3.306
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	3.306
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.517
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 8.822
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Dezernat: 3 - Dezernat III ↳ Amt: 41 - Kulturamt Produktbereich: (10) Bauen und Wohnen ↳ Produktgruppe: (03) Denkmalschutz und -pflege ↳ Produkt: 523 - Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.306
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	3.306
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	3.306
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	3.306
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	3.306
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	3.306
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	3.306
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.517
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	- 8.822
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 1.320	- 50	- 1.322
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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)	- 1.320	- 50	- 1.322
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	790.783	740.783
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 50.000	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)	0	740.783	740.783
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 1.320	740.733	739.461
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.320	- 50	- 1.322
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	740.783	740.783
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 1.320	740.733	739.461
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	740.733	739.461
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 1.320	740.733	739.461
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.708	1.070	1.952
33	Ergebnis der internen Umlagen	307	516	1.607
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	695	742.320	743.020

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 1.320	- 50	- 1.322
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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)	- 1.320	- 50	- 1.322
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	790.783	740.783
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 50.000	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)	0	740.783	740.783
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 1.320	740.733	739.461
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.320	- 50	- 1.322
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	740.783	740.783
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 1.320	740.733	739.461
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	740.733	739.461
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 1.320	740.733	739.461
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.708	1.070	1.952
33	Ergebnis der internen Umlagen	307	516	1.607
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	695	742.320	743.020

Dezernat: 2 - Dezernat II				
└ Amt: 92 - Dezernatsbüro II				
Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung				
└ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung				
└ Produkt: 538 - Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	790.783	740.783
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	- 50.000	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)	0	740.783	740.783
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	740.783	740.783
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	740.783	740.783
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	740.783	740.783
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	740.783	740.783
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	740.783	740.783
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	740.783	740.783

Dezernat: 5 - Dezernat V ↳ Amt: 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt Produktbereich: (11) Ver- und Entsorgung ↳ Produktgruppe: (07) Abwasserbeseitigung ↳ Produkt: 538 - Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 1.320	- 50	- 1.322
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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)	- 1.320	- 50	- 1.322
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)	- 1.320	- 50	- 1.322
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 1.320	- 50	- 1.322
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 1.320	- 50	- 1.322
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	- 50	- 1.322
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 1.320	- 50	- 1.322
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.708	1.070	1.952
33	Ergebnis der internen Umlagen	307	516	1.607
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	695	1.537	2.237

Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 290	- 290	- 292
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 303.210	- 308.020	- 303.206
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 12.000	- 15.000	- 78.714
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 1.369
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 204.000	- 75.000	- 49.130
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 65.000	- 55.694
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 519.500	- 463.310	- 488.403
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896.285	3.347.467	2.829.397
14	Abschreibungen	2.772.775	2.710.538	2.986.289
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	340	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.669.060	6.058.345	5.815.686
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.149.560	5.595.035	5.327.282
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 519.500	- 463.310	- 488.403
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.669.060	6.058.345	5.815.686
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.149.560	5.595.035	5.327.282
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 60.567
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	302.501
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	241.934
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.149.560	5.595.035	5.569.216
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	5.149.560	5.595.035	5.569.216
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	967.143	936.762	568.760
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.785.824	1.006.058	1.712.749
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.902.527	7.537.855	7.850.725

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 290	- 290	- 292
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 303.210	- 308.020	- 303.206
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 12.000	- 15.000	- 59.186
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 1.369
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 155.000	- 25.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 65.000	- 53.002
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 470.500	- 413.310	- 417.054
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847.285	2.086.010	1.584.589
14	Abschreibungen	2.440.761	2.378.521	2.647.449
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	340	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.288.046	4.464.871	4.232.039
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.817.546	4.051.561	3.814.985
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)	- 470.500	- 413.310	- 417.054
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.288.046	4.464.871	4.232.039
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.817.546	4.051.561	3.814.985
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 7.969
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	250.002
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	242.033
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.817.546	4.051.561	4.057.017
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.817.546	4.051.561	4.057.017
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	967.143	936.762	568.760
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.117.838	1.338.075	2.013.491
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.902.527	6.326.398	6.639.268

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 290	- 290	- 292
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 303.210	- 308.020	- 303.206
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 12.000	- 15.000	- 59.186
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	- 1.369
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 155.000	- 25.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	- 65.000	- 53.002
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 470.500	- 413.310	- 417.054
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847.285	2.086.010	1.584.589
14	Abschreibungen	2.440.761	2.378.521	2.647.449
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	340	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.288.046	4.464.871	4.232.039
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.817.546	4.051.561	3.814.985
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)	- 470.500	- 413.310	- 417.054
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.288.046	4.464.871	4.232.039
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.817.546	4.051.561	3.814.985
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 7.969
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	250.002
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	242.033
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.817.546	4.051.561	4.057.017
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	4.817.546	4.051.561	4.057.017
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	967.143	936.762	568.760
33	Ergebnis der internen Umlagen	2.117.838	1.338.075	2.013.491
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	7.902.527	6.326.398	6.639.268

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 9.000	- 10.000	- 8.923
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.014
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.000	- 10.000	- 9.937
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	10.000	10.518
14	Abschreibungen	121.513	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)	130.513	131.514	132.031
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.513	121.514	122.094
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 9.000	- 10.000	- 9.937
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	130.513	131.514	132.031
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	121.513	121.514	122.094
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	121.513	121.514	122.094
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	121.513	121.514	122.094
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 121.513	- 121.514	- 122.094
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
		2024	2023	2022
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	- 9.000	- 10.000	- 8.923
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.014
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.000	- 10.000	- 9.937
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	10.000	10.518
14	Abschreibungen	121.513	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)	130.513	131.514	132.031
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	121.513	121.514	122.094
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 9.000	- 10.000	- 9.937
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	130.513	131.514	132.031
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	121.513	121.514	122.094
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	121.513	121.514	122.094
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	121.513	121.514	122.094
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 121.513	- 121.514	- 122.094
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	- 19.000	0	- 18.620
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 653
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 19.000	0	- 19.273
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	0	7.664
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)	19.000	0	7.664
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	- 11.609
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 19.000	0	- 19.273
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.000	0	7.664
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 11.609
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	- 11.609
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 11.609
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	11.609
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
		2024	2023	2022
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	- 19.000	0	- 18.620
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 653
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 19.000	0	- 19.273
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	0	7.664
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)	19.000	0	7.664
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	- 11.609
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 19.000	0	- 19.273
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.000	0	7.664
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	0	- 11.609
27	Außerordentliche Erträge	0	0	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	- 11.609
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	0	- 11.609
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	11.609
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 19.528
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 21.000	- 40.000	- 21.586
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 21.000	- 40.000	- 42.140
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	40.000	15.169
14	Abschreibungen	210.501	210.503	217.327
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	231.501	250.503	232.496
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	210.501	210.503	190.356
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 21.000	- 40.000	- 42.140
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	231.501	250.503	232.496
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	210.501	210.503	190.356
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 52.598
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	52.499
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	- 99
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	210.501	210.503	190.257
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	210.501	210.503	190.257
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 210.501	- 210.503	- 190.257
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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	- 19.528
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 21.000	- 40.000	- 21.586
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	- 1.025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 21.000	- 40.000	- 42.140
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	40.000	15.169
14	Abschreibungen	210.501	210.503	217.327
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	231.501	250.503	232.496
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	210.501	210.503	190.356
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 21.000	- 40.000	- 42.140
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	231.501	250.503	232.496
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	210.501	210.503	190.356
27	Außerordentliche Erträge	0	0	- 52.598
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	52.499
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0	0	- 99
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	210.501	210.503	190.257
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	210.501	210.503	190.257
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 210.501	- 210.503	- 190.257
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -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	1.211.457	1.211.457
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	1.211.457	1.211.457
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	1.211.457	1.211.457
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	1.211.457	1.211.457
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	1.211.457	1.211.457
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	1.211.457	1.211.457
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	1.211.457	1.211.457
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	1.211.457	1.211.457

Dezernat: 2 - Dezernat II
 ↳ Amt: 92 - Dezernatsbüro II
 Produktbereich: (12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ↳ Produktgruppe: (05) Straßenreinigung
 ↳ Produkt: 545 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
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	1.211.457	1.211.457
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	1.211.457	1.211.457
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	1.211.457	1.211.457
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	1.211.457	1.211.457
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	1.211.457	1.211.457
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	1.211.457	1.211.457
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	0	1.211.457	1.211.457
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	1.211.457	1.211.457

Produktbereich: (13) Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 4.800	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 718.190	- 620.000	- 553.825
3	Kostenersatzleistungen und -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	- 2.500	- 12.967
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 731.290	- 627.300	- 566.792
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.705	545.520	816.226
14	Abschreibungen	110.501	98.803	144.987
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	605.100	642.362
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.699.336	1.249.423	1.603.574
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	968.046	622.123	1.036.782
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 627.300	- 566.792
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.699.336	1.249.423	1.603.574
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	968.046	622.123	1.036.782
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	968.046	622.123	1.036.782
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	968.046	622.123	1.036.782
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	398.740	535.619	453.468
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.061.810	1.078.520	776.625
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.428.596	2.236.262	2.266.876

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 4.800	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	- 7.900	- 100	- 7.813
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.900	- 4.900	- 7.813
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.115	293.900	622.389
14	Abschreibungen	6.524	4.241	6.236
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	613.639	298.141	628.625
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.739	293.241	620.812
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 4.900	- 7.813
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	613.639	298.141	628.625
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	605.739	293.241	620.812
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	605.739	293.241	620.812
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	605.739	293.241	620.812
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	380.494	516.957	412.285
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.044.303	1.088.128	981.161
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.030.536	1.898.326	2.014.257

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	- 4.800	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	- 7.900	- 100	- 7.813
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 7.900	- 4.900	- 7.813
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.115	293.900	622.389
14	Abschreibungen	6.524	4.241	6.236
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	613.639	298.141	628.625
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.739	293.241	620.812
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 4.900	- 7.813
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	613.639	298.141	628.625
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	605.739	293.241	620.812
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	605.739	293.241	620.812
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	605.739	293.241	620.812
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	380.494	516.957	412.285
33	Ergebnis der internen Umlagen	1.044.303	1.088.128	981.161
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	2.030.536	1.898.326	2.014.257

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -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	9.190	20.810	9.685
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)	9.190	20.810	9.685
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.190	20.810	9.685
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.190	20.810	9.685
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.190	20.810	9.685
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.190	20.810	9.685
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.190	20.810	9.685
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.004	0	9.473
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 13.194	- 20.810	- 19.158
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
		2024	2023	2022
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	9.190	20.810	9.685
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)	9.190	20.810	9.685
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.190	20.810	9.685
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)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.190	20.810	9.685
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.190	20.810	9.685
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.190	20.810	9.685
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	9.190	20.810	9.685
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.004	0	9.473
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 13.194	- 20.810	- 19.158
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 718.190	- 620.000	- 553.825
3	Kostenersatzleistungen und -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	- 2.400	- 5.154
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 723.390	- 622.400	- 558.979
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.400	130.000	94.346
14	Abschreibungen	54.805	45.435	86.663
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	605.100	642.362
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	877.335	780.535	823.370
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.945	158.135	264.391
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 622.400	- 558.979
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	877.335	780.535	823.370
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	153.945	158.135	264.391
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	153.945	158.135	264.391
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	153.945	158.135	264.391
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.147
33	Ergebnis der internen Umlagen	19.427	- 21.494	- 195.232
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	173.372	136.641	88.306

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 718.190	- 620.000	- 553.825
3	Kostenersatzleistungen und -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	- 2.400	- 5.154
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 723.390	- 622.400	- 558.979
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.400	130.000	94.346
14	Abschreibungen	54.805	45.435	86.663
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	605.100	642.362
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	877.335	780.535	823.370
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.945	158.135	264.391
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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	- 622.400	- 558.979
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	877.335	780.535	823.370
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	153.945	158.135	264.391
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	153.945	158.135	264.391
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	153.945	158.135	264.391
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.147
33	Ergebnis der internen Umlagen	19.427	- 21.494	- 195.232
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	173.372	136.641	88.306

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -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	100.810	89.806
14	Abschreibungen	49.172	49.127	52.088
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	199.172	149.937	141.894
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.172	149.937	141.894
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	199.172	149.937	141.894
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	199.172	149.937	141.894
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	199.172	149.937	141.894
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	199.172	149.937	141.894
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.243	18.662	12.563
33	Ergebnis der internen Umlagen	11.274	32.696	9.855
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	224.688	201.295	164.312

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
		2024	2023	2022
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	50	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	58	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	108	0

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
		2024	2023	2022
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	100.810	89.806
14	Abschreibungen	49.172	49.127	52.088
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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)	199.172	149.937	141.894
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.172	149.937	141.894
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und 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)	199.172	149.937	141.894
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	199.172	149.937	141.894
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	199.172	149.937	141.894
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	199.172	149.937	141.894
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.243	18.612	12.563
33	Ergebnis der internen Umlagen	11.274	32.638	9.855
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	224.688	201.187	164.312

Produktbereich: (14) Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.580	46.210	134.306
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	60	32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.620	46.270	135.082
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.620	46.270	135.082
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	127.620	46.270	135.082
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	127.620	46.270	135.082
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	127.620	46.270	135.082
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	127.620	46.270	135.082
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 127.620	- 46.270	- 135.082
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.580	46.210	134.306
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	60	32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.620	46.270	135.082
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.620	46.270	135.082
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	127.620	46.270	135.082
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	127.620	46.270	135.082
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	127.620	46.270	135.082
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	127.620	46.270	135.082
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 127.620	- 46.270	- 135.082
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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.580	46.210	134.306
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	60	32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.620	46.270	135.082
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.620	46.270	135.082
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	127.620	46.270	135.082
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	127.620	46.270	135.082
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	127.620	46.270	135.082
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	127.620	46.270	135.082
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	- 127.620	- 46.270	- 135.082
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	0	0	0

Produktbereich: (15) Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 45.060	- 88.600	- 46.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.940	0	- 2.937
3	Kostenersatzleistungen und -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)	- 48.000	- 88.600	- 49.136
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.400	157.550	439.284
14	Abschreibungen	44.685	46.694	49.249
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	0	4.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.925	204.244	493.363
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	295.925	115.644	444.227
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)	- 48.000	- 88.600	- 49.136
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	343.925	204.244	493.363
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	295.925	115.644	444.227
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)	295.925	115.644	444.227
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	295.925	115.644	444.227
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250	0	21.165
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.814	11.679	24.359
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	302.989	127.323	489.751

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 45.060	- 88.600	- 46.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.940	0	- 2.937
3	Kostenersatzleistungen und -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)	- 48.000	- 88.600	- 49.136
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.400	157.550	439.284
14	Abschreibungen	44.685	46.694	49.249
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	0	4.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.925	204.244	493.363
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	295.925	115.644	444.227
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)	- 48.000	- 88.600	- 49.136
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	343.925	204.244	493.363
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	295.925	115.644	444.227
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)	295.925	115.644	444.227
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	295.925	115.644	444.227
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250	0	21.165
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.814	11.679	24.359
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	302.989	127.323	489.751

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 45.060	- 88.600	- 46.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.940	0	- 2.937
3	Kostenersatzleistungen und -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)	- 48.000	- 88.600	- 49.136
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.400	157.550	439.284
14	Abschreibungen	44.685	46.694	49.249
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 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	0	4.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.925	204.244	493.363
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	295.925	115.644	444.227
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)	- 48.000	- 88.600	- 49.136
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	343.925	204.244	493.363
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	295.925	115.644	444.227
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)	295.925	115.644	444.227
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	295.925	115.644	444.227
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250	0	21.165
33	Ergebnis der internen Umlagen	6.814	11.679	24.359
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	302.989	127.323	489.751

Produktbereich: (16) Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 61.473.000	- 55.149.300	- 56.954.378
	... davon <i>Gewerbsteuer</i>	- 27.565.000	- 23.123.000	- 25.952.415
	... davon <i>Einkommensteuer</i>	- 21.396.000	- 20.000.000	- 19.155.861
	... davon <i>Grundsteuer</i>	- 6.020.000	- 5.692.000	- 5.944.298
	... davon <i>Umsatzsteuer</i>	- 4.277.000	- 4.055.000	- 3.989.892
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 25.418.000	- 24.196.000	- 24.651.427
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 500.000	0	- 530.413
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 87.391.000	- 79.345.300	- 82.136.217
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	1.442.612
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.902.000	11.258.800	8.954.427
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000.000	37.500.000	40.070.612
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.902.000	48.758.800	50.467.651
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 32.489.000	- 30.586.500	- 31.668.566
21	Finanzerträge	- 240.000	- 621.010	- 126.688
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	351.700	555.100	195.362
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	111.700	- 65.910	68.674
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 87.631.000	- 79.966.310	- 82.262.905
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.253.700	49.313.900	50.663.013
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 32.377.300	- 30.652.410	- 31.599.892
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 32.377.300	- 30.652.410	- 31.599.892
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 32.377.300	- 30.652.410	- 31.599.892
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 32.377.300	- 30.652.410	- 31.599.892

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 61.473.000	- 55.149.300	- 56.954.378
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 25.418.000	- 24.196.000	- 24.651.427
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 500.000	0	- 530.413
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 87.391.000	- 79.345.300	- 82.136.217
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	1.442.612
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.902.000	11.258.800	8.954.427
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000.000	37.500.000	40.070.612
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.902.000	48.758.800	50.467.651
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 32.489.000	- 30.586.500	- 31.668.566
21	Finanzerträge	- 150.000	- 521.220	- 33.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	150.000	69.200	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 452.020	- 33.600
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 87.541.000	- 79.866.520	- 82.169.817
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.052.000	48.828.000	50.467.651
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 32.489.000	- 31.038.520	- 31.702.166
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)	- 32.489.000	- 31.038.520	- 31.702.166
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 32.489.000	- 31.038.520	- 31.702.166
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 32.489.000	- 31.038.520	- 31.702.166

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 61.473.000	- 55.149.300	- 56.954.378
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	- 25.418.000	- 24.196.000	- 24.651.427
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	- 500.000	0	- 530.413
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 87.391.000	- 79.345.300	- 82.136.217
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	1.442.612
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.902.000	11.258.800	8.954.427
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000.000	37.500.000	40.070.612
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.902.000	48.758.800	50.467.651
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 32.489.000	- 30.586.500	- 31.668.566
21	Finanzerträge	- 150.000	- 521.220	- 33.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	150.000	69.200	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	- 452.020	- 33.600
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 87.541.000	- 79.866.520	- 82.169.817
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.052.000	48.828.000	50.467.651
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 32.489.000	- 31.038.520	- 31.702.166
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)	- 32.489.000	- 31.038.520	- 31.702.166
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	- 32.489.000	- 31.038.520	- 31.702.166
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	- 32.489.000	- 31.038.520	- 31.702.166

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	- 90.000	- 99.790	- 93.088
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	201.700	485.900	195.362
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	111.700	386.110	102.274
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 90.000	- 99.790	- 93.088
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	201.700	485.900	195.362
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	111.700	386.110	102.274
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	111.700	386.110	102.274
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	111.700	386.110	102.274
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	111.700	386.110	102.274

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
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	- 90.000	- 99.790	- 93.088
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	201.700	485.900	195.362
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	111.700	386.110	102.274
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 90.000	- 99.790	- 93.088
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	201.700	485.900	195.362
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	111.700	386.110	102.274
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	111.700	386.110	102.274
31	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) (Nr. 30)	111.700	386.110	102.274
32	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Umlagen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	111.700	386.110	102.274

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtfinanzhaushalt

Wiesbaden und AKK

Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2024	2023	2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.189.676	10.995.730	11.427.534,06
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.902.443	54.329.450	57.453.323,27
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.990.243	23.024.180	42.953.135,29
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	770.209.180	665.856.070	698.269.359,28
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	277.039.270	244.582.700	265.403.364,30
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	380.708.010	338.840.080	361.700.137,75
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.319.230	23.536.010	17.876.072,32
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.143.980	23.413.240	28.177.752,45
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.597.502.032	1.384.577.460	1.483.260.678,72
10	Personalauszahlungen	-359.334.971	-336.928.314	-324.866.942,59
11	Versorgungsauszahlungen	-32.252.200	-31.629.250	-34.165.526,95
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.924.351	-204.302.337	-238.646.073,24
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-502.732.799	-445.135.830	-480.563.054,91
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-234.199.067	-229.384.970	-201.398.886,06
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-159.696.440	-133.611.800	-148.172.955,37
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.949.711	-16.898.260	-6.386.119,23
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.181.249	-2.138.470	-1.984.118,70
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-1.580.270.788	-1.400.029.231	-1.436.183.677,05
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	17.231.244	-15.451.771	47.077.001,67
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.324.000	17.704.000	15.136.072,01
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.801.000	880.000	3.788.271,81
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.558.000	4.454.000	2.057.604,83
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	21.683.000	23.038.000	20.981.948,65
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.533.000	-16.455.000	-4.525.441,98
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.765.000	-75.195.000	-59.211.005,93
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.502.000	-11.011.000	-14.880.290,98
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.314.000	-8.700.000	-12.671.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-99.114.000	-111.361.000	-91.287.738,89
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-77.431.000	-88.323.000	-70.305.790,24
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-60.199.756	-103.774.771	-23.228.788,57
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101.641.000	54.345.000	33.588.456,12
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-24.442.000	-22.326.000	-24.391.253,78
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	77.199.000	32.019.000	9.197.202,34
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	16.999.244	-71.755.771	-14.031.586,23
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-	-	14.669.828,13
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	83.469.030	155.224.801	154.586.559,13
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	16.999.244	-71.755.771	638.241,90
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nr. 38 und 39)	100.468.274	83.469.030	155.224.801,03

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtfinanzhaushalt

(aufgeteilt nach Dezernaten)
Wiesbaden und AKK

Teilfinanzhaushalt Dezernat I Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						100.687,37
*** Summe						100.687,37
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb						3.835,50-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden						3.835,50-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	9.374.000,00-		3.646.000,00-			13.064.189,57-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	9.374.000,00-		3.646.000,00-			13.064.189,57-
8421200 AuszKauf Sach AV	2.687.000,00-		2.515.000,00-			2.509.697,43-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.						1.995,23
8423000 Ausz nrzbZuwInvBund	40.000,00-					
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB						103.204,00-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	2.727.000,00-		2.515.000,00-			2.610.906,20-
8421300 AuszKauf Finanzanlag	5.000.000,00-					
8525000 Ausz Darl verb UN			500.000,00-			
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg	5.000.000,00-		500.000,00-			
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	17.101.000,00-		6.661.000,00-			15.678.931,27-
*** Summe	17.101.000,00-		6.661.000,00-			15.678.931,27-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	17.101.000,00-		6.661.000,00-			15.578.243,90-

Teilfinanzhaushalt Dezernat II Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land	1.694.000,00					623.798,02
8413700 Erhalt.Invest.Zuwend.priv.Unt.						150.000,00
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	1.694.000,00					773.798,02
8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S						16.079,44
8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä						3.905,78
8411200 Einz Abg bew Sach AV						31.378,06
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm						51.363,28
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.694.000,00					825.161,30
*** Summe	1.694.000,00					825.161,30
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	30.000,00-		30.000,00-			14.493,67-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	30.000,00-		30.000,00-			14.493,67-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	8.877.000,00-		1.180.000,00-			1.915.049,72-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	8.877.000,00-		1.180.000,00-			1.915.049,72-
8421200 AuszKauf Sach AV	885.000,00-		820.000,00-			437.594,34-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.	715.000,00-					121.079,01-
8423000 Ausz nrzbZuwInvBund						
8423500 Ausz nrzbZuwInvkomSR						90.432,90-
8423700 Ausz nrzbZuwInvpriUn						326.968,15-
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB	25.000,00-					10.914,85-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	1.625.000,00-		820.000,00-			986.989,25-
8421300 AuszKauf Finanzanlag	1.500.000,00-					2.100.000,00-
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg	1.500.000,00-					2.100.000,00-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	12.032.000,00-		2.030.000,00-			5.016.532,64-
*** Summe	12.032.000,00-		2.030.000,00-			5.016.532,64-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	10.338.000,00-		2.030.000,00-			4.191.371,34-

Teilfinanzhaushalt Dezernat III Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
2251000 Ford aus KIP Land						988.209,51
2251450 ForderungenSoko.prog. ggü.Land						1.530.844,30
2252000 Ford aus DiPa Land						922,94
8413100 Erh.Invest.Zuwend. Bund,LAF,ERP						3.313.299,39
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land						277.797,33
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei						6.111.073,47
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						6.111.073,47
*** Summe						6.111.073,47
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb						353.044,68-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden						353.044,68-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	10.885.000,00-		2.000.000,00-			10.599.048,12-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	10.885.000,00-		2.000.000,00-			10.599.048,12-
8421200 AuszKauf Sach AV	3.319.000,00-					2.898.368,59-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.						2.076,57-
8423100 Ausz nrzbZuwInvLand	754.000,00-					79.000,00-
8423400 Ausz nrzbZuwInv.SV						30.000,00-
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB						1.019.538,64-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.	4.073.000,00-					4.028.983,80-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	14.958.000,00-		2.000.000,00-			14.981.076,60-
4157110 VerbKM Landesant KIP						988.209,51-
4157200 VerbKM Landesant.DiP						922,94-
4157450 VerbKreditmarkt Landesant.Soko						1.530.844,30-
* 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						2.519.976,75-
*** Summe	14.958.000,00-		2.000.000,00-			17.501.053,35-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	14.958.000,00-		2.000.000,00-			11.389.979,88-

Teilfinanzhaushalt Dezernat IV Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S						5,00
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm						5,00
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						5,00
*** Summe						5,00
8421200 AuszKauf Sach AV	26.000,00-					15.255,75-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	26.000,00-					15.255,75-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	26.000,00-					15.255,75-
*** Summe	26.000,00-					15.255,75-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	26.000,00-					15.250,75-

Teilfinanzhaushalt Dezernat V Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8413100 Erh.Invest.Zuwend. Bund,LAF,ERP						668.346,22
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land						1.242.204,70
8413500 Erh.InvZuwsonSV	427.000,00					
8413700 Erhalt.Invest.Zuwend.priv.Unt.						56.156,60
8413900 Erhaltene Beiträge						3.049,00-
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						92.914,11
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	427.000,00					2.056.572,63
8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä	15.000.000,00					2.883.758,52
8169600 Wertausgl.Umlegungsv						93.100,00
8411200 Einz Abg bew Sach AV	199.000,00-					14.008,57
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm	14.801.000,00					2.990.867,09
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	15.228.000,00					5.047.439,72
*** Summe	15.228.000,00					5.047.439,72
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	15.000.000,00-					3.316.888,22-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	15.000.000,00-					3.316.888,22-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	8.240.000,00-		22.087.000,00-			19.859.504,88-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	8.240.000,00-		22.087.000,00-			19.859.504,88-
8421200 AuszKauf Sach AV	438.000,00-		155.000,00-			180.390,95-
8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.						20.107,40
8423400 Ausz nrzbZuwInv.SV						653,91-
8423700 Ausz nrzbZuwInvpriUn						217.954,04-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	438.000,00-		155.000,00-			378.891,50-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	23.678.000,00-		22.242.000,00-			23.555.284,60-
*** Summe	23.678.000,00-		22.242.000,00-			23.555.284,60-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	8.450.000,00-		22.242.000,00-			18.507.844,88-

Teilfinanzhaushalt Dezernat VI Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land	2.202.000,00					2.266.120,00
8413700 Erhalt.Invest.Zuwend.priv.Unt.						404.415,00
8413800 Erhalt.Invest.Zuwend.übr.Berei						1.248.117,16
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						486.607,75
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	2.202.000,00					4.405.259,91
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN						870.155,73
8515500 Einz Tilg Darl Betei						115.561,39
8516000 Einz Tilg Darl sÖSr						195.165,58
8518000 Einz Tilg Darl sinB	2.326.000,00					295.161,95
* 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA	2.326.000,00					1.476.044,65
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.528.000,00					5.881.304,56
*** Summe	4.528.000,00					5.881.304,56
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	3.500.000,00-					829.619,91-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	3.500.000,00-					829.619,91-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	7.546.000,00-					6.790.940,62-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	7.546.000,00-					6.790.940,62-
8421200 AuszKauf Sach AV	431.000,00-					748.007,35-
8423000 Ausz nrzbZuwInvBund						
8423500 Ausz nrzbZuwInvkomSR						2.498.664,00-
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB	4.930.000,00-					2.748.566,63-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.	5.361.000,00-					5.995.237,98-
8525000 Ausz Darl verb UN	5.814.000,00-					3.340.000,00-
8525500 Ausz Darl Betei						660.000,00-
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg	5.814.000,00-					4.000.000,00-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	22.221.000,00-					17.615.798,51-
*** Summe	22.221.000,00-					17.615.798,51-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	17.693.000,00-					11.734.493,95-

Teilfinanzhaushalt Dezernat VII Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S						1.150,55
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm						1.150,55
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						1.150,55
*** Summe						1.150,55
8422000 AuszAbwickl Baumaßn						107.120,59-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen						107.120,59-
8421200 AuszKauf Sach AV	84.000,00-					63.337,57-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.	84.000,00-					63.337,57-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	84.000,00-					170.458,16-
*** Summe	84.000,00-					170.458,16-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	84.000,00-					169.307,61-

Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN	7.000,00					6.855,08
8518000 Einz Tilg Darl sinB	225.000,00					222.042,61
* 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA	232.000,00					228.897,69
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	232.000,00					228.897,69
8551000 EinzInvkredKredit	87.156.000,00					30.000.000,00
8551110 EinzKreditau.KredDiP						1.000.456,12
8553000 EinzInvkredLand	2.000.000,00					
* 31 Einz.aus der Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.	89.156.000,00					31.000.456,12
*** Summe	89.388.000,00					31.229.353,81
8421300 AuszKauf Finanzanlag						6.410.000,00-
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg						6.410.000,00-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.						6.410.000,00-
8561000 AuszInvkredKredit	17.815.000,00-					15.299.281,79-
8561100 AuszInvkredKred KIP	286.000,00-					279.614,61-
8561110 AuszTilIkredKreditDP	51.000,00-					922,94-
8563000 AuszInvkredLand	2.417.000,00-					2.498.393,40-
8563440 Ausz.Tilg.Soko KM	401.000,00-					407.052,83-
8568000 AuszTilgInvkrs.i.B.						1.607.458,21-
* 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	20.970.000,00-					20.092.723,78-
*** Summe	20.970.000,00-					26.502.723,78-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	68.418.000,00					4.726.630,03

Teilfinanzhaushalt Dezernat I AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
* Summe						
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	100.000,00-					194.502,96-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	100.000,00-					194.502,96-
8421200 AuszKauf Sach AV	85.000,00-		5.000,00-			10.600,71-
8423000 Ausz nrzbZuwInvBund	10.000,00-					
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB						37.300,00-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.	95.000,00-		5.000,00-			47.900,71-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	195.000,00-		5.000,00-			242.403,67-
*** Summe	195.000,00-		5.000,00-			242.403,67-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	195.000,00-		5.000,00-			242.403,67-

Teilfinanzhaushalt Dezernat II AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land	1.000,00					117.000,00
8413700 Erhalt.Invest.Zuwend.priv.Unt.						
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	1.000,00					117.000,00
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.000,00					117.000,00
*** Summe	1.000,00					117.000,00
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	3.000,00-		3.000,00-			7.560,00-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	3.000,00-		3.000,00-			7.560,00-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn						1.270.182,18-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen						1.270.182,18-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	3.000,00-		3.000,00-			1.277.742,18-
*** Summe	3.000,00-		3.000,00-			1.277.742,18-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	2.000,00-		3.000,00-			1.160.742,18-

Teilfinanzhaushalt Dezernat III AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land						11.355,83
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						1.664,94
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei						13.020,77
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						13.020,77
*** Summe						13.020,77
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	8.039.000,00-					1.301.764,10-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	8.039.000,00-					1.301.764,10-
8421200 AuszKauf Sach AV	30.000,00-					138.098,49-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvng.u.imm.	30.000,00-					138.098,49-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	8.069.000,00-					1.439.862,59-
*** Summe	8.069.000,00-					1.439.862,59-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	8.069.000,00-					1.426.841,82-

Teilfinanzhaushalt Dezernat V AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8413100 Erh.Invest.Zuwend. Bund,LAF,ERP						1.477.907,30
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						1.726,83
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei						1.479.634,13
8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä						3.450,72
8169600 Wertausgl.Umlegungsv						701.118,77
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm						704.569,49
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						2.184.203,62
*** Summe						2.184.203,62
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	704.000,00-		210.000,00-			4.088.036,22-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	704.000,00-		210.000,00-			4.088.036,22-
8423700 Ausz nrzbZuwInvpriUn						602.967,49-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.						602.967,49-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	704.000,00-		210.000,00-			4.691.003,71-
*** Summe	704.000,00-		210.000,00-			4.691.003,71-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	704.000,00-		210.000,00-			2.506.800,09-

Teilfinanzhaushalt Dezernat VI AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						119.342,11
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei						119.342,11
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN						189.723,42
8515500 Einz Tilg Darl Betei						134.025,25
8518000 Einz Tilg Darl sinB						28.913,82
* 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA						352.662,49
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						472.004,60
*** Summe						472.004,60
8422000 AuszAbwickl Baumaßn						20.666,97-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen						20.666,97-
8421200 AuszKauf Sach AV	43.000,00-					11.722,24-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.	43.000,00-					11.722,24-
8525500 Ausz Darl Betei						161.000,00-
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg						161.000,00-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	43.000,00-					193.389,21-
*** Summe	43.000,00-					193.389,21-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	43.000,00-					278.615,39

Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8551000 EinzInvkredKredit	10.847.000,00					
8553000 EinzInvkredLand						2.588.000,00
8554000 EinzInvkredUmschuld	1.638.000,00					
* 31 Einz.aus der Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.	12.485.000,00					2.588.000,00
** Summe	12.485.000,00					2.588.000,00
8561000 AuszInvkredKredit	1.650.000,00-					1.369.553,78-
8561100 AuszInvkredKred KIP						6.141,53-
8563000 AuszInvkredLand	174.000,00-					187.245,39-
8563440 Ausz.Tilg.Soko KM	10.000,00-					3.777,78-
8564000 AuszInvkredUmsch	1.638.000,00-					
8568000 AuszTilgInvkrs.i.B.						211.834,77-
* 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.472.000,00-					1.778.553,25-
** Summe	3.472.000,00-					1.778.553,25-
*** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	9.013.000,00					809.446,75

LANDESHAUPTSTADT



Teilfinanzhaushalte

Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Wiesbaden und AKK

in Tsd. €						
	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
1 - Dezernat I						
10 - Hauptamt						
(01) Innere Verwaltung						
(1) Verwaltungssteuerung und -service						
111 - Verwaltungssteuerung und -service						
5.10.0002 - 10 Bauhof Delkenheim				290	400	
2. Auszahlungen				290		
4. Verpflichtungsermächtigungen					400	
5.10.0004 - 10 inv. Beschaffungen OVen AKK				40	5	
2. Auszahlungen				40		
4. Verpflichtungsermächtigungen					5	
5.10.0005 - 10 inv. Beschaffungen Hauptamt und OVen				50	70	
2. Auszahlungen				50		
4. Verpflichtungsermächtigungen					70	
5.10.0010 - 10 Fahrzeugbeschaffung Hauptamt			160	9		
2. Auszahlungen			160	9		
5.10.0015 - 10 Beschaffungen DLZ PC 1066 neu				25	60	
2. Auszahlungen				25		
4. Verpflichtungsermächtigungen					60	
5.10.0001 - #S 10 Rathaus Generalsanierung		437	500	700		
2. Auszahlungen		437	500	700		
(15) Wirtschaft und Tourismus						
(2) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
5.10.0012 - 10 BGH investive Beschaffungen Wi				20	20	
2. Auszahlungen				20		
4. Verpflichtungsermächtigungen					20	
5.10.0013 - 10 BGH investive Beschaffungen AKK				5		
2. Auszahlungen				5		
5.10.0003 - #S 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau			7.000	100		
2. Auszahlungen			7.000	100		
10 - Hauptamt		437	7.660	1.239	555	
37 - Feuerwehr						
(02) Sicherheit und Ordnung						
(3) Brandschutz						
126 - Brandschutz						
5.37.0005 - 37 Investive Beschaffungen WI		581		200		
1. Einzahlungen		-17				
2. Auszahlungen		598		200		
5.37.0006 - 37 Investive Beschaffungen AKK		9		40		
2. Auszahlungen		9		40		
5.37.0008 - 37 Fahrzeuge KW 24/25				1.820		
2. Auszahlungen				1.820		
5.37.0009 - 37 Fahrzeuge KW 26/27						2.365
4. Verpflichtungsermächtigungen						2.365
5.37.0010 - #T 37 IM-Topf Amt37T				250		
2. Auszahlungen				250		
(5) Zivil- und Katastrophenschutz						
128 - Katastrophenschutz						
5.37.0005 - 37 Investive Beschaffungen WI		49				
2. Auszahlungen		49				
37 - Feuerwehr		640		2.310		2.365
52 - Sportamt						

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
(08) Sportförderung						
(2) Sportstätten und Bäder						
424 - Sportstätten und Bäder						
5.52.0002 - Sportplätze Beschaffungen INV		36	15	15		
2. Auszahlungen		36	15	15		
5.52.0004 - #S Sporthallen Beschaffungen INV		7	15	15		
2. Auszahlungen		7	15	15		
5.52.0006 - KA Beschaffungen INV		7	15	15		
2. Auszahlungen		7	15	15		
5.52.0009 - Neubau Kunstrasenplätzen Topf					600	600
4. Verpflichtungsermächtigungen					600	600
5.52.0010 - Sanierung Kunstrasenplätze Topf			500	-500	500	
2. Auszahlungen			500	-500		
4. Verpflichtungsermächtigungen					500	
5.52.0012 - SH Biebrich Generalsanierung			2.000	1.000	1.186	500
1. Einzahlungen			-1.000			
2. Auszahlungen			3.000	1.000		
4. Verpflichtungsermächtigungen					1.186	500
5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung SH		182	700		360	
2. Auszahlungen		182	700			
4. Verpflichtungsermächtigungen					360	
I.04772 - 52 SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude	95	741		560		
2. Auszahlungen	95	741		560		
5.52.0017 - #S SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau		3.816	3.410	6.000		
2. Auszahlungen		3.816	3.410	6.000		
5.52.0032 - SH Gerhart-Hauptmann-Schule Einrichtung				263		
2. Auszahlungen				263		
(1) Förderung des Sports						
421 - Förderung des Sports						
5.52.0001 - Sportamt Beschaffungen INV		60	10	5		
2. Auszahlungen		60	10	5		
5.52.0007 - Investitionszuschüsse Vereine WI		78	40	40		
2. Auszahlungen		78	40	40		
5.52.0008 - Investitionszuschüsse Vereine AKK		37	10	10		
2. Auszahlungen		37	10	10		
52 - Sportamt	95	4.965	6.715	7.423	2.646	1.100
91 - Dezernatsbüro I						
(01) Innere Verwaltung						
(1) Verwaltungssteuerung und -service						
111 - Verwaltungssteuerung und -service						
5.91.0007 - 91 Eigenkapitalerhöhung für Wärmewende				5.000		
2. Auszahlungen				5.000		
5.91.0004 - 91 Walhalla Sanierung Stadtanteil				364		
2. Auszahlungen				364		
5.91.0005 - 91 Gemeindezentrum Nordenstadt/SH/FW				400		
2. Auszahlungen				400		
5.91.0006 - 91 Außengestaltung Museum Ernst				560		
2. Auszahlungen				560		
91 - Dezernatsbüro I				6.324		
1 - Dezernat I	95	6.042	14.375	17.296	3.201	3.465

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
2 - Dezernat II						
15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung						
(01) Innere Verwaltung						
(1) Verwaltungssteuerung und -service						
111 - Verwaltungssteuerung und -service						
5.15.0001 - 15 IOD Beschaffung				715		
2. Auszahlungen				715		
15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung				715		
36 - Umweltamt						
(13) Natur- und Landschaftspflege						
(2) Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen						
552 - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
5.36.0036 - 36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken				15	30	
1. Einzahlungen				-15		
2. Auszahlungen				30		
4. Verpflichtungsermächtigungen					30	
5.36.0041 - 36 Sanierung Bachkanalsystem				339	80	
2. Auszahlungen				339		
4. Verpflichtungsermächtigungen					80	
5.36.0043 - 36 AKK Erwerb von Ufergrundstücken				2	3	
1. Einzahlungen				-1		
2. Auszahlungen				3		
4. Verpflichtungsermächtigungen					3	
5.36.0037 - 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prg			50	375		
1. Einzahlungen			-120	-1.125		
2. Auszahlungen			170	1.500		
(4) Naturschutz und Landschaftspflege						
554 - Naturschutz und Landschaftspflege						
5.36.0023 - 36 Beschaffungen Umweltladen				20	20	
2. Auszahlungen				20		
4. Verpflichtungsermächtigungen					20	
5.36.0031 - 36 Landschaftspflege Wellritzal			30	6		
1. Einzahlungen			-270	-54		
2. Auszahlungen			300	60		
(14) Umweltschutz						
(1) Umweltschutzmaßnahmen						
561 - Umweltschutzmaßnahmen						
5.36.0002 - 36 Zentrale Dienste Beschaffungen			20	10	10	
2. Auszahlungen			20	10		
4. Verpflichtungsermächtigungen					10	
5.36.0004 - #S 36 Messtechnik Beschaffungen			20	35	35	
2. Auszahlungen			20	35		
4. Verpflichtungsermächtigungen					35	
5.36.0011 - 36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen				400		500
2. Auszahlungen				400		
4. Verpflichtungsermächtigungen						500
5.36.0012 - #S 36 Bachoffenlegung Walkmühltalanlage			34	100	550	
1. Einzahlungen			-16			
2. Auszahlungen			50	100		
4. Verpflichtungsermächtigungen					550	
5.36.0018 - #S 36 HWS Rückhaltebecken ImLangenGarten			600	674		
1. Einzahlungen			-1.180			
2. Auszahlungen			1.780	674		
5.36.0035 - 36 Indirekteinleiter Beschaffungen				5	5	
2. Auszahlungen				5		
4. Verpflichtungsermächtigungen					5	
I.03713 - 36 Rheinwiesen - Sedra	137	13	0	0		

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
1. Einzahlungen	-20					
1. Ordentliches Ergebnis			-50	-40		
2. Auszahlungen	157	13	50	40		
5.36.0001 - #S 36 Klimaschutz-und anpassungsmaßnahmen			3.000	2.000		
1. Einzahlungen			-2.000			
2. Auszahlungen			5.000	2.000		
5.36.0019 - #S 36 HWS Schluckbrunnen Kurparkweiher			75	200		
1. Einzahlungen			-233			
2. Auszahlungen			308	200		
36 - Umweltamt	137	13	3.829	4.181	733	500
67 - Grünflächenamt						
(04) Kultur und Wissenschaft						
(3) Zoologische und Botanische Gärten						
253 - Zoologische und Botanische Gärten						
5.67.0019 - #S 67 Entwicklungskonzept Fasanerie			50	50	50	
2. Auszahlungen			50	50		
4. Verpflichtungsermächtigungen					50	
5.67.0009 - 67 Beschaffungen KFZ Fasanerie		12	10	80	80	
1. Einzahlungen		-1				
2. Auszahlungen		12	10	80		
4. Verpflichtungsermächtigungen					80	
(13) Natur- und Landschaftspflege						
(1) Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
5.67.0001 - #S 67 Beschaffungen abteilungsübergreifende				410	500	
2. Auszahlungen				410		
4. Verpflichtungsermächtigungen					500	
5.67.0002 - 67 Beschaffungen Zentrale Dienste				30	30	
2. Auszahlungen				30		
4. Verpflichtungsermächtigungen					30	
5.67.0005 - 67 Beschaffungen Maschinen Grünflächen		20	40	40	40	
2. Auszahlungen		20	40	40		
4. Verpflichtungsermächtigungen					40	
1.03232 - #S 67 KSP-Prog. WI - Wallufer Platz	110		0	-100		
1. Einzahlungen			-300	-300		
2. Auszahlungen	110		300	200		
1.03228 - #S 67 ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisin-A.	5	40	525	1.400		
1. Einzahlungen			-600	-200		
2. Auszahlungen	5	40	1.125	1.600		
5.67.0004 - #S 67 Beschaffungen Inventar Grünflächen		14	10	20		
2. Auszahlungen		14	10	20		
5.67.0023 - #S 67 Grünfläche Elsässer Platz		13	-820	150		
1. Einzahlungen			-820			
2. Auszahlungen		13		150		
5.67.0047 - #S 67 Investitionszuschüsse an Vereine		5	25	25		
2. Auszahlungen		5	25	25		
5.67.0017 - #S 67 Neugestaltung von KSP in WI			1.000	1.000		
2. Auszahlungen			1.000	1.000		
(5) Land- und Forstwirtschaft						
555 - Land- und Forstwirtschaft						
5.67.0013 - #S 67 Beschaffungen Forsten GB 1000			30	40	15	
2. Auszahlungen			30	40		
4. Verpflichtungsermächtigungen					15	
5.67.0014 - 67 Beschaffungen Forsten GB 1024		9		100	35	
2. Auszahlungen		9		100		
4. Verpflichtungsermächtigungen					35	
5.67.0022 - #S 67 Neubau Werkstatt			4.000	500		

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
2. Auszahlungen			4.000	500		
(3) Friedhofs- und Bestattungswesen						
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen						
5.67.0010 - #S 67 Beschaffungen Inventar Friedhof			40	20	20	
2. Auszahlungen			40	20		
4. Verpflichtungsermächtigungen					20	
5.67.0011 - 67 Beschaffungen Maschinen Friedhof		11	25	30	30	
2. Auszahlungen		11	25	30		
4. Verpflichtungsermächtigungen					30	
5.67.0060 - 67 Gärtnerunterk.Friedhof Dotzheim Inves				64		
2. Auszahlungen				64		
67 - Grünflächenamt	115	124	4.935	3.859	800	
92 - Dezernatsbüro II						
(01) Innere Verwaltung						
(1) Verwaltungssteuerung und -service						
111 - Verwaltungssteuerung und -service						
5.92.0003 - 92 Beschaffungen Dezernat II		1	120	45		
2. Auszahlungen		1	120	45		
5.94.0005 - Eigenkapital WJW		1.000		1.500		
2. Auszahlungen		1.000		1.500		
92 - Dezernatsbüro II		1.001	120	1.545		
2 - Dezernat II	252	1.138	8.884	10.300	1.533	500

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
3 - Dezernat III						
20 - Kämmerei						
(01) Innere Verwaltung						
(1) Verwaltungssteuerung und -service						
111 - Verwaltungssteuerung und -service						
5.20.0001 - 20 Beschaffung		8		5		
2. Auszahlungen		8		5		
20 - Kämmerei		8		5		
21 - Kassen- und Steueramt						
(01) Innere Verwaltung						
(1) Verwaltungssteuerung und -service						
111 - Verwaltungssteuerung und -service						
5.21.0001 - Beschaffung Amt 21			25	5		
2. Auszahlungen			25	5		
21 - Kassen- und Steueramt			25	5		
40 - Schulamt						
(03) Schulträgeraufgaben						
(13) Sonstige schulische Aufgaben						
243 - Sonstige schulische Aufgaben						
5.40.0046 - Berufsschulen - Fachraumausstattung			92	92		
2. Auszahlungen			92	92		
5.40.0047 - EDV in Schulen WI			170	170		
2. Auszahlungen			170	170		
5.40.0048 - EDV in Schulen AKK			30	30		
2. Auszahlungen			30	30		
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv			1.772	2.164		
2. Auszahlungen			1.772	2.164		
I.04869 - 40 Bootshaus	10		400	3.630		
2. Auszahlungen	10		400	3.630		
5.40.0015 - Rechtsanspruch Betreuung Grundschule				536		
2. Auszahlungen				536		
(7) Gymnasien, Kollegs						
217 - Gymnasien, Kollegs						
I.04864 - 40 Martin-Niemöller-Schule Erweiterung	2	-2		100		
2. Auszahlungen	2	-2		100		
5.40.0018 - Gutenbergschule Erweiterung				1.580		
2. Auszahlungen				1.580		
5.40.0034 - Gymn. Mosbacher Berg Sanie. Nawi-Gebäude				100		
2. Auszahlungen				100		
(9) Förderschulen						
221 - Sonderschulen (Förderschulen)						
I.04866 - 40 Friedrich-v.-Bodelschwingh Therapieb.	4			200		
2. Auszahlungen	4			200		
5.40.0013 - Friedrich-v.-Bodelschwingh-Schule Brands				1.500		
2. Auszahlungen				1.500		
(8) Gesamtschulen						
218 - Gesamtschulen						
I.05263 - 40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	151	706	3.000	8.039		
2. Auszahlungen	151	706	3.000	8.039		
5.40.0017 - Helene-Lange-Schule Generalsanierung			1.000	1.200		
2. Auszahlungen			1.000	1.200		
(1) Grundschulen						
211 - Grundschulen						

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
5.40.0032 - Justus-v.-Liebig-Schule Erweiterung wg.				513		
2. Auszahlungen				513		
5.40.0033 - Alfred-Delp-Schule Sicherheitsmaßnahmen				326		
2. Auszahlungen				326		
(6) Kombinierte Haupt- und Realschulen						
216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen						
5.40.0035 - Kellerskopfs. San. NaWi und Erw. Ganztg				100		
2. Auszahlungen				100		
40 - Schulamt	166	704	6.464	20.280		
41 - Kulturamt						
(04) Kultur und Wissenschaft						
(10) Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege						
5.41.0002 - 41 Kuenstlerhaus43 Gebäude Erweiterungs		9	447	500	889	1.111
2. Auszahlungen		9	447	500		
4. Verpflichtungsermächtigungen					889	1.111
5.41.0012 - 41 Beschaffungen Literaturhaus				49		
2. Auszahlungen				49		
5.41.0013 - 41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum			79	87		
2. Auszahlungen			79	87		
(2) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
5.41.0007 - 41 Ankauf von Kunstwerken			50	50		
2. Auszahlungen			50	50		
5.41.0009 - 41 Beschaffungen Stadtarchiv				136		
2. Auszahlungen				136		
5.41.0017 - 41 Kunsthaus Generalsanierung				600		
2. Auszahlungen				600		
(8) Büchereien						
272 - Büchereien						
5.41.0005 - 41 Beschaffungen Stadtbibliotheken Wiesb			36	55		
2. Auszahlungen			36	55		
5.41.0019 - 41 Stadtbibliothek Kastel Neuausstattung				527		
2. Auszahlungen				527		
(4) Theater						
261 - Theater						
5.41.0001 - #S 41 Zuschuss investiv an Staatstheater			632	667		
2. Auszahlungen			632	667		
(6) Musikschulen						
263 - Musikschulen						
5.41.0008 - 41 Beschaffungen Musikakademie			40	66		
2. Auszahlungen			40	66		
41 - Kulturamt		9	1.284	2.737	889	1.111
3 - Dezernat III	166	721	7.773	23.027	889	1.111

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
4 - Dezernat IV						
30 - Rechtsamt						
(01) Innere Verwaltung						
(1) Verwaltungssteuerung und -service						
111 - Verwaltungssteuerung und -service						
5.30.0001 - 30 Beschaffungen				4		
2. Auszahlungen				4		
30 - Rechtsamt				4		
39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz						
(02) Sicherheit und Ordnung						
(2) Ordnungsangelegenheiten						
122 - Ordnungsangelegenheiten						
5.39.0001 - 39 Beschaffungen		2		4		
2. Auszahlungen		2		4		
39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		2		4		
53 - Gesundheitsamt						
(07) Gesundheitsdienste						
(3) Maßnahmen der Gesundheitspflege						
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege						
5.53.0002 - 53 Beschaffungen Fachabteilungen		15		18		
2. Auszahlungen		15		18		
53 - Gesundheitsamt		15		18		
4 - Dezernat IV		17		26		

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
5 - Dezernat V						
23 - Liegenschaftsamt						
(01) Innere Verwaltung						
(1) Verwaltungssteuerung und -service						
111 - Verwaltungssteuerung und -service						
5.23.0001 - 23 Beschaffungen		2		73		
2. Auszahlungen		2		73		
5.23.0037 - Investive Maßnahmen BgA				300		
2. Auszahlungen				300		
23 - Liegenschaftsamt		2		373		
31 - Ordnungsamt						
(02) Sicherheit und Ordnung						
(2) Ordnungsangelegenheiten						
122 - Ordnungsangelegenheiten						
5.31.0004 - 31 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte		-582		45		
1. Einzahlungen		-606				
2. Auszahlungen		24		45		
31 - Ordnungsamt		-582		45		
34 - Straßenverkehrsamt						
(02) Sicherheit und Ordnung						
(2) Ordnungsangelegenheiten						
122 - Ordnungsangelegenheiten						
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen	420		30	292		
1. Einzahlungen	-79			200		
2. Auszahlungen	499		30	92		
I.04971 - #S 34 Beschaffungen	50	1	50	100		
2. Auszahlungen	50	1	50	100		
5.34.0001 - Beschaffung Kameras für Messanlagen				20		
2. Auszahlungen				20		
34 - Straßenverkehrsamt	471	1	80	412		
63 - Bauaufsichtsamt						
(10) Bauen und Wohnen						
(1) Bau- und Grundstücksordnung						
521 - Bau- und Grundstücksordnung						
5.63.0001 - 63 Beschaffungen				1		
2. Auszahlungen				1		
63 - Bauaufsichtsamt				1		
64 - Hochbauamt						
(01) Innere Verwaltung						
(1) Verwaltungssteuerung und -service						
111 - Verwaltungssteuerung und -service						
5.64.0001 - 64 Beschaffungen		6		10		
2. Auszahlungen		6		10		
64 - Hochbauamt		6		10		
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt						
(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
(1) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
5.66.0006 - WIN Beschaffung 6605 investiv		88	115	70	70	
2. Auszahlungen		88	115	70		
4. Verpflichtungsermächtigungen					70	

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
(12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
(4) Bundesstraßen						
544 - Bundesstraßen						
1.05205 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 4 GAF	180	131			2.842	
2. Auszahlungen	180	5				
4. Verpflichtungsermächtigungen					2.842	
3. Sonstiges (interne Refinanzierung)		126				
(1) Gemeindestraßen						
541 - Gemeindestraßen						
5.66.0001 - WIN Beschaffung EDV-Bedarf		2	115	20	20	
2. Auszahlungen		2	115	20		
4. Verpflichtungsermächtigungen					20	
5.66.0002 - WIN Beschaffung Baumaschinen		15	20	10	10	
2. Auszahlungen		15	20	10		
4. Verpflichtungsermächtigungen					10	
5.66.0003 - WIN Beschaffung Dienst-Kfz		-3	255	49	50	
1. Einzahlungen		-3	-15	-1		
2. Auszahlungen			270	50		
4. Verpflichtungsermächtigungen					50	
5.66.0005 - WIN Beschaffung Geschäftsausstattung		12	15	5	5	
2. Auszahlungen		12	15	5		
4. Verpflichtungsermächtigungen					5	
5.66.0015 - WIN Straßenbel. Neu- und Ersatzbesch.		237	675	675	250	
2. Auszahlungen		237	675	675		
4. Verpflichtungsermächtigungen					250	
5.66.0017 - #S WIN Grundhafte Erneuerung			1.900	50	50	2.000
2. Auszahlungen			1.900	50		
4. Verpflichtungsermächtigungen					50	2.000
5.66.0020 - WIN FD Fahrbahndeckenprogramm			850	1.150	250	
2. Auszahlungen			850	1.150		
4. Verpflichtungsermächtigungen					250	
5.66.0022 - #S WIN VD Verkehrssicherung Fahr-/Gehweg		910	1.455	1.900	1.000	
2. Auszahlungen		910	1.455	1.900		
4. Verpflichtungsermächtigungen					1.000	
5.66.0023 - AIN VD Verkehrssicherung Fahr-/Gehwege		60	250	150	150	
2. Auszahlungen		60	250	150		
4. Verpflichtungsermächtigungen					150	
5.66.0027 - WIN Ingenieurbauwerke			895	1.000	300	
2. Auszahlungen			895	1.000		
4. Verpflichtungsermächtigungen					300	
5.66.0028 - AIN Ingenieurbauwerke			10	10	10	
2. Auszahlungen			10	10		
4. Verpflichtungsermächtigungen					10	
1.05205 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 4 GAF	48	-23				
2. Auszahlungen	48	-23				
5.66.0041 - #S AIN Mainbrücke TBW A		38	400	494		
2. Auszahlungen		38	400	494		
5.66.0038 - #S WIN Wallauer Spange		34	200	520		
2. Auszahlungen		34	200	520		
5.66.0065 - WIN Schloßplatz VorplatzMarktkirche 1.BA				0		
1. Einzahlungen				-327		
2. Auszahlungen				327		
5.66.0069 - WIN Wellritzstraße				250		
2. Auszahlungen				250		
5.66.0088 - #T WIN RAD Radverkehrstopf				1.000		
2. Auszahlungen				1.000		
5.66.0090 - WIN Ortseingang Wiesentalstraße Hessloch				50		
2. Auszahlungen				50		

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
(3) Landesstraßen						
543 - Landesstraßen						
5.66.0089 - WIN Querspange L3028				150		
1. Einzahlungen				-100		
2. Auszahlungen				250		
(13) Natur- und Landschaftspflege						
(5) Land- und Forstwirtschaft						
555 - Land- und Forstwirtschaft						
5.66.0024 - WIN Wirtschaftswege		429	320	650	350	
2. Auszahlungen		429	320	650		
4. Verpflichtungsermächtigungen					350	
5.66.0025 - AIN Wirtschaftswege			20	50	50	
2. Auszahlungen			20	50		
4. Verpflichtungsermächtigungen					50	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	228	1.931	7.495	8.253	5.407	2.000
95 - Dezernatsbüro V						
(01) Innere Verwaltung						
(1) Verwaltungssteuerung und -service						
111 - Verwaltungssteuerung und -service						
5.95.0001 - 95 Dez.büro V inv. Beschaffungen				15		
2. Auszahlungen				15		
5.95.0003 - 95 Fahrradgarage am GSR 15				45	45	
2. Auszahlungen				45		
4. Verpflichtungsermächtigungen					45	
5.95.0040 - Fonds Aktive Bodenpolitik				0	15.000	
1. Einzahlungen				-15.000		
2. Auszahlungen				15.000		
4. Verpflichtungsermächtigungen					15.000	
95 - Dezernatsbüro V				60	15.045	
5 - Dezernat V	698	1.358	7.575	9.154	20.452	2.000

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
6 - Dezernat VI						
51 - Amt für Soziale Arbeit						
(05) Soziale Leistungen						
(5) Soziale Einrichtungen						
3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
5.51.0025 - 5106 Beschaffungen Seniorentreffs				3		
2. Auszahlungen				3		
5.51.0043 - 5106 Beschaffungen Seniorentreffs AKK				1		
2. Auszahlungen				1		
(1) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
5.51.0023 - 51.2 Beschaffung Soziales				142		
2. Auszahlungen				142		
5.51.0026 - 51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage				20		
2. Auszahlungen				20		
5.51.0047 - 51.2 Mod. barrierefr. Besucherleitsys.				20		
2. Auszahlungen				20		
(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
(2) Jugendarbeit						
362 - Jugendarbeit						
5.51.0030 - 510435 Beschaffungen Georg-Buch-Haus				6		
2. Auszahlungen				6		
5.51.0031 - 510436 Beschaffungen KiuJuz Biebrich				10		
2. Auszahlungen				10		
5.51.0032 - 510410 Beschaffungen				2		
2. Auszahlungen				2		
5.51.0033 - 510420 Beschaffungen				2		
2. Auszahlungen				2		
5.51.0034 - 510434 Beschaffungen STZ Gräselberg				2		
2. Auszahlungen				2		
5.51.0035 - 510433 Beschaffungen KiuJuz Redit				5		
2. Auszahlungen				5		
5.51.0036 - 510431 Beschaffungen Mobile Jugendarbeit				5		
2. Auszahlungen				5		
5.51.0037 - #S 510432 Beschaff. GMZ Klarenthal				2		
2. Auszahlungen				2		
5.51.0038 - 510433 Beschaffungen JP Krautgärten				1		
2. Auszahlungen				1		
5.51.0039 - 510437 Beschaffungen STZ Schelmengraben		39		3		
2. Auszahlungen		39		3		
(3) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
5.51.0049 - 5103 Beschaffungen				1		
2. Auszahlungen				1		
(4) Tageseinrichtungen für Kinder						
365 - Tageseinrichtungen für Kinder						
5.51.0005 - 5102 Beschaffungen KT WI				64		
2. Auszahlungen				64		
5.51.0006 - 5102 Beschaffungen KT AKK				12		
2. Auszahlungen				12		
5.51.0020 - 5102 Investiv städt. KTs Freiflächen WI				144		
2. Auszahlungen				144		
5.51.0021 - 5102 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK				24		
2. Auszahlungen				24		
5.51.0095 - 51 KT-Ausbau 2024-2025				4.930		
2. Auszahlungen				4.930		
5.51.0097 - 5102 fr.Tr. Ankauf kirchl. Liegensch.				500		

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
2. Auszahlungen				500		
5.51.0104 - #S 5102 Ankauf kirchlicher Grundstücke				3.000		
2. Auszahlungen				3.000		
(10) Bauen und Wohnen						
(2) Wohnbauförderung						
522 - Wohnbauförderung						
5.51.0028 - 51 Soz. ZH Schelmengraben				626		
2. Auszahlungen				626		
5.51.0050 - 5108 Beschaffungen				1		
2. Auszahlungen				1		
5.51.0051 - 5108 Beschaff. barrierefreies Wohnen				4		
2. Auszahlungen				4		
5.51.0066 - 51 SEG Soz. ZH Biebrich Mitte				175		
1. Einzahlungen				-325		
2. Auszahlungen				500		
5.51.0071 - 51 SEG Soz. ZH Gräselberg				70		
1. Einzahlungen				-130		
2. Auszahlungen				200		
5.51.0070 - 51 Pörschacher Straße EKWG-KIEZ				3.221		
1. Einzahlungen				-433		
2. Auszahlungen				3.654		
5.51.0068 - 51 SEG Soz.ZH Gräselberg STZ Neubau				1.252		
1. Einzahlungen				-1.314		
2. Auszahlungen				2.566		
5.51.0074 - 51 Soz.Wohnungsbauprogramm Topf ab 2020				3.488		
1. Einzahlungen				-2.326		
2. Auszahlungen				5.814		
51 - Amt für Soziale Arbeit		39		17.736		
6 - Dezernat VI		39		17.736		

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
7 - Dezernat VII						
31 - Ordnungsamt						
(02) Sicherheit und Ordnung						
(2) Ordnungsangelegenheiten						
122 - Ordnungsangelegenheiten						
5.31.0003 - 31 Beschaffungen Ordnungsamt		29	110	84		
2. Auszahlungen		29	110	84		
31 - Ordnungsamt		29	110	84		
7 - Dezernat VII		29	110	84		

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025	VE in 2024 für 2026
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
(16) Allgemeine Finanzwirtschaft						
(2) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
I.00635 - 20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung	-37.925	-24	-26	-26		
1. Einzahlungen	-37.925	-24	-26	-26		
I.00636 - 20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen	-492	-7	-7	-7		
1. Einzahlungen	-492	-7	-7	-7		
I.01272 - 20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus(Caritas)	-846	-121	-121	-121		
1. Einzahlungen	-846	-121	-121	-121		
I.03353 - 20 DKD (Deutsche Klinik für Diagnostik)	-29	-4	-5	-5		
1. Einzahlungen	-29	-4	-5	-5		
I.03445 - 20 Darl. EVIM Katharinenstift 75470	-85	-12	-12	-12		
1. Einzahlungen	-85	-12	-12	-12		
I.03446 - 20 Darl. Nass. Blindenfürsorge 75480	-426	-61	-61	-61		
1. Einzahlungen	-426	-61	-61	-61		
I.04744 - 20 Investitionskredite WI	16.892	-9.907	-28.117	-68.186		
1. Einzahlungen	-83.511	-30.000	-48.522	-89.156		
2. Auszahlungen	100.403	20.093	20.405	20.970		
I.04806 - Investitionskredite AKK	587	-809	-3.902	-9.013		
1. Einzahlungen	-6.558	-2.588	-5.823	-12.485		
2. Auszahlungen	7.144	1.779	1.921	3.472		
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.323	-10.946	-32.251	-77.431		
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.323	-10.946	-32.251	-77.431		
Gesamtergebnis	-21.112	-1.601	6.466	192	26.075	7.076

LANDESHAUPTSTADT



Gesamtfinanzhaushalt

(aufgeteilt nach Dezernaten)
nur AKK

Teilfinanzhaushalt Dezernat I AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
* Summe						
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	100.000,00-					194.502,96-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	100.000,00-					194.502,96-
8421200 AuszKauf Sach AV	85.000,00-		5.000,00-			10.600,71-
8423000 Ausz nrzbZuwInvBund	10.000,00-					
8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB						37.300,00-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.	95.000,00-		5.000,00-			47.900,71-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	195.000,00-		5.000,00-			242.403,67-
*** Summe	195.000,00-		5.000,00-			242.403,67-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	195.000,00-		5.000,00-			242.403,67-

Teilfinanzhaushalt Dezernat II AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land	1.000,00					117.000,00
8413700 Erhalt.Invest.Zuwend.priv.Unt.						
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei	1.000,00					117.000,00
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.000,00					117.000,00
*** Summe	1.000,00					117.000,00
8421100 Ausz KaufGrundst+Geb	3.000,00-		3.000,00-			7.560,00-
* 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden	3.000,00-		3.000,00-			7.560,00-
8422000 AuszAbwickl Baumaßn						1.270.182,18-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen						1.270.182,18-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	3.000,00-		3.000,00-			1.277.742,18-
*** Summe	3.000,00-		3.000,00-			1.277.742,18-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	2.000,00-		3.000,00-			1.160.742,18-

Teilfinanzhaushalt Dezernat III AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land						11.355,83
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						1.664,94
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei						13.020,77
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						13.020,77
*** Summe						13.020,77
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	8.039.000,00-					1.301.764,10-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	8.039.000,00-					1.301.764,10-
8421200 AuszKauf Sach AV	30.000,00-					138.098,49-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvng.u.imm.	30.000,00-					138.098,49-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	8.069.000,00-					1.439.862,59-
*** Summe	8.069.000,00-					1.439.862,59-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	8.069.000,00-					1.426.841,82-

Teilfinanzhaushalt Dezernat V AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8413100 Erh.Invest.Zuwend. Bund,LAF,ERP						1.477.907,30
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						1.726,83
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei						1.479.634,13
8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä						3.450,72
8169600 Wertausgl.Umlegungsv						701.118,77
* 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm						704.569,49
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						2.184.203,62
*** Summe						2.184.203,62
8422000 AuszAbwickl Baumaßn	704.000,00-		210.000,00-			4.088.036,22-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen	704.000,00-		210.000,00-			4.088.036,22-
8423700 Ausz nrbZuwInvpriUn						602.967,49-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.						602.967,49-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	704.000,00-		210.000,00-			4.691.003,71-
*** Summe	704.000,00-		210.000,00-			4.691.003,71-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	704.000,00-		210.000,00-			2.506.800,09-

Teilfinanzhaushalt Dezernat VI AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8414100 Einz.zweckg.Einnahme						119.342,11
* 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei						119.342,11
8515000 Einz Tilg Darl vrbUN						189.723,42
8515500 Einz Tilg Darl Betei						134.025,25
8518000 Einz Tilg Darl sinB						28.913,82
* 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA						352.662,49
** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit						472.004,60
*** Summe						472.004,60
8422000 AuszAbwickl Baumaßn						20.666,97-
* 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen						20.666,97-
8421200 AuszKauf Sach AV	43.000,00-					11.722,24-
* 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.	43.000,00-					11.722,24-
8525500 Ausz Darl Betei						161.000,00-
* 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg						161.000,00-
** 28 Summe Auszahl.aus Investitionstätigk.	43.000,00-					193.389,21-
*** Summe	43.000,00-					193.389,21-
**** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	43.000,00-					278.615,39

Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

Finanzposition	HH Ansatz 2024	HH Ansatz 2025	VE 2024	VE 2025	HHAnsatz 2023	Ergeb.JA 2022
8551000 EinzInvkredKredit	10.847.000,00					
8553000 EinzInvkredLand						2.588.000,00
8554000 EinzInvkredUmschuld	1.638.000,00					
* 31 Einz.aus der Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.	12.485.000,00					2.588.000,00
** Summe	12.485.000,00					2.588.000,00
8561000 AuszInvkredKredit	1.650.000,00-					1.369.553,78-
8561100 AuszInvkredKred KIP						6.141,53-
8563000 AuszInvkredLand	174.000,00-					187.245,39-
8563440 Ausz.Tilg.Soko KM	10.000,00-					3.777,78-
8564000 AuszInvkredUmsch	1.638.000,00-					
8568000 AuszTilgInvkrs.i.B.						211.834,77-
* 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.472.000,00-					1.778.553,25-
** Summe	3.472.000,00-					1.778.553,25-
*** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen	9.013.000,00					809.446,75

LANDESHAUPTSTADT



Teilfinanzhaushalte

Investitions- und Finanzierungstätigkeit
nur AKK

in Tsd. €					
	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025
1 - Dezernat I					
10 - Hauptamt					
(01) Innere Verwaltung					
(1) Verwaltungssteuerung und -service					
111 - Verwaltungssteuerung und -service					
5.10.0004 - 10 inv. Beschaffungen OVen AKK				40	5
2. Auszahlungen				40	
4. Verpflichtungsermächtigungen					5
(15) Wirtschaft und Tourismus					
(2) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
5.10.0013 - 10 BGH investive Beschaffungen AKK				5	
2. Auszahlungen				5	
5.10.0003 - #S 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau			7.000	100	
2. Auszahlungen			7.000	100	
10 - Hauptamt			7.000	145	5
37 - Feuerwehr					
(02) Sicherheit und Ordnung					
(3) Brandschutz					
126 - Brandschutz					
5.37.0006 - 37 Investive Beschaffungen AKK		9		40	
2. Auszahlungen		9		40	
37 - Feuerwehr		9		40	
52 - Sportamt					
(08) Sportförderung					
(1) Förderung des Sports					
421 - Förderung des Sports					
5.52.0008 - Investitionszuschüsse Vereine AKK		37	10	10	
2. Auszahlungen		37	10	10	
52 - Sportamt		37	10	10	
1 - Dezernat I		46	7.010	195	5

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025
2 - Dezernat II					
36 - Umweltamt					
(13) Natur- und Landschaftspflege					
(2) Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
552 - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
5.36.0043 - 36 AKK Erwerb von Ufergrundstücken				2	3
1. Einzahlungen				-1	
2. Auszahlungen				3	
4. Verpflichtungsermächtigungen					3
36 - Umweltamt				2	3
2 - Dezernat II				2	3

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025
3 - Dezernat III					
40 - Schulamt					
(03) Schulträgeraufgaben					
(13) Sonstige schulische Aufgaben					
243 - Sonstige schulische Aufgaben					
5.40.0048 - EDV in Schulen AKK			30	30	
2. Auszahlungen			30	30	
(8) Gesamtschulen					
218 - Gesamtschulen					
I.05263 - 40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	151	706	3.000	8.039	
2. Auszahlungen	151	706	3.000	8.039	
40 - Schulamt	151	706	3.030	8.069	
3 - Dezernat III	151	706	3.030	8.069	

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025
5 - Dezernat V					
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt					
(12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
(1) Gemeindestraßen					
541 - Gemeindestraßen					
5.66.0023 - AIN VD Verkehrssicherung Fahr-/Gehwege		60	250	150	150
2. Auszahlungen		60	250	150	
4. Verpflichtungsermächtigungen					150
5.66.0028 - AIN Ingenieurbauwerke			10	10	10
2. Auszahlungen			10	10	
4. Verpflichtungsermächtigungen					10
5.66.0041 - #S AIN Mainbrücke TBW A		38	400	494	
2. Auszahlungen		38	400	494	
(13) Natur- und Landschaftspflege					
(5) Land- und Forstwirtschaft					
555 - Land- und Forstwirtschaft					
5.66.0025 - AIN Wirtschaftswege			20	50	50
2. Auszahlungen			20	50	
4. Verpflichtungsermächtigungen					50
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt		98	680	704	210
5 - Dezernat V		98	680	704	210

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025
6 - Dezernat VI					
51 - Amt für Soziale Arbeit					
(05) Soziale Leistungen					
(5) Soziale Einrichtungen					
3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)					
5.51.0043 - 5106 Beschaffungen Seniorentreffs AKK				1	
2. Auszahlungen				1	
(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
(2) Jugendarbeit					
362 - Jugendarbeit					
5.51.0035 - 510433 Beschaffungen KiuJuz Reduit				5	
2. Auszahlungen				5	
5.51.0038 - 510433 Beschaffungen JP Krautgärten				1	
2. Auszahlungen				1	
(4) Tageseinrichtungen für Kinder					
365 - Tageseinrichtungen für Kinder					
5.51.0006 - 5102 Beschaffungen KT AKK				12	
2. Auszahlungen				12	
5.51.0021 - 5102 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK				24	
2. Auszahlungen				24	
51 - Amt für Soziale Arbeit				43	
6 - Dezernat VI				43	

	Vorjahre	Ergebnis 2022 (vorl.)	Planansatz 2023	Planung 2024	VE in 2024 für 2025
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
(16) Allgemeine Finanzwirtschaft					
(2) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
I.04806 - Investitionskredite AKK	587	-809	-3.902	-9.013	
1. Einzahlungen	-6.558	-2.588	-5.823	-12.485	
2. Auszahlungen	7.144	1.779	1.921	3.472	
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	587	-809	-3.902	-9.013	
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	587	-809	-3.902	-9.013	
Gesamtergebnis	737	41	6.818	0	218

LANDESHAUPTSTADT



Anlagen

zum Haushaltsplan

LANDESHAUPTSTADT



Dezernatsverteilungsplan

Stand: 1. September 2023

Dezernatsverteilungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden

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
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 Sozialeleistungs- 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	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungssteuerung und -service 	02 Sicherheit und Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> • Statistik und Wahlen • Ordnungsangelegenheiten • Brandschutz • Rettungsdienst • Zivil- und Katastrophenschutz
03 Schulträgeraufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Familienhilfe • Jugendarbeit • Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe • Tageseinrichtungen für Kinder • Einrichtungen der Jugendarbeit • Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste	<ul style="list-style-type: none"> • Krankenhäuser • Gesundheitseinrichtungen • Maßnahmen der Gesundheitspflege • Kur- und Badeeinrichtungen 	08 Sportförderung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Sports • Sportstätten und Bäder
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	<ul style="list-style-type: none"> • Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 	10 Bauen und Wohnen	<ul style="list-style-type: none"> • Bau- und Grundstücksordnung • Wohnbauförderung • Denkmalschutz und -pflege
11 Ver- und Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrizitätsversorgung • Gasversorgung • Wasserversorgung • Fernwärmeversorgung • Kombinierte Versorgung • Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur • Abfallwirtschaft • Abwasserbeseitigung 	12 Verkehrsflächen und anlagen ÖPNV	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindestraßen • Kreisstraßen • Landesstraßen • Bundesstraßen • Straßenreinigung • Parkeinrichtungen • ÖPNV • Sonstiger Personen- und Güterverkehr
13 Natur- und Landschaftspflege	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentliches Grün/Landschaftsbau • Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen • Friedhofs- und Bestattungswesen • Naturschutz und Landschaftspflege • Land- und Forstwirtschaft 	14 Umweltschutz	<ul style="list-style-type: none"> • Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung • Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen • Tourismus 	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p><u>Leistungen</u></p> <p><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.</p> <p>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.</p> <p>Für das Berichtsjahr 2025 ist erstmals eine doppische 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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.) <p><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</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht und der Apothekenaufsicht <p><u>Hinweis:</u> Medizinalaufsicht und Apothekenaufsicht außerhalb von Ordnungsaufgaben sind bei der Produktgruppe „Maßnahmen der Gesundheitspflege“ (finanzstatistisches Produkt 414) zu buchen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	$(\text{Anzahl der Einbürgerungen im jeweiligen Jahr}) / (\text{Anzahl der Einwohner:innen des Vorjahres}) * 100$
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	10 Weniger Ungleichheiten
Straftaten	
Berechnung	$(\text{Anzahl der polizeilich bekanntgewordenen Straftaten}) / (\text{Anzahl der Einwohner:innen}) * 1.000$
Hinweis	Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Brandschutz	126	Brandschutz
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehren inkl. Feuerwehrrhäuser nebst Fahrzeugen und Ausrüstung, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gebühren usf. • Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und –aufklärung, Feuerweherschulen • Technische Hilfe auch für Dritte <p><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.</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Rettungsdienst	127	Rettungsdienst
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz • Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen • Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz <p><u>Hinweis:</u> Leistungen an Katastrophengeschädigte sind in Produktgruppe Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen (finanzstatistisches Produkt 351) zu verbuchen</p>		

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> <ul style="list-style-type: none"> • Grundschulen • Grundschulen mit angegliedertem Schulkindergarten, angegliederter Vorklasse inkl. schulinterner Ganztagsbetreuung und Vorlaufkurs (Sprachförderung) <p><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.</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • (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> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><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</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Berufliche Schulen	231	Berufliche Schulen
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Berufsschulen (einschl. Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr) • Berufsaufbau-, Berufsfachschulen • Fachoberschulen • Fachgymnasien • Berufliche Gymnasien • Wirtschaftsgymnasien • Berufssoanderschulen • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Schülerbeförderung (Zahlungen an Verkehrsverbände, Verkehrsunternehmen, Schüler und Eltern) 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Fördermaßnahmen für Schüler	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • BAföG-Verwaltung <p><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.</p> <p><u>Hinweis:</u> Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe werden in der Produktgruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (finanzstatistisches Produkt 367) verbucht</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Sonstige schulische Aufgaben	243	Sonstige schulische Aufgaben
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen • Serviceeinrichtungen für Schulen wie Medienzentren, Schulberatungsstellen und schulpsychologischer Dienst • Schullandheime • Verkehrsgärten, Schülerlotsen, Schülerverkehrsgarten <p><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</p>		

4. Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Wissenschaft und Forschung	251	Wissenschaft und Forschung
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Botanische Gärten • Tierparks • Zoologische Gärten • Aquarien 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Theater	261	Theater
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Theater, Opernhäuser, Schauspielhäuser • Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Musikpflege	262	Musikpflege
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Musikschulen • Jugendmusikschulen • Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Volkshochschulen	271	Volkshochschulen
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Volkshochschulen 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Büchereien	272	Büchereien
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Freizeitheime als Einrichtungen der Volksbildung <p><u>Hinweis:</u> Freizeitheime als Einrichtungen der Jugendhilfe werden in der Produktgruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (finanzstatistisches Produkt 367) verbucht</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Landesfeste, wie z.B. Landesgartenschau und Hessestag • Bundesfeste <p><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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (Einrichtungen und Einzelmaßnahmen) <p><u>Hinweis:</u> Konfessionelle Kindertageseinrichtungen sind in der Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (finanzstatistisches Produkt 365) zu verbuchen</p>		

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> <ul style="list-style-type: none"> • Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschl. der als Darlehen gewährten Leistungen • Geld- und Sachleistungen sowie Beratung • Kosten für die Unterbringung in fremden sowie in eigenen Einrichtungen, soweit diese als Leistung der Sozialhilfe erbracht wird. Hier werden auch solche Kosten nachgewiesen, die den Trägern der Sozialhilfe durch Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege entstehen, wenn diese Mittel zur Durchführung von individuellen Hilfeleistungen nach dem SGB XII bestimmt sind. • Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII • Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) • Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) • Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 34 SGB XII) 		

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

3111 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

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

3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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	$(\text{Anzahl der Arbeitslosen mit Dauer der Arbeitslosigkeit} > 1 \text{ Jahr}) / ((\text{Anzahl der Arbeitslosen}) + (\text{Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort})) * 100$
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>		
<ul style="list-style-type: none"> • Eingliederungshilfe nach SGB IX <p>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.</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Soziale Einrichtungen	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
<u>Leistungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • 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, Übergangwohnheim, 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-/Nachtambulanz 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: Durchgangwohnheim für Spätaussiedler, Übergangwohnheim 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 Kriegsopferfürsorge für Erholungshilfe, Heim der Sozialhilfe, Nachbarschaftshaus, Gemeinschaftshaus, Sozialzentrum, Familientreffen, Mütterzentrum, Beratungsstelle für Familienfragen, Sonstiges Wohnheim, Betreute Wohngemeinschaft für Drogenabhängige, Einrichtung der Kriegsopferfürsorge 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> <ul style="list-style-type: none"> Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz <p>Hinweis: Nur zulässig für Landkreise, kreisfreie Städte sowie den Landeswohlfahrtsverband Hessen</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> 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> <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG <p>Hinweis: Nur zulässig für Landkreise, kreisfreie Städte sowie Sonderstatusstädte</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Betreuungsleistungen	343	Betreuungsleistungen
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG <p><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.</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<p><u>Leistungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) <p><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.</p> <p>Für statistische Zwecke ist eine Umschlüsselung/Aufschlüsselung erforderlich, da die Statistik — auch in anderen Bereichen — Bildung und Teilhabe als eigenes Produkt benötigt.</p> <p><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.</p> <p>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.</p>		

6. Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt									
	Nr.	Bezeichnung								
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege <ul style="list-style-type: none"> - In Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder - In Tagespflege - In Tageseinrichtungen 	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
<p><u>Leistungen</u></p> <p><u>Hinweis:</u> Hier sollen die Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern 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.</p> <p>Nicht einzubeziehen sind Aufwendungen für solche Personen, die Hilfe zur Erziehung in der Tagesgruppe einer Einrichtung oder tagsüber in einer Pflegefamilie erhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kindertageseinrichtungen inklusive Horteinrichtungen • Kindertagespflege • Unterstützung selbstorganisierter Förderung <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #4F81BD; color: white;">Verhältnis der Medianeinkommen von Frauen und Männern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #D9E1F2;">Berechnung</td> <td>(Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen (vollbeschäftigt) am Arbeitsort) / (Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer (vollbeschäftigt) am Arbeitsort) * 100</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #D9E1F2;">Hinweis</td> <td>Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #D9E1F2;">SDG-Ziel</td> <td>5 Geschlechtergerechtigkeit</td> </tr> </tbody> </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
<p><u>Leistungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Außerschulische Jugendbildung: Für Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung • Kinder- und Jugenderholung, u.a. für Stadtranderholungen, für Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten (z.B. in Jugendherbergen) <p><u>Hinweis:</u> Nicht einbezogen werden Maßnahmen der Familienerholung, Kinderkuren und für Heilfürsorge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><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.</p> <p>Aufwendungen für Mitarbeiterfortbildung in anderen Bereichen sind bei der jeweiligen Produktgruppe zu verbuchen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> - Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder - Andere Tageseinrichtungen für Kinder 	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><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.</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Krankenhäuser und Kliniken • Krankenhausumlage 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Gesundheitseinrichtungen	412	Gesundheitseinrichtungen
<u>Leistungen</u> <p><u>Hinweis:</u> Unter der Produktgruppe 412 „Gesundheitseinrichtungen“ sollen auch Kurse in diesem Themenfeld (Mütterberatung etc.) verbucht werden (nicht nur Einrichtungen).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Hinweis:</u> Sozialeinrichtungen werden in der Produktgruppe Soziale Einrichtungen (finanzstatistisches Produkt 315) verbucht</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Maßnahmen der Gesundheitspflege	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 IfSG 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Kur- und Badeeinrichtungen	418	Kur- und Badeeinrichtungen
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Badeverwaltung, Kurverwaltung • Heilkurortezuweisung etc. • Anlagen und Einrichtungen des Kur- und Badebetriebes <p><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.</p>		

8. Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Förderung des Sports	421	Förderung des Sports
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Hinweis:</u> Ehrungen von Sportlern etc. sind der Produktgruppe „Verwaltungssteuerung und Service“ (finanzstatistisches Produkt 111) zuzuordnen.</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Sportstätten und Bäder	424	Sportstätten und Bäder
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Sportzentren, Rollschuhbahnen, Tennisplätze, Eisbahnen, Sportschulen, Bobbahnen, Rodelbahnen, Sprungschanzen, Berg- und Schutzhütten, Leistungszentren <p><u>Hinweis:</u> Sporteinrichtungen der Schulen werden in den Produktgruppen der entsprechenden Schulform (finanzstatistische Produkte 211-231) verbucht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hallenbäder, Freibäder, Luft-, Licht- und Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Sauna, Volksbäder, Wannenbäder, Badeseen u. dgl. <p><u>Hinweis:</u> Badeeinrichtungen als Teil eines Kurbetriebes werden in der Produktgruppe Kur- und Badeeinrichtungen (finanzstatistisches Produkt 418) verbucht</p>		

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> <ul style="list-style-type: none"> • 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

Flächenneuanspruchnahme

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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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) <p><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.</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Denkmalschutz und -pflege	523	Denkmalschutz und -pflege
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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
<p><u>Leistungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrizitätsversorgung (auch Wind- und Solarenergie) <p><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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ladestationen • Konzessionsabgabe Strom • Photovoltaikanlagen (soweit überwiegend eine Einspeisung des erzeugten Stroms in das Netz erfolgt) <p><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.</p> <p>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.</p>		

Nachhaltigkeitsindikatoren

Erneuerbare Energien

Berechnung	$(\text{Strombereitstellung durch erneuerbare Energien}) / (\text{Bruttostromverbrauch}) * 100$
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist
SDG-Ziel	7 Bezahlbare und saubere Energie

Energieverbrauch der privaten Haushalte

Berechnung	$(\text{Direkter und indirekter Energieverbrauch der privaten Haushalte}) / (\text{Anzahl der Einwohner:innen})$
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>		
<ul style="list-style-type: none"> • Gasversorgung • Konzessionsabgabe Gas 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt																	
	Nr.	Bezeichnung																
Wasserversorgung	533	Wasserversorgung																
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Wasserversorgung • Konzessionsabgabe Wasser <p><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.</p> <p><u>Nachhaltigkeitsindikatoren</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Trinkwasserverbrauch Private Haushalte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Berechnung</td> <td>$(\text{Jährlicher Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe)}) / ((\text{Anzahl der Einwohner:innen}) * (\text{Anzahl der Tage pro Jahr}))$</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>12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Nitrat im Grundwasser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Berechnung</td> <td>$(\text{Anzahl der Messstellen mit Überschreitung des Grenzwertes für Nitrat}) / (\text{Anzahl der Messstellen}) * 100$</td> </tr> <tr> <td>Hinweis</td> <td>Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist</td> </tr> <tr> <td>SDG-Ziel</td> <td>6 Sauberes Wasser</td> </tr> </tbody> </table>			Trinkwasserverbrauch Private Haushalte		Berechnung	$(\text{Jährlicher Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe)}) / ((\text{Anzahl der Einwohner:innen}) * (\text{Anzahl der Tage pro Jahr}))$	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	$(\text{Anzahl der Messstellen mit Überschreitung des Grenzwertes für Nitrat}) / (\text{Anzahl der Messstellen}) * 100$	Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist	SDG-Ziel	6 Sauberes Wasser
Trinkwasserverbrauch Private Haushalte																		
Berechnung	$(\text{Jährlicher Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe)}) / ((\text{Anzahl der Einwohner:innen}) * (\text{Anzahl der Tage pro Jahr}))$																	
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	$(\text{Anzahl der Messstellen mit Überschreitung des Grenzwertes für Nitrat}) / (\text{Anzahl der Messstellen}) * 100$																	
Hinweis	Typ 2 Indikator, der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist																	
SDG-Ziel	6 Sauberes Wasser																	

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Fernwärmeversorgung	534	Fernwärmeversorgung
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Fernwärmeversorgung • Konzessionsabgabe Fernwärme 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Kombinierte Versorgung	535	Kombinierte Versorgung
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <table border="1" style="width: 100%; background-color: #e6f2ff;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Breitbandversorgung Private Haushalte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">Berechnung</td> <td>(Anzahl der Haushalte mit Breitbandversorgung (≥ 50 Mbit/s)) / (Anzahl der Haushalte) * 100</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">Hinweis</td> <td>Typ 1 Indikator (sdg-portal.de), der gleichzeitig in der Landesstrategie Hessen enthalten ist</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;">SDG-Ziel</td> <td>9 Industrie, Innovation und Infrastruktur</td> </tr> </tbody> </table>			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
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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. • Fäkalienabfuhr • Konzessionsabgabe Abwasser 		
<p><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.</p>		

12. Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Gemeindestraßen	541	Gemeindestraßen
<u>Leistungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 		
<p><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.</p>		
<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
<u>Leistungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Kreisstraßen inkl. dazugehöriger Fußgänger- und Radwege • Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen • Brücken, Über- und Unterführungen 		
<u>Hinweis:</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Bei Landkreisen: Alle Maßnahmen an Kreisstraßen - Bei Gemeinden: nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen 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	
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>		
<ul style="list-style-type: none"> Landesstraßen inkl. dazugehöriger Fußgänger- und Radwege 		
<p><u>Hinweis:</u> Bei Gemeinden: nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung</p>		
<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
<u>Leistungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Bundesstraßen inkl. dazugehöriger Fußgänger- und Radwege 		
<p><u>Hinweis:</u> Bei Gemeinden: nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung</p>		
<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
Straßenreinigung	545	Straßenreinigung
<u>Leistungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Parkeinrichtungen	546	Parkeinrichtungen
<u>Leistungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten • Wohnmobilparkplätze <p><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.</p>		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
ÖPNV	547	ÖPNV

Leistungen

- Einrichtungen des ÖPNV
- Straßenbahnen, Autobusse, Elektrobusse, (Elektro-)Fahrräder, elektrisch betriebene Fahrzeuge, die dem Nah- und Fernverkehr dienen (z.B. Segways)
- Hoch- und Untergrundbahnen, Stadtschnellbahnen
- Förderung des ÖPNV (z.B. Zuschüsse an Verkehrsverbände)

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

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> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • 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>		
<ul style="list-style-type: none"> • 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>		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 		
<p><u>Hinweis:</u> Eine eigene Stadtgärtnerei ist in der Produktgruppe Öffentliches Grün / Landschaftsbau (finanzstatistisches Produkt 551) zu verbuchen</p>		

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).

Leistungen

- Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde, Maßnahmen bei dem betr. Aufgabenbereich
- Ökopunkte
- Artenschutz (Schutz von Tieren)
- Baumschutz
- Landschaftsentwicklung
- Naturdenkmäler
- Landschaftspläne
- Grünordnungspläne

Hinweis: Statistisch ist die Produktgruppe 554 (Naturschutz und Landschaftspflege) eine Restposition, die nur dann greift, wenn keine anderen Produktzuordnungen möglich sind.

Nachhaltigkeitsindikatoren

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

Leistungen

- 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

Nachhaltigkeitsindikatoren

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> <ul style="list-style-type: none"> • 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>		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p><u>Hinweis:</u> Erschließungsmaßnahmen, wie Kanalisation, Straßenbau und dgl. bei dem betr. Aufgabenbereich</p>		
<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	$(\text{Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort im Alter von 15 bis 64 Jahren}) / (\text{Anzahl der Einwohner:innen im Alter von 15 bis 64 Jahren}) * 100$	
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> <ul style="list-style-type: none"> • Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser, Backhäuser • Hotels und Beherbergungsbetriebe, Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weinkeller u. dgl.) <p><u>Hinweis:</u> Jugendherbergen sind in der Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit (finanzstatistisches Produkt 366) zu verbuchen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Märkte (Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte, sonst. Markteinrichtungen) • Schlacht- und Viehhöfe, Notschlachträume, Freibank (besondere Abgabestellen für Fleisch aus Isolierschlachtbetrieben) • Zahlungen der Sparkassen aus dem Bilanzgewinn (auch wenn sie für andere Zwecke verwendet werden) • Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien • Waschanstalten • Lagerhäuser • Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, z. B. Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen, Umsetzer • Glocken, Uhrenanlagen • Öffentliche Waagen • Anschlagssäulen, Plakatafeln und sonst. Werbeeinrichtungen • Pfandleihanstalten • Trinkbrunnen, Spring- und Zierbrunnen (kulturhistorische Brunnen oder Brunnen als Denkmal sind unter der Produktgruppe „Heimat- und sonstige Kulturpflege“/Finanzstatistisches Produkt 281 zu buchen) • Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Tourismus	575	Tourismus
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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
<p><u>Leistungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen und Auszahlungen • Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen • Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Zinsdienstumlage <p><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).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Kreis- oder Landesausgleichsstock • Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen <p><u>Hinweis:</u> Die Aufwendungen / Auszahlungen im Zusammenhang mit der Finanzverwaltung sind in der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (finanzstatistisches Produkt 111) zu verbuchen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe • Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite <p><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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zahlungsströme im Zusammenhang mit der HESSENKASSE 		

Produktgruppe im Haushalt	Finanzstatistisches Produkt	
	Nr.	Bezeichnung
Abwicklung der Vorjahre		
<u>Leistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

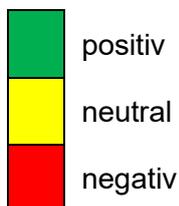
- Nachhaltigkeitsindikator oder örtliches Produktziel zur Messung der Zielerreichung:

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>

Kennzahlen / Indikatoren:	Haushaltsjahr:					prognostizierter Status der Zielerreichung
	2021 (Ist-Wert)	2022 (Ist-Wert)	2023 (Planwert)	2024 (Planwert)	2025 (Planwert)	
Implementierung der Sicherheitsinitiative „KOMPASS“:	-	-	-	in Bearbeitung	umgesetzt	
Qualität (Entwicklung von weiteren Maßnahmen):	-	-	-	weitere Maßnahmen 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)	prognostizierter Status der Zielerreichung
Kennzahlen / Indikatoren:						
Anteil der Betreuung von Kindern (unter 3-jährige):	89 %	89 %	94 %	97 %	100 %	
Qualität (KES = Kindergarten-Einschätz-Skala):	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:	<i>11 Ver- und Entsorgung</i>
Produktgruppe:	<i>11 ... Wasserversorgung</i>
Produkt:	<i>11 ... Wasserversorgung</i>
Kurzbeschreibung des Produktes:	<i>Bereitstellung von Trinkwasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge</i>
Produktverantwortlicher:	<i>Frau .../Herr ...</i>
Auftragsgrundlage I:	<i>pflichtige Leistung (Aufgabe) WHG, HWG, TrinkwV</i>
Empfänger des Produkts:	<i>Kunden der kommunalen Wasserversorgung</i>
Wirkungen des Produkts:	<i>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.</i>
Kurzbezeichnung des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	<i>Trinkwasserverbrauch - Private Haushalte reduzieren</i>
Zielindikator des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziels (SDG-Ziel):	<i>Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner und Tag</i>
Beschreibung (Inhalt, Ausmaß, Zeitbezug) der gewünschten Indikator-Ausprägung zur Messung der Zielerreichung (SDG-Ziel):	<i>Stabilisierung des Trinkwasserverbrauchs (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner und Tag auf 115 Liter 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:						
Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner und Tag:	<i>125 Liter</i>	<i>123 Liter</i>	<i>120 Liter</i>	<i>118 Liter</i>	<i>115 Liter</i>	
Qualität (Trinkwasserqualität überwachen):	<i>Beschaffenheit des Trinkwassers gemäß TrinkwV</i>					
mengenmäßiger Output (in m³):	<i>1.375</i>	<i>1.353</i>	<i>1.320</i>	<i>1.298</i>	<i>1.265</i>	

Erläuterungen zum Produkt, z. B. zum Status der Zielerreichung, zur Entwicklung der Aufwendungen:	<i>Jeweils mindestens zwei Aufklärungskampagnen in 2023 ff. sollen zur Reduzierung des Wasserverbrauchs beitragen</i>
--	---

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)	prognostizierter Status der Zielerreichung
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):	genügend	genügend	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):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Treibhausgasemissionen reduzieren 2. Personalkegel für kommunalen Klimaschutz nach Empfehlung des Umweltbundesamtes ausrichten
Zielindikator der wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziele (SDG-Ziel):	<ol style="list-style-type: none"> 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):	<ol style="list-style-type: none"> 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.

Kennzahlen / Indikatoren:	Haushaltsjahr:					prognostizierter Status der Zielerreichung
	2021 (Ist-Wert)	2022 (Ist-Wert)	2023 (Planwert)	2024 (Planwert)	2025 (Planwert)	
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:

In 2023 ist Grundsatzbeschluss für zweite Stelle vorgesehen, Ausschreibung spätestens in 2024. Etwaige weitere Stellen nur im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit denkbar.

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):	<ol style="list-style-type: none"> <i>Schaffung urbaner Baumflächen</i> <i>Wald ökologisch umbauen</i>
Zielindikatoren der wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsziele (SDG-Ziel):	<ol style="list-style-type: none"> <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):	<ol style="list-style-type: none"> <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 <i>(FSC, PEFC)</i>	Zertifi- zierung <i>(FSC, PEFC)</i>	Zertifi- zierung <i>(FSC, PEFC)</i>	Zertifi- zierung <i>(FSC, PEFC)</i>	Zertifi- zierung <i>(FSC, PEFC)</i>	
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	
02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	Projektpartnerschaften mit Partnern in Ländern des globalen Südens	Nein	
		Einbürgerungen	Ja	
		Verunglückte im Verkehr	Nein	
03 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	Straftaten	Ja	
		Wohnungsnahe Grundversorgung - Grundschule	Nein	
	212 Hauptschulen	Schulabbrecherquote	Nein	
05 Soziale Leistungen	243 Sonstige schulische Aufgaben	Schulabbrecherquote - Ausländer	Nein	
		Fairtrade-Schools	Nein	
	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	315 Soziale Einrichtungen	SGB II-/SGB XII-Quote	Nein
Armut - Kinderarmut			Nein	
Armut - Jugendarmut			Nein	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Armut - Altersarmut	Nein	
		Langzeitarbeitslosenquote	Ja	
		Erwerbstätige Aufstocker	Nein	
07 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	Personal in Pflegeheimen	Nein	
		Personal in Pflegediensten	Nein	
		Pflegeheimplätze	Nein	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Beschäftigungsquote - Ausländer	Nein	
		Betreuung von Kindern (unter 3-jährige)	Nein	
		Integrative Kindertageseinrichtungen	Nein	
10 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern	Nein	
		Verhältnis der Medianeinkommen von Frauen und Männern	Ja	
		Wohnungslosigkeit	Nein	
11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie	Nein	
		533 Wasserversorgung	Strom aus erneuerbaren Quellen	Nein
		536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	Trinkwasserverbrauch - Private Haushalte	Ja
11 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	Breitbandversorgung - Private Haushalte	Ja	
		538 Abwasserbeseitigung	Abfallmenge	Ja
		Abwasserbehandlung	Nein	

Produktbereiche 12 bis 16

Produktbereich und -gruppe (nach Schwerpunktprinzip)		Bezeichnung des Indikators	Auch in Nachhaltigkeitsstrategie Hessen enthalten
Produktbereich	Produktgruppe		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 546 Parkeinrichtungen	PKW mit Elektroantrieb	Nein
	541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 547 ÖPNV	Treibhausgasemissionen - Verkehr	Ja
	541 Gemeindestraßen, 542 Kreisstraßen, 543 Landesstraßen, 544 Bundesstraßen, 547 ÖPNV	Luftschadstoffbelastung	Ja
	546 Parkeinrichtungen	Ladesäuleninfrastruktur	Nein
	546 Parkeinrichtungen, 547 ÖPNV	PKW-Dichte	Nein
13 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Naherholungsflächen	Nein
	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet	Nein
		Fließgewässerqualität	Ja
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutzflächen	Nein
		Landschaftsqualität	Nein
555 Land- und Forstwirtschaft	Unzerschnittene Freiraumflächen	Ja	
	Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft	Ja	
14 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	Urbane Baumflächen	Nein
		Treibhausgasemissionen - Private Haushalte	Ja
		Treibhausgasemissionen - Industrie und verarbeitendes Gewerbe	Ja
		Treibhausgasemissionen - Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD) und Sonstiges	Ja
		Treibhausgaseinsparungen durch Klimaschutzprojekte	Nein
15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	Bruttoinlandsprodukt	Ja
		Beschäftigungsquote - 15- bis 64-jährige	Ja
		Beschäftigungsquote - 55- bis 64-jährige	Ja
		Existenzgründungen	Nein
		Hochqualifizierte	Nein
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzmittelsaldo	Nein
		Steuereinnahmen	Nein
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Liquiditätskredite	Nein

Die Definition nebst Berechnungsformel der Indikatoren sind in der Broschüre „SDG-Indikatoren für Kommunen - Indikatoren zur Abbildung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in deutschen Kommunen, 3. Auflage“ einsehbar ([Link, Seite 36 ff.](#)). Ausführliche Indikatoren-Steckbriefe finden sich [hier](#).

Auf Nachfrage senden wir Ihnen die ausführliche Liste aller Typ I und Typ II Indikatoren mit ihrer Zuordnung zu Produktbereichen und -gruppen sowie dem angesprochenen Nachhaltigkeitsziel im xlsx-Dateiformat zu.

Senden Sie dazu einfach eine E-Mail an die Poststelle der Überörtlichen Prüfung:

poststelle@uepkk.hessen.de

Impressum

Herausgeber: Arbeitsgruppe Produktbuch

An den Sitzungen der Arbeitsgruppe haben regelmäßig folgende Personen teilgenommen:

- Martin Brömser, Revision und Controlling, Taunusstein
- Dr. Marc Gnädinger, Leiter Grundsatzreferat der Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften (ÜPKK)
- Ralf Günther, Leiter Fachdienst Revision Wetteraukreises
- Thorsten Hardt, Referatsleiter im Referat Kommunale Finanzen, Haushalt und Wirtschaft beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS)
- Andreas Herbert, Referatsleitung Revision und Datenschutz, Dreieich
- Karin Hofmann, Kämmerei Kassel
- Dr. Ulrich Keilmann, Leiter der Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften (ÜPKK) und Direktor beim Hessischen Rechnungshof
- Alexander Kremer, Referat Kommunale Finanzen, Haushalt und Wirtschaft beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS)
- Dieter Kröckel, Abteilungsleiter Revision Lahn-Dill-Kreis
- Claudia Landsiedel, Referat Kommunale Finanzen, Haushalt und Wirtschaft beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS)
- Dr. Joachim Lutz, Referatsleiter im Referat Öffentliche Finanzen, Steuern im Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
- Stephan Ostgen, Referat Kommunale Finanzen, Haushalt und Wirtschaft beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS)
- Robert Streu, Referent im Referat Öffentliche Finanzen, Steuern im Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
- Nina Temmen, Kämmereileiterin Hochtaunuskreis
- Jürgen Watz, Hauptamtlich Lehrender für Ökonomie an der Hochschule für Polizei und Verwaltung Wiesbaden
- Timo Vogt, Kämmerei Kassel
- Felix Volk, Referent im Grundsatzreferat der Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften (ÜPKK)
- Hans-Dieter Wieden, Leiter des Revisionsamts der Stadt Frankfurt am Main

Ansprechpartner zu haushaltsrechtlichen Verbuchungsfragen:

Stephan Ostgen

Dienststelle:	HMdIS
E-Mail:	Stephan.Ostgen@hmdis.hessen.de
Telefonnummer:	+49 (611) 353 1611

Ansprechpartner zu finanzstatistischen Fragen:

Dr. Joachim Lutz

Dienststelle:	HSL
E-Mail:	finanzstatistik@statistik.hessen.de
Telefonnummer:	+49 (611) 3802 344

Ansprechpartnerin zur Nachhaltigkeitsstrategie Hessen:

Monika Berger

Dienststelle:	HMUKLV
E-Mail:	Monika.Berger@umwelt.hessen.de
Telefonnummer:	+49 (611) 815 11 20
Webpräsenz:	https://www.hessen-nachhaltig.de/

Ansprechpartner zu Nachhaltigkeitshaushalten:

Dr. Marc Gnädinger

Dienststelle:	ÜPKK/LW
E-Mail:	Marc.Gnaedinger@uepkk.hessen.de
Telefonnummer:	+49 (6151) 381 106

Stand: 16.08.2023

Ein Kernziel des kommunalen Haushaltsrechts auf Basis der Doppik ist die Aufwertung der politisch-strategischen Steuerung hin zu einer Output- und Wirkungssteuerung. Die Bildung von Produkten und zugehörigen Leistungen sowie deren Zuordnung zu Produktbereichen und –gruppen ist dazu essentiell.

Das vorliegende Produktbuch dient kommunalen Entscheidern als Handreichung für die Frage, welche typischen kommunalen Leistungen den 16 Produktbereichen und zugehörigen Produktgruppen zuzuordnen sind. Gleichzeitig erleichtert es das Absetzen korrekter Meldungen an die Finanz- und Personalstandstatistik (Gesetz über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz - FPStatG)).

Hrsg. Arbeitsgruppe Produktbuch

LANDESHAUPTSTADT



Kontierungsobjekte

Übersicht der Kontierungsobjekte
nach Produktgliederung

(01) Innere Verwaltung**Verwaltungssteuerung und -service**

111 - Verwaltungssteuerung und -service

1 - Dezernat I

10 - Hauptamt

100242 - 10 Sonstige DL OV Biebrich
100243 - 10 Sonstige DL OV Bierstadt-Sonnenberg
100244 - 10 Sonstig DL OV Dotzheim-Schierstein
100247 - 10 Sonstige DL OV Auringen-Naurod
100248 - 10 Sonstige DL OV Breckenh.-Medenb.
100287 - 10 Personenstandswesen OV 1004
100288 - 10 Personenstandswesen OV 1005
100289 - 10 Personenstandswesen OV 1006
100290 - 10 Personenstandswesen OV 1012
100292 - 10 Personenstandswesen OV 1015
100293 - 10 Personenstandswesen OVen 1013/1016
100307 - 10 Sonstige DL OV Kastel-Kostheim
100309 - 10 Personenstandswesen OV KK
102890 - 10 Sonstige DL OV Delkenh.-Nordenst.
104827 - 10 Kfar Saba
104831 - 10 Ocotal
104832 - 10 San Sebastian
104833 - 10 Tunbridge Wells
104834 - 10 Partnerstädte gemeinsam
104836 - 10 Internationale Maifestspiele
104837 - 10 Carol-Nachman-Preisverleihung
104838 - 10 Bürgerfest
104839 - 10 Internistenkongress
104841 - 10 Neubürgerempfang
104842 - 10 Fastnacht allgemein
104844 - 10 Sportlerehrung
104845 - 10 Rheingauer Weinwoche
104847 - 10 Sternschnuppenmarkt
104849 - 10 sonstige Gedenkveranstaltungen
104850 - 10 Empfänge und sonstige Veranstaltungen
104851 - 10 Präsente und Ehrungsbedarf
104852 - 10 sonst. Ehrungsveranstaltungen
104855 - 10 Pogromgedenken
104856 - 10 Volkstrauertag
104945 - 10 Ratskeller
1100032 - 10 Hauptamt Rathaus
1100034 - 10 Ortsbeirat Auringen
1100035 - 10 Ortsbeirat Biebrich
1100036 - 10 Ortsbeirat Breckenheim
1100037 - 10 Ortsbeirat Bierstadt
1100038 - 10 Ortsbeirat Delkenheim
1100039 - 10 Ortsbeirat Dotzheim
1100040 - 10 Ortsbeirat Erbenheim
1100041 - 10 Ortsbeirat Frauenstein
1100042 - 10 Ortsbeirat Heßloch
1100043 - 10 Ortsbeirat Igstadt

1100044 - 10 Ortsbeirat Klarenthal
1100045 - 10 Ortsbeirat Kloppenheim
1100046 - 10 Ortsbeirat Medenbach
1100047 - 10 Ortsbeirat Mitte
1100048 - 10 Ortsbeirat Naurod
1100049 - 10 Ortsbeirat Nordenstadt
1100050 - 10 Ortsbeirat Nordost
1100051 - 10 Ortsbeirat Rambach
1100052 - 10 Ortsbeirat Rheingau-H.
1100053 - 10 Ortsbeirat Schierstein
1100054 - 10 Ortsbeirat Sonnenberg
1100055 - 10 Ortsbeirat Südost
1100056 - 10 Ortsbeirat Westend
1100219 - 10 Protokoll
1100222 - 10 Poststelle
1300045 - 10 1005 OV Bierstadt Sonnenberg
1300046 - 10 100830 OV Nordenstadt Delkenheim
1300047 - 10 1004 OV Biebrich
1300348 - 10 1006 OV Dotzheim Schierstein
1300349 - 10 100810 OV Naurod Auringen
1300350 - 10 100820 OV Breckenheim Medenbach
1300367 - 10 Bauhof und Sportanlagen
1300382 - 10 Druckerei
1300383 - 10 Telefonzentrale
15000186 - 10 LS Rathaus
15000188 - 10 LS OV Biebrich
15000189 - 10 LS OV Schierstein
15000190 - 10 LS OV Bierstadt
15000192 - 10 LS OV Auringen
15000193 - 10 LS OV Breckenheim
15000194 - 10 LS OV Delkenheim
15000195 - 10 LS OV Medenbach
15000196 - 10 LS OV Naurod
15000197 - 10 LS OV Nordenstadt
15000198 - 10 LS Altes Rathaus Kloppenheim
15000199 - 10 LS Bauhof Delkenheim
15000200 - 10 LS Bauhof Breckenheim
15000401 - 10 Im Wiesengrund 14
15000685 - 10 LS BGH Altes Rathaus Dotzheim
15000689 - 10 Ratskeller
16000009 - 10 KFZ Fahrbereitschaft
16000010 - 10 KFZ Bauhof Ost
16000052 - 10 Kfz 1004/1006
16000067 - 10 Fahrzeug Gratulationen
16000069 - 10 Kfz Poststelle
200864 - 10 Berlin-Kreuzberg-Friedrichshain
200865 - 10 Breslau
200866 - 10 Fatih
200867 - 10 Fondettes
200868 - 10 Gent
200869 - 10 Görlitz

200881 - 10 DL Poststelle
 200882 - 10 DL Druckerei
 200883 - 10 DL Telefonzentrale
 200903 - 10 BGH Altes Rathaus Dotzheim
 300081 - 10 Querschnittssammler Amt 10
 300082 - 10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit
 300083 - 10 Querschnittss Ortsbeiräte, stadtweit
 300261 - 10 OBR Auringen
 300262 - 10 OBR Biebrich
 300263 - 10 OBR Bierstadt
 300264 - 10 OBR Breckenheim
 300265 - 10 OBR Delkenheim
 300266 - 10 OBR Dotzheim
 300267 - 10 OBR Erbenheim
 300268 - 10 OBR Kloppenheim
 300269 - 10 OBR Medenbach
 300270 - 10 OBR Naurod
 300271 - 10 OBR Nordenstadt
 300272 - 10 OBR Schierstein
 300273 - 10 OBR Sonnenberg
 300274 - 10 OBR Klarenthal
 300275 - 10 OBR Mitte
 300276 - 10 OBR Kostheim
 300329 - 10 OBR Nordost
 300330 - 10 OBR Rheingauviertel-Hollerborn
 300331 - 10 OBR Südost
 300332 - 10 OBR Westend
 300333 - 10 OBR Rambach
 300334 - 10 OBR Igstadt
 300335 - 10 OBR Heßloch
 300336 - 10 OBR Frauenstein
 300337 - 10 OBR Amöneburg
 300338 - 10 OBR Kastel
 300921 - 10 Büro der Ortsbeiräte Innenstadt
 301421 - 10 Querschnittss. Ausländerbeirat stadtw
 301422 - 10 Geschäftsstelle Seniorenbeirat
 301423 - 10 Budget Seniorenbeirat
 6100001 - 10 Ortsbeirat Amöneburg
 6100002 - 10 Ortsbeirat Kastel
 6100003 - 10 Ortsbeirat Kostheim
 6300004 - 10 1007 OV Kastel Kostheim
 65000031 - 10 LS OV Kastel/Kostheim

11 - Personalamt
 101844 - 11 Personaldienstleistungen f. BgA
 103784 - 11 Fitnessstudios
 103785 - 11 Verhaltensprävention/Vorsorgemaßnahm.
 103786 - 11 Externe Beratung
 103788 - 11 Wiederholungsbefragung
 103789 - 11 Führungskräfteentwicklungsprogramm
 103790 - 11 Teamentwicklung/Supervision
 103791 - 11 Regelmäßiger Austausch Führungskräfte

103792 - 11 Beruf und Familie
 1039 - 1103 LOGA Vorkostenstelle
 1040 - 1103 REXX Vorkostenstelle
 1041 - 1103 Sonstige IT-Projekte
 104667 - 11 DEXT
 1100079 - 11 Personalbetreuung, Personalabrechnung
 1100080 - 1102 Soziale Angelegenheiten, GS & BuF
 1100082 - 11 Sicherheitstechnischer Dienst
 1100083 - 11 HR_DL_Finzen
 1100084 - 11 Personalentw., Aus- und Fortbildung
 1100085 - 11 Nachwuchskräfte
 1100086 - 11 Sozialstellen
 1100087 - 11 Gestellung
 1100192 - 90 Personalvertretungen
 1100200 - 90 Personalrat Stadtverwaltung
 1100205 - 11 Arbeitnehmerüberlassung
 1100213 - 11 Personalbetreuung Beamte & Versorgung
 1100214 - 11 Personalsteuerungsdienst
 1100215 - 11 Anwärter
 1100216 - 11 Personalbetreuung Beschäftigte
 1100223 - 11 Amtsleitung
 200086 - 11 Interne Fortbildung
 200087 - 11 Externe Fortbildung
 200088 - 11 Personalleistungen f. Externe
 200701 - 11 Personalentwicklung
 200901 - 1103 REXX
 200902 - 1103 Sonstige IT-Projekte
 300122 - 11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit
 300181 - 90 Querschnittss Personalräte, stadtweit
 301146 - 11 Arbeitgeberattraktivität + Recruiting
 301202 - 11 Gesundheitsmanagement allgemein
 301301 - 90 QS Schwerbehindertenvertretung
 301386 - 11 LOGA

14 - Revisionsamt
 100320 - 14 Prüfung Dritter
 104741 - 14 Prüfung Dritter ohne Umsatzsteuer
 1100059 - 14 Revision der Kernverwaltung
 300085 - 14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit

16 - Amt der Stadtverordnetenversammlung
 1100025 - 16 Amt der Stadtverordnetenversammlung
 1100070 - 16 Fraktionen
 1100071 - 16 Stadtverordnetenversammlung
 300063 - 16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit
 300126 - 16 Querschnittssammler Fraktionen, stadtw
 300127 - 16 Querschnittssammler StVV, stadtweit
 300401 - 16 CDU-Fraktion
 300402 - 16 SPD-Fraktion
 300404 - Die Linke
 300405 - 16 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 300406 - 16 FDP-Fraktion
 300641 - 16 Jugendparlament

- 300661 - 16 Verfügungsmittel
- 301042 - 16 Fraktion AfD/Alternative f Deutschland
- 301382 - 16 Fraktion VOLT
- 301383 - 16 Fraktion FW/PA
- 301385 - 16 BLW/ULW/BIG
- 52 - Sportamt
 - 103121 - 52 Gewerbekomplex Platz der dt. Einheit
 - 103278 - 52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit
 - 15000524 - 52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit
- 91 - Dezernatsbüro I
 - 1100072 - 91 Dezernatsbüro I
 - 1100207 - 91 Büro des Magistrats
 - 1100211 - 91 Stabsstelle WIEB
 - 1100218 - 91 Frauenbeauftragte Stadtverwaltung
 - 16000047 - 91 Dienstfahrzeug OB
 - 300098 - 91 Querschnittssammler Dezernat I
 - 300106 - 91 Verfügungsmittel Dezernat I
 - 300107 - 91 Bürgerreferat, stadtweit
 - 300145 - 91 Querschnittssammler Dez. I, stadtweit
 - 300221 - 91 Antikorruptionsbeauftragte
 - 300621 - 91 Pressereferat, stadtweit
 - 300881 - 91 Magistrat u. sonst. Gremien stadtweit
 - 300982 - 91 WIEB - Identität
 - 301001 - 91 WIEB - Bürgerbeteiligung
 - 301063 - 91 Hochschulstandort
 - 301122 - 91 WIEB - Engagement
 - 301401 - 91 Nachtbürgermeister
- 2 - Dezernat II**
 - 15 - Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung
 - 1031 - 15 Verrechnung IT-M
 - 104621 - 15 IT-DL für Altenhilfe GmbH
 - 104622 - 15 IT-DL für Wivertis GmbH
 - 1300270 - 15 Organisation und Digitalisierung
 - 200621 - 15 eAkte
 - 200623 - 15 Civento
 - 200625 - 15 PIWI - Politisches Informationssystem
 - 200626 - 15 Infrastruktur
 - 200630 - 15 SAP-CC
 - 200631 - 15 AVA Futura
 - 200632 - 15 mattiaqua/Triwicon
 - 200802 - 15 Corona Mehraufwand
 - 200842 - 15 OZG-Umsetzung
 - 200843 - 15 Organisationsentwicklung
 - 200844 - 15 SMART City
 - 200904 - 15 Vertrauensdienste
 - 301384 - 15 Querschnittssammler Amt 15, stadtweit
- 92 - Dezernatsbüro II
 - 1100027 - 92 Dezernatsbüro II
 - 1100077 - 92 Dezernatsbüro II
 - 1100220 - 92 Frauenreferat
 - 16000063 - 92 Dienstwagen
- 300062 - 92 Querschnittssammler Dezernat II
- 300116 - 92 Querschnittssammler Dezernat II
- 300118 - 92 Verfügungsmittel Dezernat II
- 300124 - 92 Werbeplan Dezernat II
- 301424 - 92 One Billion Rising
- 301425 - 92 Internationaler Frauentag
- 301426 - 92 Equal Pay Day
- 301427 - 92 Infotag Wiedereinstieg
- 301428 - 92 Intern. Tag gegen Gewalt
- 301429 - 92 Veranstaltungen Frauenreferat
- 301430 - 92 Projekte Frauenreferat
- 301431 - 92 Projekt Akutversorgung
- 301432 - 92 Projekt Hebammen
- 301433 - 92 Istanbul-Konvention
- 301434 - 92 LSBTIQ-Koordinierungsstelle
- 3 - Dezernat III**
 - 20 - Kämmerei
 - 101701 - 20 Dienstleistungen für WVV - Holding
 - 1100002 - 20 Kämmerei
 - 200841 - 20 Projekt SAP HANA
 - 300725 - 20 Querschnittssammler, stadtweit
 - 21 - Kassen- und Steueramt
 - 1100001 - 21 Kassen- und Steueramt
 - 300001 - 21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit
 - 41 - Kulturamt
 - 103726 - 41 Kulturentwicklungsplan
 - 93 - Dezernatsbüro III
 - 1100191 - 93 Dezernatsbüro III
 - 300113 - 93 Querschnittssammler
 - 300901 - 93 Verfügungsmittel Dezernat III
 - 301142 - 93 Kulturbeirat
 - 301201 - 93 Schulpaten
- 4 - Dezernat IV**
 - 30 - Rechtsamt
 - 100142 - 30 Widerspruchsausschuss
 - 100144 - 30 Ortsgerichte/Schiedsämter
 - 1300029 - 30 Rechtsamt
 - 200062 - 30 SR Prozessführung LHW
 - 200065 - 30 SR Beratung Externe
 - 200121 - 30 Versicherungen
 - 300023 - 30 Querschnittss. Versichergmanagm stadtw
 - 300025 - 30 Querschnittssammler Amt 30
 - 33 - Amt für Zuwanderung und Integration
 - 104906 - 33 Internationales Sommerfest
 - 300028 - 33 Querschnittss. Ausländerbeirat, stadtw
- 5 - Dezernat V**
 - 23 - Liegenschaftsamt
 - 100999 - 23 Allgemeiner Grundstücksverkehr
 - 101005 - 23 Bewirtschaft. bebautes Grundvermögen
 - 101012 - 23 Bewirtschaft. unbebauter Grundstücke
 - 101038 - 23 Bewirtschaft. beb. Grundvermögen AKK

101042 - 23 Bewirtschaft. unbeb. Grundstücke AKK
 102381 - 23 Mobilfunk
 102382 - 23 Mobilfunk AKK
 102383 - 23 Erbbaurechte
 102384 - 23 Erbbaurechte AKK
 103081 - 23 Parkhäuser
 103267 - 23 Parkplatz Salzbaue
 103272 - 23 Parkhaus Theater
 103279 - 23 Parkplätze
 103522 - 23 Erbbaurechte PH Coulinstraße
 1100028 - 23 Zentrale Dienste
 1100029 - 23 Abteilung Vergabe
 1100030 - 23 Abteilung Beschaffung
 1300034 - 23 Abteilung Liegenschaften
 15000169 - 23 unbebaute Grundstücke Wiesbaden
 15000170 - 23 bebaute Grundstücke
 15000420 - 23 Grundstücksverkäufe
 16000006 - 23 PKW Amt 23
 300130 - 23 Querschnittssammler Amt 23, stadtweit
 300131 - 23 Querschnittssammler Amt 23
 65000020 - 23 unbebaute Grundstücke AKK
 65000021 - 23 bebaute Grundstücke AKK
 64 - Hochbauamt
 103201 - 64 Architekten- und Ingenieursleistungen
 1100010 - 64 Zentrale Dienste
 1100208 - 64 Energiemanagement refinanziert
 13000014 - 64 Werkstatt - Geräte, Maschinen
 1300015 - 64 Gebäudemanagement
 1300016 - 64 Hochbau
 1300039 - 64 Technik
 1300221 - 64 Energiemanagement
 15000498 - 64 Stielstraße 3
 15000503 - 64 Alcide-de-Gasperi-Str.3 - 10005
 16000053 - 64 Fuhrpark GSR
 16000054 - 64 Werkstatt - Fuhrpark
 200661 - 64 CAFM
 300004 - 64 Querschnittssammler Amt 64
 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 100567 - 66 Fahnenkammer
 95 - Dezernatsbüro V
 104313 - 95 Mobilitätsstabsstelle
 104702 - 95 Betriebskostenzuschuss Aartalbahn
 104803 - 95 Stabsstelle Aktive Bodenpolitik
 1100209 - 95 Dezernatsbüro V
 301121 - 95 Querschnittssammler Dezernatsbüro V n
6 - Dezernat VI
 51 - Amt für Soziale Arbeit
 104501 - 51 Projekt Arbeit neu Denken
 96 - Dezernatsbüro VI
 1100194 - 96 Dezernatsbüro VI
 300741 - 96 Querschnittssammler Dez VI (alt II)

300801 - 96 Verfügungsmittel Soziales Dez VI
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 200846 - 20 Bürgschaftsprovisionen
(02) Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
 126 - Brandschutz
1 - Dezernat I
 37 - Feuerwehr
 100333 - 37 Planung und Öffentlichkeitsarbeit
 100334 - 37 Einsatz BF
 100335 - 37 Einsatz FF
 100336 - 37 Tierrettung u. Tierkörperbeseitigung
 100337 - 37 Ölspurbeseitigung
 100340 - 37 Gefahrenverhütungsschau
 100342 - 37 Brandschutztechnische Stellungnahmen
 100343 - 37 Brandschutztechn. Einr. / Unterlagen
 100344 - 37 Ausbildung auswärtige Feuerwehren
 100345 - 37 Fahrschule
 100346 - 37 Brandschutzerziehung
 100347 - 37 Brandschutzaufklärung
 100348 - 37 Rettungsdienstschule
 104221 - 37 Flash-Over-Container
 104286 - 37 Projekt FW2020+
 104643 - 37 Atemschutzgerätekammer
 104644 - 37 Tauchen - Einsatz/Aufwand
 104645 - 37 Messgerätekammer
 104646 - 37 Einsatz-/Rettungsgeräte BF
 104647 - 37 Einsatz-/Rettungsgeräte FF
 104648 - 37 SRHT-Einsatz/Aufwand
 104649 - 37 Funkwerkstatt
 104650 - 37 IuK Leitstelle
 104943 - 37 Veranstaltungssicherheit
 1100061 - 37 Zentrale Dienste
 13000010 - 37 sonstige Ausstattung BF/FF
 13000018 - 37 Kleiderkammer
 13000020 - 37 Spezielle Technische Anlagen FW 1+ 3
 1300059 - 37 Aus- und Fortbildung
 1300060 - 37 Vorbeugender Brandschutz
 1300061 - 37 Einsatzdienst
 1300062 - 37 Technische Dienste
 1300063 - 37 Zentrale Leitstelle
 1300358 - 37 Auszubildende der BF
 15000032 - 37 FwH Bierstadt
 15000033 - 37 FwH Auringen
 15000035 - 37 FwH Erbenheim
 15000036 - 37 FwH Heßloch
 15000037 - 37 FwH Igstadt
 15000038 - 37 LS Feuerwache 1
 15000040 - 37 FwH Kloppenheim
 15000041 - 37 FwH Naurod

15000257 - 37 Am Wartturm Funkstation
 15000258 - 37 Anlegestelle FLB
 15000259 - 37 FwH Delkenheim
 15000260 - 37 FwH Dotzheim
 15000261 - 37 FwH Frauenstein
 15000262 - 37 FwH Rambach
 15000263 - 37 FwH Schierstein
 15000330 - 37 FwH Biebrich
 15000331 - 37 FwH Medenbach
 15000539 - 37 Feuer- und Rettungswache Igstadt
 15000682 - 37 FwH Sonnenberg
 16000016 - 37 Fahrzeuge Berufsfeuerwehr
 16000043 - 37 FLB "Branddirektor F.A. Schneider"
 16000044 - 37 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr
 200081 - 37 Jugendfeuerwehr
 300087 - 37 Querschnittssammler Amt 37
 300339 - 37 int. Ausbildung+Gefahrgutbeauftragter
 63000001 - 37 Spezielle Technische Anlagen FW 2
 65000005 - 37 LS Feuerwache 2
 65000006 - 37 FwH Kostheim
 65000039 - 37 FwH Kastel

Ordnungsangelegenheiten

122 - Ordnungsangelegenheiten

4 - Dezernat IV

33 - Amt für Zuwanderung und Integration
 100200 - 33 Staatsangehörigkeit, Einbürgerung
 100201 - 33 Maßnahmen zur Integrationsförderung
 100203 - 33 Zuwanderungsrecht
 100995 - 33 Abschiebung
 102086 - 33 Erstberatungsstelle
 102321 - 33 WIR
 102547 - 33 WieWeiser
 102840 - 33 Bildung
 102841 - 33 Arbeit
 102842 - Interkulturelle Öffnung/Kultur/Religion
 102843 - 33 Sport
 103501 - 33 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
 103621 - Abbau Diskriminierung/Extremismusprävent
 103624 - Stadtteile
 103626 - 33 Sonderprogramm Sprache
 103627 - BBT/ BE/politische Partizipation
 104181 - 33 - Rückkehrmanagement
 104626 - 33 Migrantenorganisationen
 1100023 - 33 Zentrale Dienste
 1300026 - 33 Ausländerbehörde
 1300027 - 33 Integrationsabteilung
 300027 - 33 Querschnittssammler Amt 33
 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
 100214 - 39 TSch Betriebskontrollen
 100218 - TSeu Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung
 100227 - 39 LMÜ Plankontrollen

103379 - 39 LMÜ Probeentnahmen
 103380 - 39 LMÜ Ausstellen von Zertifikaten
 103381 - 39 LMÜ Schlachtier- und Fleischuntersuc
 103382 - 39 TSch Private Tierhaltung
 103383 - 39 TSeu Ausstellen von Zertifikaten
 103384 - 39 LMÜ Hygiene-und sonstige Kontrollen i
 1100021 - 39 Zentrale Dienste
 1300021 - 39 Außendienst
 16000003 - 39 Fahrzeuge
 300041 - 39 Querschnittssammler Amt 39

5 - Dezernat V

31 - Ordnungsamt
 104306 - 31 Angelegenheit der GefahrenabwehrVO
 104310 - 31 Präventionsrat
 104312 - 31 Einsatztraining
 104321 - 31 Videoüberwachung
 104638 - 31 Evakuierungsmaßnahmen
 1300359 - 31 Stadtpolizei 3102
 16000065 - 31 Fahrzeuge 3102
 34 - Straßenverkehrsamt
 103960 - 34 Verwarngeldstelle
 103961 - 34 Überwachung ruhender Verkehr
 103962 - 34 Leitstelle
 103963 - 34 Abschlepper
 103964 - 34 Anhalteaktionen
 103965 - 34 Rotlichtmessungen
 103966 - 34 Mobile Messungen
 103967 - 34 Stationäre Messungen
 103968 - 34 Verkehrssicherheit Wi
 103969 - 34 Verkehrssicherheit AKK
 104013 - 34 Überwachung ruhender Verkehr AKK
 104637 - 34 ÜrV Parkraumüberwachung
 1100210 - 34 Zentrale Dienste u. Verwarngeldstelle
 13000021 - 34 Mobile Datenerfassungsgeräte
 13000022 - 34 Stationäre Radarmessgeräte
 13000023 - 34 Rotlichtmessgeräte
 1300342 - 34 Kommunale Verkehrsüberwachung
 1300343 - 34 Straßenverkehrsbehörde
 16000055 - 34 Fahrzeuge Straßenverkehrsbehörde
 16000056 - 34 Fahrzeuge Kommunale Verkehrspolizei
 301145 - 34 Querschnittssammler Amt 34
 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 100553 - 66 Sondernutzung Wi
 100568 - 66 Sondernutzung AKK
 95 - Dezernatsbüro V
 104764 - 95 W15/W10 Schülerticket

7 - Dezernat VII

31 - Ordnungsamt
 100190 - 31 Bußgeldstelle
 102089 - 31 Gewerberechtl. Genehmigungen
 102094 - 31 Veranstaltungen

102722 - 31 Schornsteinfegerrecht
 103641 - 31 Ordnungsbeh. f. d. Leichenwesen
 103642 - 31 Fahrerlaubnisse
 103643 - 31 Zulassungen
 103644 - 31 Verkauf Feinstaubplaketten (BgA)
 1038 - 31 IT-OK.EWO
 103941 - 31 Beurkundung und Geburten
 103942 - 31 Fortführung der Register
 103943 - 31 Urkundenservice
 103944 - 31 Eheschließungen
 103945 - 31 Beurkundung von Sterbefällen
 103946 - 31 Bes. Beurkundung und Namensänderungen
 103947 - 31 Öffentl. - rechtl. Namensänderungen
 103948 - 31 Neuer Personalausweis Mitte
 103949 - 31 Neuer Personalausweis Vororte
 103950 - 31 Reisepass Mitte
 103951 - 31 Reisepass Vororte
 103952 - 31 Kinderreisepass Mitte
 103953 - 31 Kinderreisepass Vororte
 103954 - 31 Online Bürgerserviceportal
 103955 - 31 Online Melderegisterauskunft
 103956 - 31 Meldewesen und sonstige DL, Vororte
 103957 - 31 Meldewesen und sonstige DL Bürgerbüro
 103958 - 31 Fundbüro
 103959 - 31 Führen des Gewerbemelderegister
 104201 - 31 Waffen-Jagd-Fischerei-Sprengstoff
 104203 - 31 Hundeverordnung
 104206 - 31 Tauben
 104207 - 31 Versammlungsrecht
 104208 - 31 Schwarzarbeit
 104209 - 31 Prostituiertenschutzgesetz
 104213 - 31 Personenbeförderung / Taxiwesen
 104601 - 31 eID-Karte Mitte
 104602 - 31 eID-Karte Vororte
 104671 - 31 Drohnen
 104765 - 31 Bewohnerparken
 1100022 - 31 Zentrale Dienste
 1300225 - 31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld
 1300269 - 31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde
 1300344 - 31 Bürgerbüro 3105
 1300345 - 31 Standesamt 3105
 1300354 - 31 Ordnungswesen 3107
 15000552 - 31 Liegenschaft Marktstr. 16
 16000066 - 31 KFZ 3107
 300026 - 31 Querschnittssammler Amt 31

Rettungsdienst

127 - Rettungsdienst

1 - Dezernat I

37 - Feuerwehr

100353 - 37 LNA/OLRD

102695 - 37 Rettungsdienst

104651 - 37 Zentrale Leitstelle

Statistik und Wahlen

121 - Statistik und Wahlen

4 - Dezernat IV

30 - Rechtsamt

103793 - 30 Bundestagswahl

103795 - 30 Europawahl

103796 - 30 OB-Wahl

103798 - 30 Seniorenbeiratswahl

103801 - 30 Wahl des Jugendparlamentes

7 - Dezernat VII

12 - Amt für Strategische Steuerung, Stadtforschung und Statistik

1100058 - 12 Zentrale Dienste

300084 - 12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit

Zivil- und Katastrophenschutz

128 - Katastrophenschutz

1 - Dezernat I

37 - Feuerwehr

100349 - 37 Katastrophenschutzstab

100350 - 37 Personal und Ausstattung

102050 - 37 Übungen und Großschadensereignisse

13000015 - 37 Ausstattung KatS

13000016 - 37 Notbrunnen

13000017 - 37 Sirenen

1300064 - 37 Bevölkerungsschutz

65000060 - 37 Fort Biehler

(03) Schulträgeraufgaben

Berufliche Schulen

231 - Berufliche Schulen

3 - Dezernat III

40 - Schulumt

100108 - 40 Plätze berufliche Schulen

104419 - 40 Fachraum Friedrich-Ebert-Schule

104420 - 40 Fachraum Friedrich-List-Schule

104421 - 40 Fachraum Schulze-Delitzsch-Schule

104422 - 40 Fachraum Louise-Schroeder-Schule

104423 - 40 Fachraum Kerschensteinerschule

1300328 - 40 Budget Friedrich-Ebert- Schule

1300329 - 40 Budget Friedrich-List-Schule

1300330 - 40 Budget Kerschensteiner Schule

1300331 - 40 Budget Louise Schroeder Schule

1300332 - 40 Budget Schulze-Delitzsch Schule

15000004 - 40 Brunhildenstraße 55

15000005 - 40 Brunhildenstr 53

15000006 - 40 Brunhildenstraße 142

15000012 - 40 Welfenstraße 10

15000013 - 40 Welfenstraße 13

15000014 - 40 Saarstraße 5

15000015 - 40 Welfenstraße 1a

15000684 - 40 Balthasar-Neumann Str 1 FES

16000002 - 40 Reinigungsmaschinen/geräte

Fördermaßnahmen für Schüler

242 - Fördermaßnahmen für Schüler

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100431 - 40 Bafög

1300074 - 40 Ausbildungsförderung

Förderschulen

221 - Sonderschulen (Förderschulen)

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100423 - 40 Plätze in Sonderschulen

100424 - 40 Plätze in der Bodelshwing-Schule

100455 - 40 Plätze in Sonderschulen AKK

1300323 - 40 Budget Brückenschule Schule f. Kranke

1300324 - 40 Budget Comeniuschule

1300325 - 40 Budget Fluxusschule

1300326 - 40 Budget Fried-v-Bodelschwingh-Schule

1300327 - 40 Budget Helen-Keller-Schule

15000016 - 40 Pfälzer Straße 7

15000067 - 40 Schaperstraße 23

15000077 - 40 Pörtschacher Straße 12

15000092 - 40 Landgrabenstraße 9

15000538 - 40 Brunhildenstraße 2 Brückenschule

6300040 - 40 Budget Albert-Schweitzer-Schule

6300041 - 40 Budget Johann-Hinrich-Wichern-Schule

65000009 - 40 Passauer Straße 48

65000010 - 40 Linzer Straße 20

65000045 - 40 Dyckerhoffstraße 22

65000068 - 40 Passauer Str. 48 (Neubau Schweitzer)

Gesamtschulen

218 - Gesamtschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100422 - 40 Plätze in Gesamtschulen

100425 - 40 Plätze in sonstigen Schulen

100454 - 40 Plätze in Gesamtschulen AKK

102533 - 40 NZSF Alexej-von-Jawlensky-Schule

102534 - 40 NZSF Helene-Lange-Schule

102535 - 40 NZSF Hermann-Ehlers-Schule

102536 - 40 NZSF IGS Kastellstraße

102537 - 40 NZSF Sophie-und-Hans-Scholl-Schule

102538 - 40 NZSF Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Schule

1300148 - 40 Freie Waldorfschule

1300335 - 40 Budget Alexej-von-Jawlensky-Sch

1300336 - 40 Budget Helene-Lange-Schule

1300337 - 40 Budget Hermann-Ehlers-Schule

1300338 - 40 Budget IGS Kastellstrasse

1300339 - 40 Budget IGS Rheingauviertel

1300340 - 40 Budget Sophie-und-Hans-Scholl-Schule

1300341 - 40 Budget Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Sch

15000073 - 40 Albert-Schweitzer-Allee 40

15000093 - 40 Langenbeckstraße 6

15000094 - 40 Tempelhofer Straße 57

15000096 - 40 Kastellstraße 11

15000120 - 40 Geschwister-Scholl-Straße 10

15000121 - 40 Biegerstraße 15

15000123 - 40 Rudolf-Dyckerhoff-Straße 10

15000468 - 40 Hans-Böckler-Straße 1

6300042 - 40 Budget Wilhelm-Leuschner-Schule

65000017 - 40 Steinern Straße 20

Grundschulen

211 - Grundschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100416 - 40 Plätze in Grundschulen

100453 - 40 Plätze in Grundschulen AKK

103703 - 40 MEP in verschiedenen Schulen

104502 - 40 Digitalpakt verschiedene Schulen

1300280 - 40 Budget Adalbert-Stifter-Schule

1300281 - 40 Budget Anton-Gruner-Schule

1300282 - 40 Budget Blücherschule

1300283 - 40 Budget Diesterwegschule

1300284 - 40 Budget Ernst-Göbel-Schule

1300285 - 40 Budget Freiherr-vom-Stein-Schule

1300286 - 40 Budget Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule

1300287 - 40 Budget Friedrich-von-Schiller-Schule

1300288 - 40 Budget Fritz-Gansberg-Schule

1300289 - 40 Budget Geschwister-Scholl-Schule

1300290 - 40 Budget Goetheschule

1300291 - 40 Budget GS Bierstadt

1300292 - 40 Budget GS Breckenheim

1300293 - 40 Budget GS Nordenstadt

1300294 - 40 Budget GS Sauerland

1300295 - 40 Budget GS Schelmengraben

1300296 - 40 Budget Hafenschule

1300297 - 40 Budget Hebbelschule

1300298 - 40 Budget Johannes-Maaß-Schule

1300299 - 40 Budget Joseph-von-Eichendorff-Schule

1300300 - 40 Budget Justus-von-Liebig-Schule

1300301 - 40 Budget Karl-Gärtner-Schule

1300302 - 40 Budget Kohlheckschule

1300303 - 40 Budget Konrad-Duden-Schule

1300304 - 40 Budget Ludwig-Beck-Schule

1300305 - 40 Budget Otto-Stückrath-Schule

1300306 - 40 Budget Pestalozzischule

1300307 - 40 Budget Peter-Rosegger-Schule

1300308 - 40 Budget Philipp-Reis-Schule

1300309 - 40 Budget Riederbergschule

1300310 - 40 Budget Robert-Schumann-Schule

1300312 - 40 Budget Ursula-Wölfel-Grundschule

1300355 - 40 Budget Grundschule östl Brunhildenstr

1300360 - 40 SB Wickerbach-Grundschule

15000060 - 40 Trompeter Straße 51
 15000062 - 40 Alfred-Delp-Straße 53
 15000063 - 40 Lehrstraße 10
 15000065 - 40 Blücherplatz 1
 15000068 - 40 Waldstraße 52
 15000072 - 40 Heßlocher Straße 29a
 15000074 - 40 Wilhelm-Tropp-Strasse 26
 15000075 - 40 Wilhelm-Tropp-Strasse 20
 15000076 - 40 Karlstraße 21-25
 15000078 - 40 Lorcher Straße 10
 15000081 - 40 Geschwister-Scholl-Straße 2
 15000082 - 40 Goethestraße 8
 15000083 - 40 Am Rathaus 7
 15000084 - 40 An der Schule
 15000085 - 40 Föhrer Straße 78
 15000086 - 40 Karl-Arnold-Straße 14
 15000089 - 40 Zehntenhofstraße 6
 15000090 - 40 Raabestraße 2
 15000095 - 40 Poststraße 37
 15000099 - 40 Johannes-Maaß-Straße 1
 15000100 - 40 Otto-Reutter-Straße 5
 15000101 - 40 Lilienthalstraße 11
 15000102 - 40 Wilhelm-Dietz-Straße 5
 15000104 - 40 Kohlheckstraße 43
 15000105 - 40 Am Schloßberg 22
 15000112 - 40 Albert-Schweitzer-Allee 40
 15000113 - 40 Hubertusstraße 1-5
 15000114 - 40 Hauptstraße 13-15
 15000115 - 40 Mühlborngasse 17
 15000116 - 40 Philippsbergstraße 26-28
 15000118 - 40 Schumannstraße 18
 15000119 - 40 Rudolf-Dietz-Straße 10
 15000467 - 40 Carla-Henius-Straße 3-5
 15000472 - 40 Erlenweg 2
 15000542 - 40 Hollerbornstr. 5 (Wölfel)
 15000546 - 40 Freiherr-vom-Stein-Schule
 15000568 - 40 neue Grundschule östlich Brunhildent
 15000589 - 40 Wickerbach-Grundschule
 15000636 - 40 Fritz-Gansberg-Schule
 15000660 - 40 am alten Weinberg GS Breckenheim Neu
 6300036 - 40 Budget Brüder-Grimm-Schule
 6300037 - 40 Budget Carlo-Mierendorff-Schule
 6300038 - 40 Budget Gustav-Stresemann-Schule
 6300039 - 40 Budget Krautgartenschule -Im Sampel-
 6300045 - 40 SB Bertha-von-Suttner-Schule
 65000011 - 40 Schiersteiner Straße 34
 65000012 - 40 Herrenstraße 70
 65000013 - 40 Schulstraße 1
 65000016 - 40 Steinern Straße 54
 65000071 - 40 Bertha-von-Suttner-Str.

Gymnasien, Kollegs

217 - Gymnasien, Kollegs

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100421 - 40 Plätze in Gymnasien
 102518 - 40 NZSF Abendgymnasium
 102519 - 40 NZSF Carl-von-Ossietzky-Schule
 102520 - 40 NZSF Diltheyschule
 102521 - 40 NZSF Elly-Heuss-Schule
 102522 - 40 NZSF Gutenbergschule
 102523 - 40 NZSF Gymnasium Moosbacher Berg
 102524 - 40 NZSF Leibnizschule
 102525 - 40 NZSF Martin-Niemöller-Schule
 102526 - 40 NZSF Oranienschule
 102527 - 40 NZSF Theodor-Fliedner-Schule
 1300313 - 40 Budget Abendgymnasium
 1300314 - 40 Budget Carl-von-Ossietzky Schule
 1300315 - 40 Budget Diltheyschule
 1300316 - 40 Budget Elly-Heuss-Schule
 1300317 - 40 Budget Gutenbergschule
 1300318 - 40 Budget Gymnasium am Mosbacher Berg
 1300319 - 40 Budget Leibnizschule
 1300320 - 40 Budget Martin-Niemöller-Schule
 1300321 - 40 Budget Oranienschule
 1300322 - 40 Budget Theodor-Fliedner-Schule
 1300357 - 40 SB Elisabeth-Selbert-Schule
 15000066 - 40 Ernst-von-Harnack-Straße 1
 15000069 - 40 Georg-August-Straße 16
 15000070 - 40 Platz der deutschen Einheit 2
 15000087 - 40 Mosbacher Straße 1
 15000088 - 40 Mosbacher Straße 59
 15000107 - 40 Zietenring 9
 15000110 - 40 Bierstadter Straße 47
 15000111 - 40 Oranienstraße 5-7
 15000484 - 40 schwimmendes Bootshaus
 15000561 - 40 Carl-von-Ossietzky-Straße
 15000585 - 40 Stegerwaldstraße 45 (Selbert)
 65000014 - 40 In der Witz 10 a
 65000015 - 40 Ludwigsplatz 14

Hauptschulen

212 - Hauptschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100417 - 40 Plätze in Hauptschulen
 15000126 - 40 Raabestraße 2

Kombinierte Grund- und Hauptschulen

213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

100418 - 40 Plätze in Grund- und Hauptschulen
 15000059 - 40 Brunhildenstraße 2
 15000108 - 40 Wörther-See-Straße 8

Kombinierte Haupt- und Realschulen

216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

- 100420 - 40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen
- 103782 - 40 Plätze in Mittelstufenschulen
- 1300274 - 40 Budget Albrecht-Dürer-Schule
- 1300275 - 40 Budget Gerhart-Hauptmann-Schule
- 1300278 - 40 Budget Erich-Kästner-Schule
- 1300279 - 40 Budget Mittelstufenschule Dichtervier
- 15000061 - 40 Lahnstraße 34
- 15000071 - 40 Zehntenhofstraße 20
- 15000080 - 40 Manteuffelstraße 12
- 15000091 - 40 Lorcher Str. 12
- 15000103 - 40 Rudolf-Dietz-Straße 12

Realschulen

215 - Realschulen

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

- 100419 - 40 Plätze in Realschulen
- 103424 - 40 MEP in Realschulen
- 1300276 - 40 Budget Kellerskopfschule
- 1300277 - 40 Budget Werner- von-Siemens-Schule
- 15000122 - 40 Rheinstraße 102

Schülerbeförderung

241 - Schülerbeförderung

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

- 100003 - 40 Einzelfahrscheine
- 100004 - 40 Jahreskarten und Erstattungen
- 100427 - 40 Freigestellter Schülerverkehr
- 100428 - 40 Schulwegunfähige Kinder
- 100429 - 40 Jugendverkehrsschule
- 100430 - 40 Praktikum
- 100456 - 40 Jahreskarten und Erstattungen
- 100457 - 40 Freigestellter Schülerverkehr
- 100458 - 40 Schulwegunfähige Kinder
- 100459 - 40 Praktikum
- 100460 - 40 Einzelfahrscheine

Sonstige schulische Aufgaben

243 - Sonstige schulische Aufgaben

3 - Dezernat III

40 - Schulamt

- 100021 - 40 sonstige Dienstleistungen
- 100121 - 40 Abwicklung Zuschüsse
- 100122 - 40 Schüleraustausch
- 100123 - 40 Schulveranstaltungen
- 100426 - 40 Plätze in der Jugendverkehrsschule
- 100432 - 40 Grüne Schule
- 1010 - 40 Verrechnungskst Schullastenausgleich
- 1100008 - 40 Zentrale Dienste

- 1300003 - 40 Sekretariate und techn. Personal
- 1300004 - 40 Allgemeine Schülerangelegenheiten
- 1300018 - 40 Bau und Beschaffung
- 1300075 - 40 Catering
- 1300333 - 40 Budget Jugendverkehrsschule
- 1300334 - 40 Budget Schulbudget gesamt Wiesbaden
- 1300361 - 40 SB Sondertopf IT Wartung - Reparatur
- 1300363 - 40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes
- 1300370 - 40 Personal Starke Heimat Hessen
- 15000387 - 40 unbebaute Grundstücke
- 15000474 - 40 Jugendverkehrsschule I, Delkenheim
- 15000475 - 40 Jugendverkehrsschule II, Gräselberg
- 15000637 - 40 Jugendverkehrsschule zentral Außenste
- 16000025 - 40 Dienstfahrzeug
- 300003 - 40 Querschnittssammler Amt 40
- 6005 - 40 Verrechnungskst Schullastenausgl. AKK
- 65000055 - 40 unbebaute Grundstücke AKK

(04) Kultur und Wissenschaft

Büchereien

272 - Büchereien

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

- 100492 - 41 Vermittlung Stadtbibliotheken Wbn
- 100532 - 41 Vermittlung Stadtbibliotheken AKK
- 1300068 - 41 Stadtbibliotheken

Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

- 1003 - 41 AfA Invest.zuschüsse Kulturförderung
- 100477 - 41 Schultheaterzentrum
- 100480 - 41 Schultheatertage
- 100495 - Erfahrungsfeld Artistik
- 100496 - 41 European Youth Circus
- 100500 - 41 Konellpreis
- 100501 - 41 KrimiMärz
- 100502 - 41 Lesungen
- 100503 - 41 Literaturtage
- 100504 - 41 Hausverwaltung Literaturhaus
- 100509 - 41 Stadtteilkulturveranst. WI
- 100517 - 41 Sonstige Kulturprojekte
- 100518 - 41 Ton ab
- 100519 - 41 Wiesbaden tanzt
- 100523 - 41 Förderung der Kultur
- 100525 - 41 Kommunales Filmprogramm
- 100527 - 41 Sonst Festivals Projekte digitale Ang
- 100533 - 41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK
- 100534 - 41 Veranstaltungen Dritter Literaturhaus
- 101544 - 41 Förderung Bildende Kunst
- 101545 - 41 Förderung Filmarbeit
- 101546 - 41 Förderung Stadtgeschichte

101547 - 41 Fernseh-Krimi-Festival
101921 - Inklusion
101922 - 41 Kultur und Integration
102084 - 41 Literaturstipendien
102263 - 41 Leseförderung
102264 - 41 Hörfest
102581 - 41 Literaturpreis LHW
102885 - 41 Kulturaustausch mit Partnerstädten
103741 - 41 Vermietung Walkmühle
104328 - 41 Kulturwerbung
104653 - 41 Maifestspiele
1100062 - 41 Zentrale Dienste
1300065 - 41 Kulturförderung
1300069 - 41 Filmarbeit
1300070 - 41 Literaturhaus
1300072 - 41 Stadtteilkulturarbeit / EYC
15000264 - 41 Filmbühne
15000265 - 41 Villa Clementine
15000398 - 41 LS Kunstwerke
15000424 - 41 Lager Kulturamt Erich-Ollenhauer-Str.
15000476 - 41 LS Schlachthof
15000477 - 41 LS Literaturcafé
16000020 - 41 KFZ WI-WI 47
300090 - 41 Querschnittssammler Amt 41

Musikschulen

263 - Musikschulen

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

100482 - 41 Studienangebot/Veranst. Musikakademie

100483 - 41 Musik- und Kunstschule

1300067 - 41 Musikakademie

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

100472 - 41 Ausstellungen Rathaus

100474 - 41 Ausstellungen Kunsthaus

100475 - 41 Kunstsommer

100494 - 41 Vermittlung Stadtgeschichte -historie

100505 - 41 Ausleihe von Kunst

100520 - 41 Vermietungen Kunsthaus

100521 - 41 Atelierverwaltung Wörthstr.

103622 - 41 Stiftung Stadtmuseum

1300066 - 41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte

1300071 - 41 Bildende Kunst

15000266 - 41 LS Im Rad 42

15000267 - 41 Kunsthaus

Theater

261 - Theater

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

100478 - 41 Hessisches Staatstheater

102202 - 41 BgA Wartburg

102408 - 41 BgA Literaturcafé

15000419 - 41 LS Wartburg Schwalbacher Str. 51

15000450 - 41 LS BgA Wartburg

Volkshochschulen

271 - Volkshochschulen

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt

100484 - 41 Volkshochschule

Zoologische und Botanische Gärten

253 - Zoologische und Botanische Gärten

2 - Dezernat II

67 - Grünflächenamt

100832 - 67 Fasanerie

101144 - 67 Tierpatenschaft

101706 - 67 Naturpädagogik

103940 - 67 Zuschuss Tierpark Kastel AKK

1300214 - 67 Fasanerie

15000329 - 67 Liegenschaft Fasanerie

16000031 - 67 Fahrzeuge Fasanerie

200862 - 67 BNE Netzwerk

(05) Soziale Leistungen

Betreuungsleistungen

343 - Betreuungsleistungen

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100733 - 51 Leist. zur Betreuung Erwachsener

Eingliederungshilfe nach SGB IX

314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100795 - 51 Eingliederungshilfe für Behinderte

100809 - 51 Eingliederungshilfe stationär

100826 - 51 Integration von Kindern in Kitas

100827 - 51 individuelle Einglied.maßnahmen

104544 - 51 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

104545 - 51 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

104546 - 51 Sonst. Leistungen der Rehabilitation

104547 - 51 Pflegestützpunkt

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

1007 - 51 Behindertenkoordination Plan

100802 - 51 Leistungen der Wohlfahrtspflege

100821 - 51 Angebote freier Träger

100824 - 51 Behindertenkoordination

100830 - 51 Angebote freier Träger AKK

15000340 - 51 Schwarzenbergstr. 7

15000348 - 51 Königsteiner Straße 24

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Dezernat VI

312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) für Soziale Arbeit

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

1001 - 51 SGB II Plan

100791 - 51 SGB II

102485 - 51 Leistg Bildgs- u Teilhabepaket SGB II

104417 - 51 Perskosten LHW § 16 i

1220 - 51 Ukraine Geflüchtete Plan

1300173 - 51 Verwaltung Kommunales Jobcenter

1300265 - 50 ESF Bundesprogramm Langzeitarbeitslos

1300268 - 51 Fallmanagement Jugend

Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100793 - 51 Sachbearbeitung SGB XII

100794 - 51 Serviceleist.für 51.5001 u. 51.5002

100797 - 51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)

100798 - 51 Krankenhilfe

100799 - 51 Sonstige Hbl

100800 - 51 SGB XII Kap. 3 (HLU)

100801 - 51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht

100807 - 51 Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege

100810 - 51 Hilfe zur Pflege stationär

100811 - 51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär

100812 - 51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär

102546 - 51 Bildung u Teilhabe SGB XII

104274 - 51 SGB XII Besondere Wohnformen

1100196 - 51 Zentrale Dienste

1300172 - 51 Sozialhilfe

1300180 - 51 Behindertenarbeit

16000033 - 51 PKWs Zentrale Dienste

300005 - 51 Querschnittssammler Amt 51

300841 - 51 Werbeplan Amt 51

Hilfen für Asylbewerber

313 - Hilfen für Asylbewerber

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

1003 - 51 Hilfen für Flüchtlinge Plan

100804 - 51 Hilfen für Flüchtlinge

103628 - 51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar

103629 - 51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar

1300171 - 51 Flüchtlingswesen

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

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

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

102486 - 51 Bildgs-paket KiZ u. WoG-Empfänger

Soziale Einrichtungen

315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

1004 - 51 Service Wohnen im Alter SGB XII

1005 - 51 städtische Angebote

1006 - 51 Leist.f.selbst.Leb.im Alter SGB XII

100813 - 51 Eigene Wohnanlagen

100814 - 51 Externe Anlagen

100815 - 51 Sachbearbet. Wohnen im Alter

100817 - 51 Feiern u. Veranstalt. SGB XII

100818 - 51 Mittagstisch

100819 - 51 Seniorenprogramm

100820 - 51 Seniorentreffs

100822 - 51 Berat.stell.f.selbst.Leben im Alter

100823 - 51 GeReNet SGB XII

100829 - 51 Seniorentreffs AKK

1029 - 51 Städtische Angebote AKK

1300179 - 51 Altenarbeit

1300256 - 51 Seniorentreffs Wiesbaden

15000407 - 51 Daimlerstr. 36

15000408 - 51 Alwinenstr. 22

15000409 - 51 Sophienstr. 5

15000410 - 51 Schiersteiner Straße 70 - 78

15000487 - 51 LS Adlerstr. 19

6300023 - 51 Seniorentreffs AKK

Unterhaltsvorschussleistungen

341 - Unterhaltsvorschussleistungen

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100734 - 51 Adoption

100737 - 51 UVG

1022 - 51 And.Indiv.leist.f. junge MenschFam

(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

2 - Dezernat II

67 - Grünflächenamt

102869 - 67 Kinderspielplätze WI

102872 - 67 Kinderspielplätze AKK

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit

100619 - 51 GMZ Klarenthal

100620 - 51 GMZ Schelmengraben

100621 - 51 Kind.- u. Jug.zentrum Georg-Buch-Haus

100623 - 51 Mobile Jugendarbeit

100624 - 51 Stadtteilzentrum Gräselberg

100625 - 51 Zent.Unter. off. Arb. K+J eig. Reg.

100778 - 51 Jugendpavillon Krautgärten AKK

100779 - 51 Kinder- und Jugendzentrum Reduit AKK

1014 - 51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie

1032 - 51 Off.Arb.Kind+Jug. städt. Regie AKK

15000473 - 51 Kinderzentrum Wellritzhof

15000525 - 51 Rathausstraße 10, Nachbarschaftshaus
15000526 - 51 Goerdelerstraße 49
15000527 - 51 Karl-Marx-Str1 (früher Hans Böckler)

Jugendarbeit

362 - Jugendarbeit

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit
100626 - 51 Förderrichtlinie Jugendarbeit
100627 - 51 Institutionelle Förderung (Wi)
100628 - 51 Zent.Unter. off. Arb. K+J fr. Träg.
100647 - 51 Sachbearbeitung Ferien und Kultur
100780 - 51 Institutionelle Förderung AKK
101401 - 51 Förd. aus Stiftung usw
1015 - 51 Unterst.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger
1016 - 51 Ferien-u.Kult.angeb. junge Mensch
102402 - 51 Förderunterricht
1300176 - 51 Jugendarbeit
15000567 - 51 Stellwerkerhäuschen
16000037 - 51 Doppeldeckerbus Off. Arb.Kind.u.Jgdl
16000038 - 51 KFZ Off. Arb.Kind.u.Jgdl
6300013 - 51 Jugendarbeit AKK
66000002 - 51 VW Bus Reduit Off. Arb.Kind.u.Jgdl

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit
100687 - 51 Sachbearbeitung Bild. und Förderung
1017 - 51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug
102110 - 51 Kinderkultur
104652 - 51 5104 Maßnahmen HP Jugend ermöglichen
15000337 - 51 Kapellenstr. 82
15000343 - 51 Biebricher Allee 1

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

2 - Dezernat II

92 - Dezernatsbüro II
104901 - 92 Zuschuss WJW

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit
100696 - 51 Schulsoz.arb. in Hauptu.GesamtschulWI
100697 - 51 Betreuende Grundschulen WI
100698 - 51 Feiern+Veranstalt.Betreu.GrundschulWI
100699 - 51 SGB II Abrechnung WI
100700 - 51 Bezirkssozialarbeit
100702 - 51 Erziehungsberatung
100713 - 51 Inobhutnahme § 42
100717 - 51 Pflegestellen-Unterbringung § 33
100728 - 51 Steuerung Sozialpäd. Familienhilfe
100732 - 51 Wirtschaftliche Jugendhilfe
100736 - 51 Schwangerenberat.
100781 - 51 Feiern+Verant.Hauptu.GesamtschulAKK

100782 - 51 Schulsoz.arb. Haupt+Gesamtschul AKK
100783 - 51 Betreuende Grundschulen AKK
100784 - 51 Feiern+Verant. Betr. Grundschulen AKK
100785 - 51 SGB II Abrechnung AKK
101113 - 51 Ausbildungsprogramme f. Benachteiligt
101121 - 51 Familienfreizeiten
101421 - 51 Qualifizierungsmaßnahmen KEP
101422 - 51 Kompetenzagentur KA
1020 - 51 Förderung der Erziehung in d. Familie
1021 - 51 Gewäh.Erz.-/eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj
102681 - 51 Gebühren Betreuende Grundschule
102696 - 51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK
102906 - 51 Stadteitarbeit
103261 - 51 Elternbildung
103264 - 51 Bundesinitiative Frühe Hilfen
103265 - 51 Jugendhilfeausschuss
103761 - 51 Bildungsprojekte
103762 - 51 Proj.Bildung integriert Wiesbaden BiW
103879 - 51 Betreuung GrundschulenAllgemeinAKK
1041 - 51 Elternbildung Plan
104122 - 51 Willkommen Baby
1100 - 51 GT Grundschulkindbetreuung AKK
1101 - 51 Grundschulkindbetreuung AKK
1102 - 51 Mittagessen in Schulen
1103 - 51 Pakt für den Nachmittag WI
1104 - 51 Grundschulkindbetreuung WI
1105 - 51 GT Grundschulkindbetreuung WI
1106 - 51 Ganztäg. Angeb. weiterf.Schulen AKK
1107 - 51 Ganztäg. Angeb. weiterf.Schulen WI
1108 - 51 Pakt für den Nachmittag AKK
1109 - 51 Inklusion
1120 - 51 Mittagessen in Schulen AKK
1300177 - 51 Schulsozialarb/ BetreuendeGrundschule
1300178 - 51 Sozialdienst
1300271 - 51 Grundschulkindbetru u.ganztäg. Angeb
1300353 - 51 Bezirkssozialarbeit
15000379 - 51 Bahnhofstrasse 55-57
6017 - 5109 Beschaffungen AKK
6300014 - 51 Schulsozialarbeit/BetrGrundschule AKK

Tageseinrichtungen für Kinder

365 - Tageseinrichtungen für Kinder

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit
100008 - 51 Verpflegung KT Wolfsfeld (17)
100010 - zu 51 Hortplätze Wi
100618 - 51 Kinderbauernhof
100738 - 51 KGG Plätze (klein)
1011 - 51 AfA Investitionszuschüsse
1013 - 51 Verbesserung der Kinderbetreuung
101321 - 51 Tagespflege
102162 - 51 Einzelintegration SaMi Wi

102163 - 51 Einzelintegration SaMi AKK
 1023 - zu 51 Elementargruppenplatz Wi
 102490 - 51 Kinderbrücke Toni-Sender-Hause
 1025 - zu 51 Krippenplätze Wi Plan
 1026 - 51 BEP Bildungs- und Erziehungsplan WI
 1026 - 51 Verpflegung in Kindertagesstätten WI
 1028 - 51.5102 Kinderbrücke Beschaffungen
 102875 - 51 Eltbeitr-Zusch.Schulkindbetreu WI
 102876 - 51 Eltbeitr-Zusch.Schulkindbetreu AKK
 1029 - 51.5102 Integrativ WI Beschaffungen
 103161 - 51 5102 BEP Bildungs- und Erzieh.plan WI
 103242 - 51 5102 BEP Bildungs- u. Erzieh.plan AKK
 103305 - 51 Eltbeitr-ZuschfreieTr WI SGBII,XIIuJH
 103332 - 51 Eltbeitr-ZuschfreieTrAKK SGBII,XIIuJH
 103349 - zu 51 Kleine Träger Krippe AKK
 103723 - 51 Kita-Einstieg
 103724 - 51 Sicherung Fachkräftebedarf
 1038 - 51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK
 104026 - 51 Hort 9,5 AKK Kleine Träger
 104027 - 51 Elementar 5,0 AKK AWO
 104028 - 51 Elementar 6,0 WI städtisch
 104029 - 51 Elementar 5,0 WI städtisch
 104030 - 51 Elementar 7,5 WI städtisch
 104031 - 51 Elementar 9,5 WI städtisch
 104033 - 51 Hort 9,5 WI städtisch
 104034 - 51 Krippe 7,5 AKK städtisch
 104035 - 51 Krippe 9,5 AKK städtisch
 104036 - 51 Elementar 5,0 AKK städtisch
 104038 - 51 Elementar 9,5 AKK städtisch
 104040 - 51 Hort 9,5 AKK städtisch
 104042 - 51 Krippe 9,5 WI AWO
 104043 - 51 Elementar 5,0 WI AWO
 104045 - 51 Elementar 7,5 WI AWO
 104046 - 51 Elementar 9,5 WI AWO
 104048 - 51 Hort 9,5 WI AWO
 104050 - 51 Krippe 9,5 AKK AWO
 104053 - 51 Elementar 9,5 AKK AWO
 104056 - 51 Krippe 7,5 WI Elternini
 104057 - 51 Krippe 9,5 WI Elternini
 104058 - 51 Elementar 5,0 WI Elternini
 104060 - 51 Elementar 7,5 WI Elternini
 104061 - 51 Elementar 9,5 WI Elternini
 104063 - 51 Hort 9,5 WI Elternini
 104066 - 51 Krippe 9,5 AKK Elternini
 104069 - 51 Elementar 9,5 AKK Elternini
 104072 - 51 Krippe 7,5 WI Evang. Kirche
 104073 - 51 Krippe 9,5 WI Evang. Kirche
 104074 - 51 Elementar 5,0 WI Evang. Kirche
 104075 - 51 Elementar 6,0 WI Evang. Kirche
 104076 - 51 Elementar 7,5 WI Evang. Kirche
 104077 - 51 Elementar 9,5 WI Evang. Kirche
 104079 - 51 Hort 9,5 WI Evang. Kirche
 104081 - 51 Krippe 9,5 AKK Evang. Kirche
 104082 - 51 Elementar 5,0 AKK Evang. Kirche
 104084 - 51 Elementar 7,5 AKK Evang. Kirche
 104085 - 51 Elementar 9,5 AKK Evang. Kirche
 104088 - 51 Krippe 9,5 WI Kath. Kirche
 104090 - 51 Elementar 6,0 WI Kath. Kirche
 104091 - 51 Elementar 5,0 WI Kath. Kirche
 104092 - 51 Elementar 7,5 WI Kath. Kirche
 104093 - 51 Elementar 9,5 WI Kath. Kirche
 104095 - 51 Hort 9,5 WI Kath. Kirche
 104096 - 51 Krippe 7,5 AKK Kath. Kirche
 104097 - 51 Krippe 9,5 AKK Kath. Kirche
 104098 - 51 Elementar 5,0 AKK Kath. Kirche
 104100 - 51 Elementar 7,5 AKK Kath. Kirche
 104101 - 51 Elementar 9,5 AKK Kath. Kirche
 104104 - 51 Krippe 7,5 WI Kleine Träger
 104105 - 51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger
 104106 - 51 Elementar 5,0 WI Kleine Träger
 104108 - 51 Elementar 7,5 WI Kleine Träger
 104109 - 51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger
 104111 - 51 Hort 9,5 WI Kleine Träger
 104113 - 51 Krippe 9,5 AKK Kleine Träger
 104114 - 51 Elementar 5,0 AKK Kleine Träger
 104117 - 51 Elementar 9,5 AKK Kleine Träger
 104119 - 51 Krippe 9,5 WI städtisch
 104120 - 51 Krippe 7,5 WI städtisch
 104121 - 51 Elementar 7,5 AKK städtisch
 104278 - 5102 Praxisintegr. Ausbildung PIA
 1060 - 51 Eltbeitr-Zusch WI Plan SGB II,XII uJH
 1061 - 51 Eltbeitr-Zusch AKK PlanSGB II,XII uJH
 1300013 - 51 KT Wolfsfeld (17)
 1300014 - 51 KT Auringen (24)
 1300181 - 51 KT Hasengartenstrasse
 1300182 - 51 KT Wallauer Straße
 1300183 - 51 KT Hans-Böckler-Straße
 1300184 - 51 KT Luxemburgplatz
 1300185 - 51 KT Geschwister-Stock-Platz
 1300186 - 51 KT Klarenthal
 1300187 - 51 KT Jägerhof
 1300188 - 51 KT Parkfeld
 1300189 - 51 KT Friedrich-Engels-Weg
 1300190 - 51 KT Schlangenbader Straße
 1300191 - 51 KT Kellerstrasse
 1300192 - 51 KT Wallufer Platz
 1300193 - 51 KT Breckenheim
 1300194 - 51 KT Münchner Straße
 1300195 - 51 KT Medenbach
 1300196 - 51 KT Hessenring
 1300197 - 51 KT Galatea Anlage
 1300198 - 51 KT Heerstrasse

1300199 - 51 KT Traunsteiner Strasse	15000619 - 51 KT 39 Harry-Truman-Straße 4
1300200 - 51 KT Hellkundweg	15000620 - 51 KT 40 Rudolf-Dyckerhoff-Straße 30
1300201 - 51 KT Bertramstraße	15000621 - 51 KT 41 Föhrer Straße 82
1300202 - 51 KT Mühlthal	15000622 - 51 KT 41a Borkumer Straße 10a
1300203 - 51 KT Karl-Arnold-Straße	15000623 - 51 KT 42 Dotzheimer Stra0e 161
1300204 - 51 KT Erbenheim	15000624 - 51 KT 44 Scharnhorststraße 16a
1300205 - 51 KT Europaviertel	15000625 - 51 KT 45 Carla-Henius-Straße 3-5
1300206 - 51 KT Toni-Sender-Haus	15000626 - 51 Kt 45a Schlangenbader Straße 16
1300207 - 51 KT Zentrum Sauerland	15000627 - 51 KT 46 Wörther-See-Straße 19
1300208 - 51 KT Kleinfeldchen	15000628 - 51 KT 48 Klarenthaler Straße 25
1300209 - 51 KT Scharnhorststraße	15000629 - 51 KT 49 Butterblumenweg 5
1300229 - 51 KT Künstlerviertel	15000673 - 51 FRT KT Betty Coridass AWO
1300241 - 51 KT freie Träger kath Kirche Wi	16000036 - 51 Sprinter Tagesbetreuung Wiesbaden
1300242 - 51 KT freie Träger evang. Kirche Wi	16000041 - 51 Fahrzeug 5102 Wi-Wi.649
1300243 - 51 KT freie Träger sonst. LV Wi	16000050 - 51 Sprinter Ford Transit
1300262 - 51 KT Wörtherseestraße	16000051 - 51 510201 PKW Opel Combo
1300264 - 51 Abteilung Kindertagesstätten	16000062 - 51 Ford Transit Tourneo Wi-Wi 421
1300351 - 51 KT Elsässer Platz	300561 - 51 KT QS Verwaltungskosten
1300352 - 51 KT Freudenberg	300961 - 51 Kostenerst.§28 freie T.ausw.Kinder
1300376 - 51 Kindertagespflege	300962 - 51 QS Förd. Schwerpunktkitas
15000532 - 51 Eifelstraße 6	300963 - 5102 Abbott
15000533 - 51 Kita Sauerland II	300964 - 51 KT QS Qualitätsmanagement
15000535 - 51 Liegenschaften KT WI	300965 - 51 KTQS Überg.KigaSchule-LokaleNetzwerke
15000565 - 51 KT Freie Träger in nicht-städt. Geb.	6014 - 51 BEP Bildungs- und Erziehungsplan AKK
15000592 - 51 KT 10 Hasengartenstraße 48	6016 - 51.5102 Integrativ AKK Beschaffungen
15000593 - 51 KT 11 Wallauer Straße 1	6300001 - 51 KT Krautgärten (38) AKK
15000594 - 51 KT 12 Hans-Böckler-Straße 73	6300015 - 51 KT Kastel - AKK
15000595 - 51 KT 13 Luxemburgplatz 4a	6300016 - 51 KT Kostheim - AKK
15000596 - 51 KT 14 Friedrich-Ebert-Allee 5	6300017 - 51 KT St. Veiter Platz - AKK
15000597 - 51 KT 15 Thedor-Haubach-Straße 8	6300030 - 51 KT freie Träger evang. Kirche AKK
15000598 - 51 KT 16 Jägerhof 6-8	6300035 - 51 KT Haus der Bildung und Begegnung AKK
15000599 - 51 KT 17 Weimarer Straße 4	6300044 - 51 KT Kurt-Beecker-Weg
15000600 - 51 KT 18 Metzger Straße 2	65000070 - 51 Liegenschaften KT AKK
15000601 - 51 KT 19 Friedrich-Engels-Weg 2	65000077 - 51 KT 22 Am Eichelwäldchen 6
15000602 - 51 KT 20 Schlangenbader Straße 5	65000078 - 51 KT 22a Petersweg 3
15000603 - 51 KT Kellerstraße 21	65000079 - 51 KT 33 Am Rübenberg 9
15000604 - 51 KT 23 Wallufer Platz 2	65000080 - 51 KT 38 Ratsherrenweg 3
15000605 - 51 KT 24 Im Hopfengarten 19a	65000081 - 51 KT 43 St. Veiter Platz 2
15000606 - 51 KT 25 Klingebachstraße 38	65000082 - 51 KT 47 Wiesbadener Straße 82
15000607 - 51 KT 26 Münchener Straße 4	65000083 - 51 KT 51 Kurt-Beecker-Weg
15000608 - 51 KT 26a Stuttgarter Straße 2	
15000609 - 51 KT 27 Am Sportfeld 6	
15000610 - 51 KT 28 Hessenring 50	
15000611 - 51 KT 29 Bunsenstraße 6	
15000612 - 51 KT 30 Heerstraße 60a	
15000613 - 51 KT 31 Traunsteiner Straße 40	
15000614 - 51 KT 32 Hellkundweg 1	
15000615 - 51 KT 34 Bertramstraße 2b	
15000616 - 51 KT 35 An der Kupferlache 2-4	
15000617 - 51 KT 36 Karl-Arnold-Straße 16	
15000618 - 51 KT 37 Am Bürgerhaus 1	
	(07) Gesundheitsdienste
	Gesundheitseinrichtungen
	412 - Gesundheitseinrichtungen
	4 - Dezernat IV
	53 - Gesundheitsamt
	100385 - 53 Amtsärztliche Gutachten
	100388 - 53 Kinder- und Jugendärztliche Gutachten
	100390 - 53 Sozialpsychiatrische Gutachten
	100393 - 53 Psychiatriekoordinator
	103122 - 53 Hessische Gesundheitstage
	103763 - 53 Medizinische Gefahrenlagen IfSG

13000011 - 53 Zahnbehandlungseinheit
1300166 - 53 Abteilung für Infektionsschutz
1300167 - 53 Sozialpsychiatrische Dienste
1300168 - 53 Infektionshygienischer Dienst
300088 - 53 Querschnittssammler Amt 53

Krankenhäuser

411 - Krankenhäuser

9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
101109 - 09 Krankenhausumlage
101111 - 09 Krankenhausumlage AKK

Kur- und Badeeinrichtungen

418 - Kur- und Badeeinrichtungen

2 - Dezernat II

92 - Dezernatsbüro II
104890 - 92 TriWiCon

Maßnahmen der Gesundheitspflege

414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

4 - Dezernat IV

33 - Amt für Zuwanderung und Integration
102582 - 33 Gesundheit
53 - Gesundheitsamt
100375 - 53 Arbeitskreis Jugendzahnpflege
100379 - 53 Gesund.förderung -planung Prophylaxe
100395 - 53 Infektionsschutz
100396 - 53 HP-Überprüfung u. Berufsaufsicht
100399 - 53 Trink- u. Badewasserüberwachung
100400 - 53 Hygiene
100401 - 53 Belehrungen
101161 - 53 GKV-Förderung
102692 - 53 Frühe Hilfen
104023 - 53 Beratung nach ProstSchG
104273 - 53 Gesundheitskonferenz
1100069 - 53 Zentrale Dienste
1300163 - 53 Amtsärztlicher Gutachtendienst
1300164 - 53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste
1300165 - 53 Zahnärztliche Dienste
1300362 - 53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr
16000022 - 53 Fahrzeug
200845 - ÖGD Coronaimpfungen

65000067 - 52 Amöneburg Haus der Vereine

Sportstätten und Bäder

424 - Sportstätten und Bäder

1 - Dezernat I

52 - Sportamt

100358 - 52 Sportplätze Wi
100368 - 52 Sportplätze AKK
104634 - 52 Sporthallen AKK
104635 - 52 Sporthallen Wi
104636 - 52 Kombinierte Anlagen Wi
1300219 - 52 Betriebshof
1300234 - 52 Sport- und Tummelplätze
1300368 - 52 Sporthallen
1300369 - 52 Kombinierte Anlagen
15000204 - 52 LS Betriebshof Erlenweg
15000222 - 52 SP Stadion Beliner Straße
15000223 - 52 SP Bierstadt
15000224 - 52 SP Delkenheim
15000225 - 52 SP Erbenheim
15000226 - 52 SP Erlenweg
15000227 - 52 SP Frauenstein
15000228 - 52 SP Gräselberg
15000229 - 52 SP Igstadt
15000230 - 52 SP Kleinfeldchen
15000231 - 52 SP Kloppenheim
15000232 - 52 SP Kohlheck
15000233 - 52 SP Medenbach
15000234 - 52 SP Niederfeld
15000235 - 52 SP Nordenstadt
15000236 - 52 SP Biebrich
15000237 - 52 SP Rambach
15000238 - 52 SP Rheinhöhe
15000239 - 52 SP Saareck
15000240 - 52 SP Schelmengraben
15000241 - 52 SP Sonnenberg
15000242 - 52 SP Waldstraße
15000243 - 52 SP Zehntenhof
15000244 - 52 TP Wiesbaden
15000638 - 52 KA Auringen
15000639 - 52 SH Breckenheim
15000640 - 52 KA Europaviertel
15000641 - 52 KA Klarenthal
15000642 - 52 KA Naurod
15000643 - 52 KA Nordwest
15000644 - 52 SH Biebrich
15000645 - 52 SH Turnhalle "Bären"
15000646 - 52 SH Konrad-Adenauer-Ring
15000647 - 52 SH Berufsschulzentrum 2
15000648 - 52 SH Theodor-Fliedner-Schule Bierstadt
15000649 - 52 SH Schelmengraben
15000650 - 52 SH Turnhalle Kloppenheim

(08) Sportförderung

Förderung des Sports

421 - Förderung des Sports

1 - Dezernat I

52 - Sportamt
1002 - 52 AfA Investitionszuschüsse
100361 - 52 Sportförderung
101181 - 52 Sportförderung AKK
1100018 - 52 Zentrale Dienste
15000486 - 52 Gewerbe Platz d. Dt. Einheit
300006 - 52 Querschnittssammler Amt 52

15000651 - 52 SH Martin-Niemöller-Schule
 15000652 - 52 SH Wettiner Straße 1 BSZ 1
 15000653 - 52 SH Horst-Bundschuh-Halle
 15000654 - 52 SH Taunushalle Nordenstadt
 15000655 - 52 SH Platz der deutschen Einheit
 15000656 - 52 SH Hermann-Ehlers-Schule
 15000657 - 52 SH Berufsschulzentrum 1
 16000012 - 52 Fahrzeuge
 6300020 - 52 Betriebshof Akk
 65000033 - 52 SP Amöneburg
 65000034 - 52 SP Bezirkssportanlage Kastel
 65000084 - 52 SH Wilhelm Leuschner Schule
 91 - Dezernatsbüro I
 103386 - 91 mattiaqua

(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1 - Dezernat I

61 - Stadtplanungsamt
 100541 - 61 Stadtentwicklung
 100542 - 61 Städtebau
 102562 - 61 städtebauliche Vorverträge
 104261 - 61 Flächennutzungsplan
 104277 - 61 Ostfeld
 1100064 - 6101 Zentrale Dienste
 1300152 - 6102 Stadtentwicklung
 300091 - 61 Querschnittssammler

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
 102661 - 66 05 Ausbildung intern Amt 66
 102662 - 66 05 Ausbildung extern Amt 66
 102663 - 66 05 Grundlagenvermessung
 102664 - 66 05 Katastervermessung
 102666 - 66 05 Ingenieurvermessung
 102670 - 66 05 Umlagen
 102671 - 66 05 Vereinfachte Umlegung
 102672 - 66 05 Gutachterausschuss hoheitlich
 102673 - 66 05 Städtische Bewertungsstelle
 102674 - 66 05 Gutachterausschuss BgA
 102675 - 66 05 Umlegung AKK
 102676 - 66 05 Vereinfachte Umlegung AKK
 102921 - 66 05 Geodaten
 103461 - 66 05 Vermessung BgA
 103462 - 6605Vermessung/Geodaten EigenbetriebeBgA
 103463 - 66 05 Geodaten BgA
 1300258 - 66 05 Vermessung
 16000046 - 66 05 Mess-KFZ Amt 6605, KFZ

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit
 102922 - 51 Soziale Stadt Schelmengraben
 103725 - 51_SEG Soziale Stadt Biebrich Mitte

(10) Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung

521 - Bau- und Grundstücksordnung

5 - Dezernat V

63 - Bauaufsichtsamt
 100223 - 63 Baugenehmigungsverfahren und BÜB
 100224 - 63 Bautechnische Prüfungen, BÜB
 100225 - 63 Baurechtliche Prüfungen
 100226 - 63 Organisation, elekttronisches Archiv
 104581 - IT-Service und Projekte
 1100024 - 6301 Grundsatz, Organisation, Steuerung
 1300030 - 6303 Baurechtliche Prüfungen
 1300031 - 6302 Baugenehmigungsverfahren + BÜB
 1300032 - 630240 Bautechnische Prüfverfahren + BÜB
 1300170 - 6301 Zentralarchiv
 16000005 - 63 Dienstfahrzeuge, KFZ
 300061 - 63 Querschnittssammler Amt 63

Denkmalschutz und -pflege

523 - Denkmalschutz und -pflege

2 - Dezernat II

67 - Grünflächenamt
 15000663 - 67 Denkmale WI

3 - Dezernat III

41 - Kulturamt
 100524 - 41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit
 100530 - 41 Denkmäler und Kirchen
 15000270 - 41 LS Gedenkstätten
 15000274 - 41 LS Burg Sonnenberg
 15000276 - 41 LS Denkmäler WI

5 - Dezernat V

63 - Bauaufsichtsamt
 102678 - 63 Steuerbescheinigungen WI
 102679 - 63 Denkmalschutz
 1300259 - 63 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Wohnbauförderung

522 - Wohnbauförderung

3 - Dezernat III

20 - Kämmerei
 102961 - 20 Mitunternehmerschaft WIM Liegenschaft

6 - Dezernat VI

51 - Amt für Soziale Arbeit
 102051 - SEG Soziale Stadt Westend
 102052 - SEG Sanierungsgebiet Innenstadt
 102053 - SEG Abschluss Sanierung Bergkirche
 102054 - SEG Soziale Stadt Biebrich Südost
 102056 - 51 Förderung des Mietwohnungsbaus
 102057 - SEG Erneuerung Siedlung Kostheim
 102121 - SEG UsoS Westend
 102122 - SEG UsoS Biebrich SüdOst
 102123 - SEG Existenzgründung
 102124 - SEG Koop. KIZ Schulen

102125 - SEG Grundschulpaten
 102176 - 51 Barrierefreies Wohnen
 102282 - 51 Modernisierungsberatung
 102303 - 51 Gewährung von Wohngeld
 102304 - 51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
 102305 - 51 Vermittlung von Wohnungen
 102306 - 51 Hilfe in Wohnungsnotfällen
 102307 - 51 Ordnungsrechtl Steuerung Wohnungsbest
 102308 - 51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK
 102406 - SEG UYUM Beruf. Integra.v.Migr.Pr.Nr.31
 102407 - SEG KIEZ - Toni Sender Haus Projekt Nr.
 102413 - SEG Eltern u. Kinder fit So. S. Biebrich
 102414 - SEG Lokale Ökonomie Soz.St.Biebrich
 102415 - SEG Bauhof kocht-Lokalküche SoS.Biebrich
 102416 - SEG Stadtteilmütter Soz.St.Biebrich
 102419 - SEG KIEZ - Georg-Buch-Haus Projekt 30
 1027 - 51 SEG Soziale Stadt Westend Plan
 103275 - SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden
 103387 - 51 Soziale Stadt Gräselberg
 103401 - SEG SozSt BiSO Industriegrenze
 103646 - SEG AKB Anreizförderung
 103647 - SEG AKB Verfügungsfonds
 1042 - 51 Barrierefreies Wohnen Plan
 1300222 - 51 Wohnbauförderung/Stadtsanierung
 1300244 - 51 Erhaltung/Beschaffung von Wohnraum
 1300374 - 51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement

200848 - 20 ESWE Konzessionsabgabe

(12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bundesstraßen

544 - Bundesstraßen

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

15000179 - 66 Bundesstraßen Wiesbaden

65000023 - 66 Bundesstraßen AKK

Gemeindestraßen

541 - Gemeindestraßen

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

100556 - 66 Gestattungs- und sonstige Verträge Wi

100557 - 66 Betrieb Straßen Wi

100559 - 66 Betrieb Beleuchtung Wi

100560 - 66 Betrieb von Ing.-bauten Wi

100562 - 66 LSA Wi

100563 - 66 Verkehrsrechner Wi

100566 - 66 Beschild v Veranstalt Wi

100571 - 66 Gestattungs- und sonstige VerträgeAKK

100572 - 66 Betrieb Straßen AKK

100575 - 66 Betrieb von Ing.-bauten AKK

100576 - 66 LSA AKK

100578 - 66 Beschild v Veranstalt AKK

101481 - 66 Planungsgrundlagen Wi

101482 - 66 Planungsgrundlagen AKK

101576 - 66 Betrieb Beleuchtung AKK

101843 - 66 Betr.zusch. Fahrradabstellanl. HBF

102877 - 66 Werbenutzungsvertrag Wall AG

102878 - 66 City-Toiletten Wall AG

102879 - 66 Gestalterische Beleuchtung

102880 - 66 Öffentlichkeitsarbeit / Rad Wi

102884 - 66 Öffentlichkeitsarbeit / Rad AKK

103101 - 66 Werbenutzungsvertrag Wall AG AKK

104161 - 66 Flächenmanagement

104169 - 66 GWG Beschaffungen Verkehr

104281 - 66 Urbane Logistik

1100031 - 66 Zentrale Dienste

13000008 - 66 Lichtsignalanlagen Wiesbaden

13000009 - 66 Maschinen

1300035 - 66 Abt. Verträge und Forderungen

1300036 - 66 Abt. Verkehrsplanung und-technik

1300037 - 66 Abt. Straßenbau und Erhaltung

1300377 - 66 Garagenfonds Gemeindestraßen WI

15000177 - 66 Bauhöfe

15000178 - 66 Zentrale Straßenmeisterei

15000181 - 66 Gemeindestraßen Wiesbaden

15000183 - 66 Ingenieurbauten Wiesbaden

15000184 - 66 Straßenbeleuchtung Wiesbaden

15000185 - 66 Verkehrsrechner Wiesbaden

15000375 - 66 sonstige unbebaute Grundstücke

(11) Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

537 - Abfallwirtschaft

9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

200847 - 20 Entsorgung Gewinnausschüttung

Abwasserbeseitigung

538 - Abwasserbeseitigung

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

100555 - 66 Erhebung der Abwasserbeiträge Wi

100561 - 66 Bedürfnisanstalt Stadt

100570 - 66 Erhebung der Abwasserbeiträge AKK

15000418 - 66 Bedürfnisanstalten in Wiesbaden

95 - Dezernatsbüro V

104902 - 95 Stadtanteil Stadtentwässerung

Elektrizitätsversorgung

531 - Elektrizitätsversorgung

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt

104946 - 66 E-Mobilität

Kombinierte Versorgung

535 - Kombinierte Versorgung

9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

15000479 - 66 Brunnen
16000008 - 66 Fahrzeuge
300092 - 66 Querschnittssammler Amt 66
301445 - 66 Digitalisierung
6300046 - 66 Garagenfonds Gemeindestraßen AKK
65000022 - 66 sonstige unbebaute Grundstücke
65000025 - 66 Gemeindestraßen AKK
65000027 - 66 Ingenieurbauten AKK
65000028 - 66 Straßenbeleuchtung AKK
65000030 - 66 Lichtsignalanlagen AKK

Kreisstraßen

542 - Kreisstraßen

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
15000180 - 66 Kreisstraßen Wiesbaden
65000024 - 66 Kreisstraßen AKK

Landesstraßen

543 - Landesstraßen

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
15000661 - 66 Landesstraßen Wiesbaden
65000085 - 66 Landesstraßen AKK

ÖPNV

547 - ÖPNV

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
101112 - 66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft

Parkeinrichtungen

546 - Parkeinrichtungen

5 - Dezernat V

23 - Liegenschaftsamt
15000173 - 23 Parkplätze
15000492 - 23 Parkhäuser
15000521 - 23 Parkplatz Salzbaue
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
100564 - 66 Parkleitsystem
100565 - 66 Parkscheinautomaten Wi
13000006 - 66 Parkscheinautomaten Wiesbaden
13000007 - 66 Parkleitsystem

Straßenreinigung

545 - Straßenreinigung

5 - Dezernat V

95 - Dezernatsbüro V
104903 - 95 Stadtanteil Straßenreinigung
104904 - 95 EL Reinigung Spielplätze/Grünanlagen
104905 - 95 EL Papierkörbe
104921 - 95 EL Anliegerreinigung gesamt

(13) Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

2 - Dezernat II

67 - Grünflächenamt

100833 - 67 Pflege Denkmale
100894 - 67 F1 Hecken
100899 - 67 F1 Wege
100900 - 67 F1 Winterdienst
100905 - 67 Legatgrabpflege
100907 - 67 F Baumpflege
100910 - 67 Erdbeisetzung
100911 - 67 Urnenbeisetzung
100912 - 67 Trauerhallen
100913 - 67 Umbettungen
100914 - 67 Grab öffnen und schließen
100915 - 67 Verwaltung
100920 - 67 Grabmale
100922 - 67 Vermietung/Verpachtung Friedhof
100923 - 67 Jüdische Friedhöfe
100924 - 67 Kriegsgräber
102200 - 67 Stadtanteil Friedhöfe
102201 - 67 Stadtanteil Friedhöfe AKK
102783 - 67 Bestattungswald (Friedhöfe)
102867 - 67 Friedhofsunterhaltung
104142 - 67 Pflege Ehrengräber/hist. Grabstätten
104521 - 67 Neuanlage von Grabfeldern
104522 - 67 Grababräumung
1300210 - 67 Friedhofswesen
15000308 - 67 Gebäude Friedhöfe Wiesbaden
15000332 - 67 jüdische Friedhöfe
15000393 - 67 Unterkünfte Grünflächen
15000394 - 67 Friedhofsflächen Wiesbaden
15000402 - 67 Gebäude Friedhöfe AKK
15000404 - 67 Friedhofsflächen AKK
16000027 - 67 Fahrzeuge/Geräte Friedhofswesen
65000053 - 67 unbebaute Grundstücke AKK

Land- und Forstwirtschaft

555 - Land- und Forstwirtschaft

2 - Dezernat II

67 - Grünflächenamt

1014 - 67 AfA Investitionszuschüsse
103930 - 67 Jagd
103931 - 67 Produktion
103932 - 67 Dienstleistungen extern
103933 - 67 Vermietung Forst
103934 - 67 Verpachtung Eigenjagdbezirke
103935 - 67 Soziale Funktion des Waldes
103936 - 67 Ökofunktion des Waldes
103937 - 67 Dienstleistungen intern
103938 - 67 Förderung der Landwirtschaft
104681 - 67 Jagd (GB 1024)
104682 - 67 Produktion (GB 1024)
104683 - 67 Dienstleistungen extern (GB 1024)
104684 - 67 Soziale Funktion des Waldes (GB 1024)

104685 - 67 Ökofunktion des Waldes (GB 1024)
104686 - 67 Vermietung + Verpacht. Forst (1046)
104688 - 67 Förderung der Landwirtschaft GB 1046
13000012 - 67 Maschinen Werkstatt
13000024 - 67 Fahrzeuge/Geräte Forst (GB 1024)
13000025 - 67 Forst Spezialschlepper (GB 1024)
1300346 - 67 Forsten
1300347 - 67 Betriebswerkstätten Forst
15000327 - 67 Liegenschaft Werkstatt
15000553 - 67 Forsthaus Rambach
15000554 - 67 Forsthaus Platte
15000555 - 67 Forsthaus Dambachtal
15000556 - 67 Forsthaus Kohlheck
15000557 - 67 Forsthaus Kloppenheim
15000558 - 67 Forsthaus Frauenstein
15000559 - 67 Grundstücke Forst
15000560 - 67 Kapellenstraße 99
15000667 - 67 Gebäude-KST Forsthaus Rambach (1046)
15000668 - 67 Gebäude-KST Forsthaus Platte (1046)
15000669 - 67 Gebäude-KST Forsth. Dambachtal (1046)
15000670 - 67 Gebäude-KST Forsthaus Kohlheck (1046)
15000671 - 67 Gebäude-KST Forsthaus Frauenst. 1046
15000672 - 67 Gebäude-KST Forsthaus Kloppenh. 1046
16000029 - 67 Fahrzeuge Werkstatt
16000057 - 67 Fahrzeuge/Geräte Forsten
16000058 - 67 Forstspezialschlepper
16000059 - 67 Fahrzeuge/Geräte Terra Levis

5 - Dezernat V

66 - Tiefbau- und Vermessungsamt
100558 - 66 Betrieb Wege Wi
101543 - 66 Betrieb Wege AKK
15000182 - 66 Wege Wiesbaden
65000026 - 66 Wege AKK

Naturschutz und Landschaftspflege

554 - Naturschutz und Landschaftspflege

2 - Dezernat II

36 - Umweltamt
100605 - 36 Landschaftsplanung
100606 - 36 Natur und Landschaft
101887 - 36 Förderprogramm Streuobstwiesen u.a.
103721 - 36 Biotopausgleich
1300158 - 36 KST Natur und Landschaft
1300160 - 36 KST Landschaftsplanung
15000300 - 36 Luisenstr. 19
15000414 - 36 Biotopausgleich WI

Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

552 - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

2 - Dezernat II

36 - Umweltamt
100603 - 36 SuB Gewässer
100604 - 36 Indirekteinleiterkontrolle

103722 - 36 Ökokonto Gewässer
1300156 - 36 KST Schutz u Bewirtschaftung Gewässer
1300373 - 36 Wasserrahmenrichtlinie
15000298 - 36 unbebaute Grundstücke
15000588 - 36 Gewässergrundstücke WI
65000076 - 36 Gewässergrundstücke AKK

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

2 - Dezernat II

67 - Grünflächenamt
100844 - 67 G1 Winterdienst
100884 - 67 G Baumpflege
100889 - 67 Kleingartenwesen
100936 - 67 Kleingartenwesen AKK
100947 - 67 G1 Winterdienst AKK
100987 - 67 G Baumpflege AKK
101484 - 67 BG Baumpflege
101487 - 67 BG Baumpflege AKK
102868 - 67 Grünflächen WI
102870 - 67 Straßenbegleitgrün WI
102871 - 67 Grünflächen AKK
102873 - 67 Straßenbegleitgrün AKK
103041 - 67 Zukunft Stadtgrün
103301 - 67 Baumpatenschaften
1100088 - 67 Zentrale Dienst
1300211 - 6702 Operative Kostenstelle
1300212 - 67 Werkstatt
1300375 - 67 Planung/Neubau
15000307 - 67 unbebaute Grundstücke - Grünflächen
15000664 - 67 Spielplätze WI
15000665 - 67 Baumpflege WI
16000028 - 67 Fahrzeuge/Geräte Grünflächen
200861 - 67 Schulbäume WI
200863 - 67 Schulbäume AKK
300097 - 67 Querschnittssammler Amt 67
65000057 - 67 Unterkünfte Grünflächen AKK
65000087 - 67 Spielplätze AKK

(14) Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

561 - Umweltschutzmaßnahmen

2 - Dezernat II

36 - Umweltamt
100607 - 36 Umweltberatung und -information
100608 - 36 Umweltmanagement
100610 - 36 Immissionsschutz
100612 - 36 Messtechnik
100613 - 36 Abfall-Altlasten, Techn. Umweltschutz
101801 - 36 Betrieb Thermal-Nahwärmeinsel
101886 - 36 Klimaschutz, Klimaanpassung
102385 - 36 Betrieb Solaranlagen
104633 - 36 Klimaschutz-Management-System

104664 - 36 Förderprog Solaranlagen
 104666 - 36 Förderprog Klimaschutz
 1100066 - 36 KST Zentrale Dienste
 1300157 - 36 Abfall-Altlasten/Techn. Umweltschutz
 1300159 - 36 KST Luft/Lärm
 1300162 - 36 Umweltberatung u.- information
 1300235 - 36 KST Klimaschutz / Klimaanpassung
 1300366 - 36 KST Umweltprüfung und Koordination
 15000422 - 36 Thermal-Nahwärmeinsel
 15000471 - 36 Solaranlagen
 16000018 - 36 Kraftfahrzeuge
 16000019 - 36 KFZ Messtechnik
 16000032 - 36 KFZ Indirekteinleiter
 200082 - 36 Umweltprüfung u. Koordination
 300096 - 36 Querschnittssammler Amt 36
 65000046 - 36 unbebaute Grundstücke AKK

200759 - 10 BGH Nordenstadt
 200760 - 10 BGH Schierstein
 200761 - 10 BGH Sonnenberg
 200762 - 10 BGH Tattersall
 65000074 - 10 BGH Kastel
 65000075 - 10 BGH Kostheim

5 - Dezernat V

95 - Dezernatsbüro V
 104329 - 95 Zuschuss ESWE über WVV

Wirtschaftsförderung

571 - Wirtschaftsförderung

2 - Dezernat II

92 - Dezernatsbüro II
 104860 - 92 Unternehmensservice
 104861 - 92 artfremde Zuschüsse
 104862 - 92 Gigabit-Region
 104863 - 92 Netzwerke
 104864 - 92 Einzelhandel
 104866 - 92 Landesprogramm Zukunft Innenstadt
 104868 - 92 Standortmarketing
 104869 - 92 Stadtevents
 104870 - 92 Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt
 104871 - 92 Neue Wege
 104872 - 92 Alltagsengel
 104874 - 92 gewerbl.-tech. u. hausw. Helfer
 104875 - 92 Friedhofsteam
 104876 - 92 Greenteam
 104877 - 92 Wohnbetreuer
 104878 - 92 Schloss Freudenberg
 104879 - 92 Übergang Schule in den Beruf
 104880 - 92 Jobnavi
 104881 - 92 Lernwerkstatt
 104882 - 92 QuABB
 104883 - 92 Ausbildungspakt
 104884 - 92 Fachkräftepakt Hebammenausbildung
 104885 - 92 Existenzgründungsförderung
 104886 - 92 Programm Mietzuschuss
 104887 - 92 Gründerzentrum Altes Gericht
 104888 - 92 Startup-Hub
 104889 - 92 Expo-Real
 1300381 - 92 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung

(15) Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1 - Dezernat I

10 - Hauptamt
 104282 - 10 BGH-Verwaltung
 1300356 - 10 BGH-Verwaltung
 15000569 - 10 LS BGH Alte Kirche Auringen
 15000570 - 10 LS BGH Galateaanlage Biebrich
 15000571 - 10 LS BGH Gemeinschaftshaus Bierstadt
 15000572 - 10 LS BGH Vereinshaus Breckenheim
 15000573 - 10 LS BGH Bürgerhaus Delkenheim
 15000574 - 10 LS BGH Haus der Vereine Dotzheim
 15000575 - 10 LS BGH Bürgerhaus Erbenheim
 15000576 - 10 LS BGH Georg-Buch-Haus
 15000577 - 10 LS BGH Hilde-Müller-Haus
 15000579 - 10 LS Bürgerhaus Medenbach
 15000580 - 10 LS BGH Forum Naurod
 15000581 - 10 LS BGH Haus der Vereine Nordenstadt
 15000582 - 10 LS BGH Alte Hafenschule Schierstein
 15000583 - 10 LS BGH Bürgerhaus Sonnenberg
 15000584 - 10 LS BGH Bürgerhaus Tattersall
 200745 - 10 BGH Kastel
 200746 - 10 BGH Kostheim
 200747 - 10 BGH Auringen
 200748 - 10 BGH Biebrich
 200749 - 10 BGH Bierstadt
 200750 - 10 BGH Breckenheim
 200751 - 10 BGH Delkenheim
 200752 - 10 BGH Dotzheim
 200753 - 10 BGH Erbenheim
 200754 - 10 BGH Georg-Buch-Haus
 200755 - 10 BGH Hilde-Müller-Haus
 200757 - 10 BGH Medenbach
 200758 - 10 BGH Naurod

(16) Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 101101 - 09 Zinsen Kredite und Geldgeschäfte
 101103 - 09 Zinsen Kredite u. Geldgeschäfte AKK
 101122 - 09 allgemeine Haushaltsveränderungen
 1300216 - 09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

1001 - 09 VerrKST pauschalierte Abschreibungen

101102 - 09 Verwaltungskostenbeiträge

101104 - 09 Verwaltungskostenbeiträge AKK

101110 - 09 Anteil am Ertrag der Spielbank

200041 - 09 Steuern, allg. Zuweisungen+Umlagen

200042 - 09 Steuern,allg. Zuweisungen+Umlagen AKK

6004 - 09 VerrKST pauschalierte Abschreibg. AKK

LANDESHAUPTSTADT



Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht Wiesbaden und AKK

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2024		26.075.000	7.076.000	
2023	76.605.000	7.395.000	2.000.000	
2022	8.810.000	2.500.000		
Summe	85.415.000	35.970.000	9.076.000	
nachrichtlich: in der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	101.641.000	60.000.000	60.000.000	

LANDESHAUPTSTADT



Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(Mio. EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2. Land	27,042	26,782	27,928
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4. Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6. Kreditmarkt	336,053	328,108	404,470
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	363,095	354,890	432,398
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,000	0,000	0,000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	0,000	0,000	0,000

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	151.283	86.665	41.540	12.683
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.934	13.959	19.487	25.567
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	1.528	1.528	1.528	1.528
Summe der Rücklagen	161.745	102.152	62.555	39.778
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	583.746	600.552	621.867	643.574
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	86.089	88.567	91.711	95.367
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.489	2.561	2.652	2.757
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	6.922	6.922	6.922	6.922
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	-	-	-	-
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	11.270	11.270	11.270	11.270
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.967	2.967	2.967	2.967
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	760	760	760	760
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	16.527	16.527	16.527	16.527
Summe der Rückstellungen	710.770	730.126	754.676	780.143

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
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	3.002.660	2.739.300	2.864.867,31
Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:			
1.1 CDU	581.650	524.400	562.713,04
1.2 SPD	563.790	508.300	540.666,27
1.3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	563.790	508.300	503.611,16
1.4 FDP	349.500	315.100	313.088,65
1.5 AfD	242.360	218.500	250.574,77
1.6 DIE LINKE	242.360	250.700	218.434,34
1.7 VOLT	153.070	138.000	179.278,24
1.8 BLW / ULW / BIG	153.070	138.000	161.489,41
1.9 FWG / Pro Auto	153.070	138.000	135.011,43
2. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	123.130	141.111	126.699,32
Bereitstellung von Büroausstattung, elektronische Kommunikation, Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften u.a.	123.130	141.111	126.699,32
Insgesamt	3.125.790	2.880.411	2.991.566,63

LANDESHAUPTSTADT



Wirtschaftspläne

LANDESHAUPTSTADT



Beteiligungen

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Gesellschaft: WVW Wiesbaden Holding GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹		9.775	5.060	5.060	5.060	5.060
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹			870	3.700	1.650	1.100
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	2.239	2.244	2.242	1.897	1.895	1.895
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		928	27.601	4.300	18.350	13.400
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		928	27.601	4.300	18.350	13.400
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	14.653	7.899	44.196	3.701	6.471	9.099
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	13.500					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	4.788	1.567	-6.415	-2.881	-1.530	-445
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)		6.031	12.112	1.773		65
	Deckungsmittel insgesamt	35.180	28.444	85.666	17.550	31.896	30.174
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	300	938	4.738	6.353	17.070	16.240
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	5.722	9.775	63.918	5.060	5.060	5.060
3	Tilgung von Krediten	8.807	17.731	17.010	6.137	9.151	8.874
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	20.351				615	
6	Ausgaben insgesamt	35.180	28.444	85.666	17.550	31.896	30.174
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	27.922	33.077	45.290	52.022	54.157	56.626
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	9.151	10.851	31.701	14.197	9.898	8.369
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	783	783	741	769	814	810
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: WVW Wiesbaden Holding GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	222	22	17	16	16	16
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	- 13.500	-				
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.174	5.865	5.967	6.253	5.369	5.862
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	27.854	1.184	54.783	500	500	200
Betriebsleistung	21.750	7.071	60.767	6.769	5.885	6.078
Materialaufwand	3.807	352	108	526	527	228
Personalaufwand	991	1.371	1.497	1.574	1.627	1.683
Abschreibungen	2.239	2.254	2.242	1.897	1.895	1.895
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	201	178	178	178	178	178
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	5.320	1.242	970	938	961	975
Betriebsaufwand	12.558	5.397	4.995	5.113	5.188	4.959
Betriebsergebnis	9.192	1.674	55.772	1.656	697	1.119
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	- 4.295	- 9.406	- 19.286	- 29.885	- 32.856	- 34.774
Zinsergebnis Dritte	- 4.888	- 3.928	- 3.989	- 4.097	- 3.755	- 3.664
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	- 18	- 115	- 320	- 320	- 320	- 320
Zinsergebnis gegenüber Stadt	- 783	- 783	- 741	- 769	- 814	- 810
Finanzergebnis	- 9.984	- 14.232	- 24.336	- 35.071	- 37.745	- 39.568
Operatives Geschäftsergebnis	- 792	- 12.558	31.436	- 33.415	- 37.048	- 38.449
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.613	2.110	1.170	1.050	1.080	1.050
sonstige Steuern	64	10	10	10	10	10
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	27.922	33.077	45.290	52.022	54.157	56.626
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	23.453	18.399	75.546	17.547	16.019	17.117
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	83.502	92.155	87.104	144.250	86.251	84.722
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	- 14.800	- 23.450	- 18.400	- 75.546	- 17.547	- 16.018
Bilanzergebnis	92.155	87.104	144.250	86.251	84.723	85.821

ESWE Versorgungs AG

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	279	-601	-1.223	-1.179	-813	-584
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	14.668	16.294	17.655	18.224	18.708	18.840
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	323	4.679	1.082	1.101	535	-402
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	30.000	45.000	35.000	25.000	15.000	20.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	30.000	45.000	35.000	25.000	15.000	20.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	48.235	33.494	22.384	19.213	18.222	17.355
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	1.926	-4.432	-9.813	-12.393	-12.456	-8.259
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	7.124	-5.036	-4.247	1.645	7.440	-203
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-23	1				
	Deckungsmittel insgesamt	102.533	99.398	70.838	61.611	56.635	56.748
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	29.497	38.571	29.193	24.499	21.639	21.640
	für Stromversorgung	73	4.287	2.167	1.995	2.025	1.925
	für Gasversorgung	4.249	1.779	1.638	1.538	1.538	1.538
	für Wasserversorgung	11.746	8.842	8.640	9.035	8.315	8.225
	für Fernwärmeversorgung	8.500	13.710	12.290	7.980	7.490	7.500
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien		210	260	310	410	510
	für gemeinsame Anlagen	417	1.050	1.125	1.205	970	895
2	Finanzanlagen	21.952	695	-4	-2		
3	Tilgung von Krediten	10.341	11.897	13.155	14.730	15.783	16.886
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	40.743	48.235	28.494	22.384	19.213	18.222
6	Ausgaben insgesamt	102.533	99.398	70.838	61.611	56.635	56.748
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	30.923	20.117	14.575	12.538	11.870	11.290
2	Konzessionsabgaben incl. Strom	16.227	16.517	16.525	16.510	16.598	16.645
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	168	143	130	130	130	130
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

ESWE Versorgungs AG

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	415.553	633.366	894.400	711.431	630.044	596.650
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	4.169	4.072	2.888	2.508	2.503	2.488
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	24.698	26.667	27.062	27.406	28.102	28.529
Erträge von der Stadt ***						
übrige betriebliche Erträge	41.422	41.486	43.486	46.178	49.888	52.966
Betriebsleistung	485.841	705.590	967.837	787.524	710.537	680.634
Materialaufwand	356.302	577.035	841.967	658.011	578.102	544.898
Personalaufwand	52.128	53.706	55.470	57.636	60.342	62.658
Abschreibungen	14.545	16.242	17.603	18.172	18.656	18.788
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.143	183	0	0	0	0
Aufwendungen an die Stadt*** nur KA Gas/Wasser	6.484	7.226	7.237	7.224	7.314	7.363
übrige betriebliche Aufwendungen	20.097	29.412	26.700	26.540	26.573	26.293
Betriebsaufwand	451.699	683.803	948.977	767.583	690.987	660.000
Betriebsergebnis	34.142	21.787	18.860	19.940	19.550	20.634
Beteiligungsergebnis Dritte	1.650	2.106	2.109	2.100	2.085	2.068
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	17.664	26.650	18.502	15.168	15.200	13.890
Zinsergebnis Dritte	-1.531	-3.168	-4.257	-5.377	-6.054	-6.731
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-168	-143	-130	-130	-130	-130
Finanzergebnis	17.615	25.445	16.225	11.762	11.101	9.097
Operatives Geschäftsergebnis	51.757	47.231	35.084	31.702	30.651	29.731
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.214	3.433	2.396	2.185	2.125	2.072
sonstige Steuern	307	304	304	304	304	304
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt *	-30.923	-20.117	-14.575	-12.538	-11.870	-11.290
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern **	-17.312	-13.377	-7.809	-6.675	-6.352	-6.065
Jahresergebnis	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	0

* Ausschüttung WVVH

** Ausschüttung Thüga

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

Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Mittel- fristplan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	11.464	12.937	11.366	12.282	12.970	13.279
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	15.889	4.800	4.000	12.900	26.000	35.000
	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		-1.100	-170	-170	-170	-170
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-10.865	10.541	5.485	1.085	1.225	2.373
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	16.488	27.178	20.681	26.097	40.025	50.482
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	3.189	14.568	8.675	15.879	28.873	36.447
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	13.299	12.610	12.006	10.218	11.152	14.035
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	16.488	27.178	20.681	26.097	40.025	50.482
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Mittel- fristplan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	50.683	56.710	58.250	64.982	67.117	69.586
.	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 Verkehrsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Mittelfristplan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	45.426	47.654	57.361	56.798	57.827	60.351
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	13					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	25.776	20.710	13.438	14.865	16.272	15.754
Betriebsleistung	71.215	68.364	70.799	71.663	74.099	76.105
Materialaufwand	18.937	21.244	23.081	23.036	23.949	24.981
Personalaufwand	68.117	70.213	76.016	82.196	85.247	88.414
Abschreibungen	11.181	12.831	11.016	12.062	12.870	13.179
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	22.694	19.479	17.660	18.020	17.731	17.550
Betriebsaufwand	120.929	123.768	127.774	135.314	139.797	144.124
Betriebsergebnis	- 49.714	- 55.403	- 56.976	- 63.651	- 65.698	- 68.018
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	- 935	- 1.270	- 1.240	- 1.297	- 1.385	- 1.533
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	- 935	- 1.270	- 1.240	- 1.297	- 1.385	- 1.533
Operatives Geschäftsergebnis	- 50.649	- 56.674	- 58.216	- 64.947	- 67.083	- 69.552
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	34	36	34	34	34	34
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	- 50.683	- 56.710	- 58.250	- 64.982	- 67.117	- 69.586
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	- 50.683	- 56.710	- 58.250	- 64.982	- 67.117	- 69.586

Gesellschaft: Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (WLW)

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital ¹	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	0	0	0	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	0	0	0	0	0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	0	0	0	0	0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	0	0	0	0	0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	0	0	0	0	0
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³					
	für Stromversorgung	0	0	0	0	0
	für Gasversorgung	0	0	0	0	0
	für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	für Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien	0	0	0	0	0
	für gemeinsame Anlagen	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	sonstiger Finanzbedarf	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	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	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	98,9	106,7	115,1	117,9	120,8
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	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: Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (WLW)

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	46.125,3	47.951,0	49.306,7	50.325,2	51.530,8
Bestandveränderungen / 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					
übrige betriebliche Erträge	42,5	43,5	43,0	43,0	43,0
Betriebsleistung	46.167,8	47.994,5	49.349,7	50.368,2	51.573,8
Materialaufwand	18.687,7	17.306,2	18.689,8	19.127,8	19.561,5
Personalaufwand	443,7	458,7	545,0	569,2	603,4
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	26.726,9	29.795,4	29.832,9	30.386,2	31.120,8
Aufwendungen an die Stadt	97,4	105,2	113,6	116,4	119,3
übrige betriebliche Aufwendungen	211,8	327,9	168,1	168,3	168,5
Betriebsaufwand	46.167,5	47.993,4	49.349,4	50.367,9	51.573,5
Betriebsergebnis	0,3	1,1	0,3	0,3	0,3
Beteiligungsergebnis Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsergebnis Dritte	11,0	10,0	10,9	11,0	11,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Finanzergebnis	9,5	8,5	9,4	9,5	9,5
Operatives Geschäftsergebnis	9,8	9,6	9,7	9,8	9,8
außerordentliches Ergebnis					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9,6	9,6	9,7	9,8	9,8
sonstige Steuern	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesellschaft: ELW

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹		1.300	-4.156	-4.156		
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	8.846	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	21.403	21.740	23.020	26.815	27.217	27.489
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	741	850	850	850	850	850
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		20.000	31.000	35.000	40.000	40.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		20.000	31.000	35.000	40.000	40.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-1.455	-2.798	6.739	1.810	578	-453
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-69					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	2.537	8.587	14.835	22.849	17.794	18.285
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	32.003	55.679	78.288	89.168	92.439	92.171
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	18.041	45.117	62.721	70.616	72.000	72.000
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	13.881	9.422	12.903	16.647	19.025	19.025
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	82	1.140	2.664	1.905	1.414	1.146
6	Ausgaben insgesamt	32.004	55.679	78.288	89.168	92.439	92.171
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	2.500	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.588	2.650	2.808	2.850	2.879	2.907
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: ELW

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	99.911	100.922	116.784	117.351	118.949	118.949
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	1.434	1.392	1.472	1.495	1.517	1.533
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	10.926	11.036	12.446	12.508	12.695	12.822
Erträge von der Stadt	21.922	22.144	26.150	26.274	25.472	25.727
übrige betriebliche Erträge	1.408	5.393	1.930	1.571	1.600	1.750
Betriebsleistung	135.601	140.887	158.781	159.199	160.233	160.780
Materialaufwand	39.419	32.429	35.708	35.668	36.203	36.565
Personalaufwand	52.322	56.021	62.289	64.476	65.443	66.098
Abschreibungen	21.354	21.740	23.020	26.815	27.217	27.489
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	9.498	7.785	8.676	8.642	8.772	8.860
Aufwendungen an die Stadt	3.017	3.293	3.507	3.502	3.555	3.591
übrige betriebliche Aufwendungen	7.412	8.092	8.618	8.606	8.735	8.823
Betriebsaufwand	133.022	129.360	141.818	147.710	149.926	151.425
Betriebsergebnis	2.580	11.527	16.963	11.489	10.308	9.355
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-920	-12.493	-7.055	-6.501	-6.566	-6.632
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-920	-12.493	-7.055	-6.501	-6.566	-6.632
Operatives Geschäftsergebnis	1.659	-966	9.908	4.988	3.742	2.724
außerordentliches Ergebnis		2.688	-21	-21		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	614	720	648	657	664	677
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	1.045	1.002	9.239	4.310	3.078	2.047
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2.500	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-1.455	-2.798	6.739	1.810	578	-453

Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (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	507	135	116	129	116	124
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-527	2.630				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	20	-135	-116	-129	-116	-124
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>		2.630				
<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		2.630				
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>		2.630				
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (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: MBA Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T €

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	2723	2723				
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6641	6603	9099	9921	10387	10907
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	1876	3				
Betriebsleistung	11240	9329	9099	9921	10387	10907
Materialaufwand	7040	7126	7791	8590	9070	9573
Personalaufwand	143	72				
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1733	1850	1066	1066	1066	1066
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	1930	88	76	81	85	90
Betriebsaufwand	10846	9136	8933	9737	10221	10729
Betriebsergebnis	394	193	166	184	166	178
Beteiligungsergebnis Dritte	260					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	260					
Operatives Geschäftsergebnis	654	193	166	184	166	178
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	147	58	50	55	50	53
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	507	135	116	129	116	125
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	507	135	116	129	116	125

Gesellschaft: Bürgersolaranlagen GmbH
 Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (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
<u>Ausgaben insgesamt</u>		-4	-4	-4	-4	-4	-4
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
 2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
 3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T €

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11,258	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge						
Betriebsleistung	11,258	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
Materialaufwand						
Personalaufwand	5,992	6	6	6	6	6
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	5,23	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Betriebsaufwand	11,222	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Betriebsergebnis	0,036	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	0,036	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	0,036	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	0,036	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

LANDESHAUPTSTADT



Beteiligungen

Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Anlage 2c: GWW

Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbauges. mbH
 Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	4.359,6	-425,0	-300,0	-300,0	-800,0	-800,0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	14.174,2	15.619,7	17.144,0	19.535,0	23.068,0	25.627,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	1.589,1	6.862,1	4.554,2	8.659,4	3.014,0	1.181,1
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.000,0					
9	Kredite	74.305,2	112.973,3	142.058,0	182.637,7	144.245,9	156.985,9
	a) von der Gemeinde	2.324,0	3.483,5	4.895,0	5.280,0	7.565,0	7.085,0
	b) von Dritten	71.981,2	109.489,8	137.163,0	177.357,7	136.680,9	149.900,9
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	15.366,7	7.826,4	3.374,1	3.535,3	2.207,0	2.048,4
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	14.548,0	6.696,7	1.021,8	4.741,2	7.731,5	-12.328,1
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-1.910,9	-209,5	-500,5	13,1	-107,7	-12,9
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	125.431,8	149.343,7	167.351,6	218.821,7	179.358,7	172.701,4
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	-93.936,5	-122.601,0	-129.265,0	-182.580,0	-132.615,0	-131.856,0
	für Immobilien	-93.734,2	-121.601,0	-128.265,0	-181.580,0	-131.615,0	-130.856,0
	für Betriebs- & Geschäftsausstattung	-202,3	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
	für ...						
	für ...						
	für ...						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	-29.793,6	-25.041,0	-36.384,8	-34.539,9	-45.042,0	-39.143,6
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-1.701,8	-1.701,8	-1.701,8	-1.701,8	-1.701,8	-1.701,8
6	Ausgaben insgesamt	-125.431,9	-149.343,8	-167.351,6	-218.821,7	-179.358,8	-172.701,4
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde	2.324,0	3.483,5	4.895,0	5.280,0	7.565,0	7.085,0
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-178,9	-177,1	-174,1	-171,0	-168,1	-165,1
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-712,9	-827,3	-941,9	-998,8	-1.133,5	-1.246,1

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
 2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
 3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbauges. mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	116.797,6	98.341,0	97.314,1	109.548,6	117.895,4	134.038,9
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-6.792,2	-1.294,5	2.615,5	7.142,0	9.426,0	-8.431,0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	5.390,6	6.110,0	6.335,0	2.085,0	2.860,0	3.280,0
Betriebsleistung	115.396,0	103.156,5	106.264,6	118.775,6	130.181,4	128.887,9
Materialaufwand	48.091,8	36.769,9	40.849,2	44.983,7	48.167,1	38.774,2
Personalaufwand	13.505,1	14.801,0	15.924,8	16.754,0	17.340,4	17.947,3
Abschreibungen	14.282,2	15.619,7	17.144,0	19.535,0	23.068,0	25.627,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	10.466,3	13.449,6	12.701,0	13.474,0	14.227,0	15.220,0
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4.868,7	5.150,0	4.785,0	4.735,0	4.685,0	4.635,0
Betriebsaufwand	91.214,0	85.790,2	91.404,0	99.481,7	107.487,5	102.203,5
Betriebsergebnis	24.182,0	17.366,4	14.860,6	19.293,9	22.693,9	26.684,4
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-5.635,3	-6.452,9	-8.735,9	-12.851,0	-17.544,9	-21.521,9
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-178,9	-177,1	-174,1	-171,0	-168,1	-165,1
Finanzergebnis	-5.814,2	-6.630,0	-8.910,0	-13.022,0	-17.713,0	-21.687,0
Operatives Geschäftsergebnis	18.367,8	10.736,4	5.950,6	6.271,9	4.980,9	4.997,4
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	983,5	774,0	273,5	286,6	178,9	166,0
sonstige Steuern	2.017,6	2.136,0	2.303,0	2.450,0	2.595,0	2.783,0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	15.366,7	7.826,4	3.374,1	3.535,3	2.207,0	2.048,4
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	15.366,7	7.826,4	3.374,1	3.535,3	2.207,0	2.048,4

Anlage 2d: Helwehe

Gesellschaft: GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	1.327,7	450,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	6.359,0	6.500,0	6.661,7	6.615,0	6.757,0	7.016,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	16.008,0	10.080,0	5.755,2	20.160,0	15.412,0	10.500,0
	a) von der Gemeinde			480,0	480,0		
	b) von Dritten	16.008,0	10.080,0	5.275,2	19.680,0	15.412,0	10.500,0
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	3.478,8	1.800,9	1.381,7	246,5	429,0	245,1
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-3.508,2	1.192,2	8.164,8	-4.490,0	1.630,0	-778,9
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	1.256,2	699,9	445,6	243,5	275,7	243,3
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	24.921,6	20.723,0	22.509,0	22.875,1	24.603,7	17.325,5
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	-9.921,8	-14.960,0	-16.615,0	-16.647,0	-18.150,0	-11.200,0
	für Immobilien	-9.921,8	-14.960,0	-16.615,0	-16.647,0	-18.150,0	-11.200,0
	für Betriebs- & Geschäftsausstattung						
	für ...						
	für ...						
	für ...						
	für ...						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	-14.999,8	-5.763,0	-5.894,0	-6.228,1	-6.453,7	-6.125,5
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	-24.921,6	-20.723,0	-22.509,0	-22.875,1	-24.603,7	-17.325,5
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen			480,0	480,0		
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	470,0	471,0	570,0	668,0	467,0	466,0
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	294,4	296,0	297,0	297,0	293,0	289,0

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
 2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
 3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	34.225,2	34.217,7	40.184,0	34.020,0	34.708,8	35.770,7
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	315,2	368,0	-440,0	-418,0	-397,1	-377,2
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	1.972,4	1.385,1	845,0	845,0	845,0	845,0
Betriebsleistung	36.512,8	35.970,8	40.589,0	34.447,0	35.156,7	36.238,5
Materialaufwand	19.057,0	20.380,0	25.265,0	19.738,2	19.720,2	19.741,3
Personalaufwand	28,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Abschreibungen	6.359,0	6.500,0	6.661,7	6.615,0	6.757,0	7.016,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	2.764,7	2.550,0	2.550,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
Betriebsaufwand	28.208,9	29.480,0	34.526,7	29.003,2	29.127,2	29.407,3
Betriebsergebnis	8.303,9	6.490,8	6.062,3	5.443,8	6.029,5	6.831,2
Beteiligungsergebnis Dritte	0,5					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-3.384,0	-3.438,8	-3.286,8	-3.885,8	-4.457,8	-5.476,8
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-470,0	-471,0	-570,0	-668,0	-467,0	-466,0
Finanzergebnis	-3.853,5	-3.909,8	-3.856,8	-4.553,8	-4.924,8	-5.942,8
Operatives Geschäftsergebnis	4.450,4	2.581,0	2.205,5	890,0	1.104,7	888,4
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	401,6	200,1	243,8	43,5	75,7	43,3
sonstige Steuern	570,1	580,0	580,0	600,0	600,0	600,0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	3.478,8	1.800,9	1.381,7	246,5	429,0	245,1
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	3.478,8	1.800,9	1.381,7	246,5	429,0	245,1

Gesellschaft: SEG mbH
 Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	5.950	10.300				
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	6.524	6.688	7.794	8.124	8.154	8.184
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	83.526	65.689	21.919	45.370	24.796	26.155
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	83.526	65.689	21.919	45.370	24.796	26.155
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-14.169	-3.400	8.197	-13.870	-12.096	-13.455
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-2.118	-1.695	2.300	500	6.900	400
	Deckungsmittel insgesamt	79.713	77.582	40.210	40.124	27.754	21.284
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	67.668	62.889	30.916	32.000	13.100	13.100
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	12.045	14.693	9.294	8.124	14.654	8.184
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	79.713	77.582	40.210	40.124	27.754	21.284
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	5.950	10.300				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen an WVV	459	398	395	111	284	186
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	36	77	76	76	76	76
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 mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	10.154	55.819	48.356	33.102	16.576	15.276
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	14.169	3.400	8.197	13.870	12.096	13.455
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	260	260	26.150	26.150	26.150	26.150
Erträge von der Stadt	14.614	23.784	30.071	25.860	25.959	26.058
übrige betriebliche Erträge	2.529	1.060	1.239	1.239	1.239	1.239
Betriebsleistung	41.726	84.323	97.619	100.221	82.020	82.178
Materialaufwand	23.785	63.084	75.112	77.156	58.379	58.250
Personalaufwand	6.255	7.564	7.810	8.201	8.447	8.670
Abschreibungen	6.524	6.688	7.794	8.124	8.154	8.184
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	2.516	2.158	2.162	2.270	2.384	2.503
Betriebsaufwand	39.080	79.494	92.878	95.751	77.364	77.607
Betriebsergebnis	2.646	4.829	4.741	4.470	4.656	4.571
Beteiligungsergebnis Dritte	-					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	- 1.909	- 4.097	- 4.013	- 4.026	- 4.039	- 4.052
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	- 36	- 77	- 76	- 76	- 76	- 76
Finanzergebnis	- 1.945	- 4.174	- 4.089	- 4.102	- 4.115	- 4.128
Operatives Geschäftsergebnis	701	655	652	368	541	443
außerordentliches Ergebnis	-					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	7	7	7	7	7
sonstige Steuern	235	250	250	250	250	250
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	-					
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	- 459	- 398	- 395	- 111	- 284	- 186
Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-	-	-	-	-	-

Anlage 26: WiBau

Gesellschaft:
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (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)	3.624	6.025	9.272	14.232	17.860	20.970
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	69.500	147.514	130.426	112.043	49.339	62
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	69.500	147.514	130.426	112.043	49.339	62
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-4.456	-3.346	6.445	-4.271	-2.894	-4.065
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	9.625	16.173	4.896	10.168	5.491	4.068
	Deckungsmittel insgesamt	78.293	166.366	151.039	132.172	69.796	21.035
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	74.000	160.341	141.767	117.940	51.936	65
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	4.293	6.025	9.272	14.232	17.860	20.970
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	78.293	166.366	151.039	132.172	69.796	21.035
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen an WVV	121	191	360	250	210	202
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	244	529	1.069	1.822	2.399	3.053
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 GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	-	7.304	9.162	8.634	10.058	10.957
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	4.456	3.346	6.445	4.271	2.894	4.065
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	802	487	611	576	671	730
Erträge von der Stadt	15.246	40.899	51.307	48.350	56.322	61.357
übrige betriebliche Erträge	425	355	362	370	378	386
Betriebsleistung	20.929	52.391	54.997	62.201	70.323	77.495
Materialaufwand	10.434	30.137	24.690	22.147	23.441	22.459
Personalaufwand	3.509	5.403	5.717	6.063	6.322	6.551
Abschreibungen	3.624	6.025	9.272	14.232	17.860	20.970
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	260	5.202	6.033	5.766	5.009	5.597
Aufwendungen an die Stadt	-	345	345	345	345	345
übrige betriebliche Aufwendungen	1.348	1.264	1.348	1.437	1.530	1.628
Betriebsaufwand	19.175	48.376	47.405	49.990	54.507	57.550
Betriebsergebnis	1.754	4.015	7.592	12.211	15.816	19.945
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	- 1.298	- 2.812	- 5.686	- 9.692	- 12.760	- 16.243
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	- 244	- 529	- 1.069	- 1.822	- 2.399	- 3.053
Finanzergebnis	- 1.542	- 3.341	- 6.755	- 11.514	- 15.159	- 19.296
Operatives Geschäftsergebnis	212	674	837	697	657	649
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	91	483	477	447	447	447
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	- 121	- 191	- 360	- 250	- 210	- 202
Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-	-	-	-	-	-

LANDESHAUPTSTADT



Beteiligungen

Soziales, Altenpflege, Kliniken,
Ausbildung und Beschäftigung

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (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)	335	360	280	280	280	280
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				760		
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	5	6	7	7	7
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-57	-75	-36	-87	-37	-37
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	612					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	999					
	Deckungsmittel insgesamt	1.897	290	250	960	250	250
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	208	200	200	960	250	250
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	174	90	50			
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	1.515					
6	Ausgaben insgesamt	1.897	290	250	960	250	250
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	1.000			760	1.190	1.190
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: Altenhilfe Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11751	11955	12695	13025	12975	13325
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	20	20	20	20	20	20
Erträge von der Stadt	687	680	575	485	605	455
übrige betriebliche Erträge	535	165	100	50		
Betriebsleistung	12993	12820	13390	13580	13600	13800
Materialaufwand	2322	1895	1981	2034	1853	1890
Personalaufwand	9261	9140	9600	9690	9060	9180
Abschreibungen	361	360	280	280	280	280
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	392	700	739	761	3137	3160
Aufwendungen an die Stadt	36	35	35	35	35	40
übrige betriebliche Aufwendungen	600	680	745	770	415	430
Betriebsaufwand	12972	12810	13380	13570	14780	14980
Betriebsergebnis	21	10	10	10	-1180	-1180
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-13	-5	-4	-3	-3	-3
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-13	-5	-4	-3	-3	-3
Operatives Geschäftsergebnis	8	5	6	7	-1183	-1183
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt					1190	1190
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	8	5	6	7	7	7
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2308	-2300	-2295	-2289	-2282	-2275
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-2300	-2295	-2289	-2282	-2275	-2268

Gesellschaft: WJW Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹	2.017	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	0	6.500	1.500	3.200	3.200	2.800
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)	772	860	860	860	860	860
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	0	3.600	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-858	-4.500	-3.500	-3.200	-3.200	-2.800
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.)	-1.931	-2.860	1.140	-860	-860	-860
	Deckungsmittel insgesamt	0	3.600	0	0	0	0
Ausgaben (Mittelverwendung)							
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						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	-3.600	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5	sonstiger Finanzbedarf	0	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	0	-3.600	0	0	0	0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	2.017	6.500	1.500	3.200	3.200	2.800
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	1.159	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	3.600	0	0	0	0
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	140	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	-3.600	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 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	4.971	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	28					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-					
Erträge von der Stadt	11.883	11.100	11.500	11.600	11.300	11.500
übrige betriebliche Erträge	2.335	500	500	500	500	500
Betriebsleistung	19.217	16.400	17.000	17.200	16.900	17.200
Materialaufwand	2.264					
Personalaufwand	13.864	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
Abschreibungen	772	860	860	860	860	860
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4.284	6.640	6.340	6.240	5.940	5.840
Betriebsaufwand	21.184	23.000	23.500	23.400	23.100	23.000
Betriebsergebnis	- 1.967	- 6.600	- 6.500	- 6.200	- 6.200	- 5.800
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	- 23					
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	- 23	-	-	-	-	-
Operatives Geschäftsergebnis	- 1.990	- 6.600	- 6.500	- 6.200	- 6.200	- 5.800
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	27					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	1.159	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	- 858	- 4.500	- 3.500	- 3.200	- 3.200	- 2.800
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	- 858	- 4.500	- 3.500	- 3.200	- 3.200	- 2.800

Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (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)	175	193	204	214	224	236
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	-8.458	-8.885	-9.438	-10.038	-10.693	-11.400
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	-8.283	-8.692	-9.234	-9.824	-10.469	-11.164
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
B auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	2.700					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse		100	0	0	0	0
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	36					
übrige betriebliche Erträge	188	191	178	183	183	189
Betriebsleistung	224	291	178	183	183	189
Materialaufwand						
Personalaufwand	389	440	520	546	573	602
Abschreibungen	175	193	204	214	224	235
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	51	53	55	57	60	63
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	542	340	263	276	289	304
Betriebsaufwand	1157	1026	1042	1093	1146	1204
Betriebsergebnis	-933	-735	-864	-910	-963	-1015
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	2	10	10	10	10	10
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	2	10	10	10	10	10
Operatives Geschäftsergebnis	-931	-725	-854	-900	-953	-1005
außerordentliches Ergebnis	300	300	300	300	300	300
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	-631	-425	-554	-600	-653	-705
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-8458	-8883	-9437	-10037	-10690	-11395
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-9089	-9308	-9991	-10637	-11343	-12100

Gesellschaft: EXINA GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	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	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: EXINA GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T €

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	718	821	822	822	822	822
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	7					
Betriebsleistung	725	821	822	822	822	822
Materialaufwand	230	298	299	299	299	299
Personalaufwand	360	382	382	382	382	382
Abschreibungen	3	1	1	1	1	1
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	131	136	136	136	136	136
Betriebsaufwand	724	817	818	818	818	818
Betriebsergebnis / EBIT	1	4	4	4	4	4
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte			-1	-1	-1	-1
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis			-1	-1	-1	-1
Operatives Geschäftsergebnis	1	4	3	3	3	3
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	1	4	3	3	3	3
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	1	4	3	3	3	3

LANDESHAUPTSTADT



Beteiligungen

Informations- und Kommunikationsbereich

Gesellschaft: WIVERTIS GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (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)	2.108	2.693	2.948	3.095	3.200	3.300
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	5.800	5.295	4.735	4.165	3.585	2.995
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten (VoBa)	5.800	5.295	4.735	4.165	3.585	2.995
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	1.073	1.426	1.613	1.947	2.341	2.876
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	2.691	-78	100	-150	200	-100
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-1.566	-651	300	150	-100	200
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	3	-5	4	-10	20	-5
	Deckungsmittel insgesamt	10.109	8.680	9.700	9.197	9.246	9.266
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	3.373	4.170	4.150	4.050	4.500	5.000
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	505	560	570	580	590	600
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	6.231	3.950	4.980	4.567	4.156	3.666
6	Ausgaben insgesamt	10.109	8.680	9.700	9.197	9.246	9.266
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	445	0	250	350	450	450
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	25	21	19	17	15	13
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	6.900					

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WIVERTIS GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	15.208	17.700	19.593	21.503	23.500	25.500
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	2					
Betriebsleistung	15.210	17.700	19.593	21.503	23.500	25.500
Materialaufwand	6.004	6.049	6.243	6.403	7.000	7.700
Personalaufwand	4.257	5.537	6.772	7.573	8.200	9.000
Abschreibungen	2.108	2.693	2.948	3.095	3.200	3.300
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	2.585	2.821	2.914	3.360	3.800	4.000
Betriebsaufwand	14.954	17.100	18.877	20.431	22.200	24.000
Betriebsergebnis / EBIT	256	600	716	1.072	1.300	1.500
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-60	-55	-50	-45	-40	-35
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-60	-55	-50	-45	-40	-35
Operatives Geschäftsergebnis	196	545	666	1.027	1.260	1.465
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62	192	229	343	416	480
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	134	353	437	684	844	985
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	1.384	1.073	976	1.163	1.497	1.891
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-445	-450	-250	-350	-450	-450
Bilanzergebnis	1.073	976	1.163	1.497	1.891	2.426

LANDESHAUPTSTADT



Beteiligungen

Tourismus, Kongresse, Veranstaltungen
und Sonstiges

TriWiCon

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (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)	5.030	5.048	4.991	4.965	4.941	4.898
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	-691	-2.737				
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	4.339	2.311	4.991	4.965	4.941	4.898
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	833	886	20	45	100	100
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	2.128	2.076	2.098	2.147	2.198	2.250
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	1.378	-651	2.873	2.773	2.643	2.549
6	Ausgaben insgesamt	4.339	2.311	4.991	4.965	4.941	4.898
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	118	120	122	125	127	130
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

TriWiCon

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	1.908	1.721	5.620	1.857	1.851	1.811
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.096	7.042	7.152	7.220	7.276	7.341
Erträge von der Stadt	2.230	2.344	2.336	2.452	2.452	2.452
übrige betriebliche Erträge	1.836	524	2.399	1.274	1.274	1.274
Betriebsleistung	13.070	11.631	17.506	12.802	12.852	12.877
Materialaufwand	35	30	35	37	38	40
Personalaufwand	4.147	4.947	5.061	5.610	5.779	5.922
Abschreibungen	5.030	5.048	4.991	4.965	4.941	4.898
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.716	2.551	2.578	2.704	2.704	2.704
Aufwendungen an die Stadt	510	526	545	563	582	601
übrige betriebliche Aufwendungen	4.523	3.961	5.076	5.079	5.178	5.241
Betriebsaufwand	16.960	17.063	18.286	18.958	19.221	19.406
Betriebsergebnis	- 3.890	- 5.432	- 780	- 6.156	- 6.369	- 6.529
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	- 5.055	- 5.275	- 5.215	- 5.338	- 5.344	- 5.314
Zinsergebnis Dritte	- 3.392	- 3.295	- 3.245	- 3.195	- 3.145	- 3.093
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	- 8.447	- 8.570	- 8.460	- 8.533	- 8.489	- 8.407
Operatives Geschäftsergebnis	- 12.337	- 14.002	- 9.239	- 14.689	- 14.858	- 14.936
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	444	444	444	444	444	444
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	12.090	11.708	9.683	15.133	15.302	15.380
Jahresergebnis	- 691	- 2.737	-	-	-	-
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	- 691	- 2.737	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesellschaft: Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (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)	67	70	107	141	138	146
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	67	70	107	141	138	146
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	34	228	627	873	450	450
	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	33	-158	-520	-732	-312	-304
6	Ausgaben insgesamt	67	70	107	141	138	146
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
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: Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	14.517	16.909	18.441	19.335	19.920	20.513
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.716	2.551	2.578	2.704	2.704	2.704
Erträge von der Stadt	1.564	1.597	1.523	1.677	1.719	1.762
übrige betriebliche Erträge	294	242	198	203	206	208
Betriebsleistung	19.091	21.299	22.741	23.919	24.549	25.187
Materialaufwand	166	175	168	175	181	189
Personalaufwand	4.861	5.412	5.625	6.091	6.274	6.462
Abschreibungen	67	70	107	141	138	146
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.096	7.042	7.152	7.220	7.276	7.341
Aufwendungen an die Stadt	510	510	510	510	510	510
übrige betriebliche Aufwendungen	11.072	12.995	14.018	14.745	15.139	15.479
Betriebsaufwand	23.770	26.204	27.580	28.881	29.517	30.126
Betriebsergebnis	- 4.679	- 4.905	- 4.839	- 4.963	- 4.969	- 4.939
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	- 6	-	- 5	- 5	- 5	- 5
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	- 6	-	- 5	- 5	- 5	- 5
Operatives Geschäftsergebnis	- 4.685	- 4.905	- 4.844	- 4.968	- 4.974	- 4.944
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	370	370	370	370	370	370
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	5.055	5.275	5.215	5.338	5.344	5.314
Jahresergebnis	-	-	-	-	-	-
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesellschaft: mattiaqua

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	720	16	-1.202	-2.267	-1.209	717
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	-128	-118	-91	-82	-82	-82
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1921	2102	1838	1939	1939	1939
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		16.000				
9	Kredite	25.000	3.700	35.000	40.000	19.300	
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	25.000	3.700	35.000	40.000	19.300	
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	16	-3.036	-5.303	-6.512	-5.795	-6.463
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-2.258	3.439	6.491	12.024	13.921	18.707
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	1.597					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	12.782	12.782	19.287	21.561	19.786	18.528
	Deckungsmittel insgesamt	39.650	34.885	56.020	66.663	47.860	33.346
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	2.052	4.894	36.622	46.033	27.926	12.424
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	16.000					
3	Tilgung von Krediten	1.173	1.193	1.213	1.234	1.255	1.575
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	20.425	28.798	18.185	19.396	18.679	19.347
6	Ausgaben insgesamt	39.650	34.885	56.020	66.663	47.860	33.346
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	280	280	350	350	350	350
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	126	129	139	144	144	144
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: mattiaqua

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	5.231	6.679	5.057	7.157	7.396	7.396
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	43	43	50	50	50	50
Erträge von der Stadt	280	280	350	350	350	350
übrige betriebliche Erträge	131	125	91	82	82	82
Betriebsleistung	5.685	7.127	5.548	7.639	7.878	7.878
Materialaufwand	6.672	6.258	8.111	8.111	8.111	8.111
Personalaufwand	6.631	7.531	8.162	8.406	8.406	8.406
Abschreibungen	1.921	2.102	1.838	1.939	1.939	1.939
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	126	129	139	144	144	144
übrige betriebliche Aufwendungen	3.537	6.021	4.428	6.314	4.429	4.429
Betriebsaufwand	18.887	22.041	22.678	24.914	23.029	23.029
Betriebsergebnis	- 13.202	- 14.914	- 17.130	- 17.275	- 15.151	- 15.151
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	- 94	- 858	- 955	- 2.019	- 3.426	- 4.094
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt		-				
Finanzergebnis	- 94	- 858	- 955	- 2.019	- 3.426	- 4.094
Operatives Geschäftsergebnis	- 13.296	- 15.772	- 18.085	- 19.294	- 18.577	- 19.245
außerordentliches Ergebnis	530	- 46				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	16	- 3.036	- 5.303	- 6.512	- 5.795	- 6.463
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	720	16	- 3.036	- 5.303	- 6.512	- 5.795
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	- 720	- 16	3.036	5.303	6.512	5.795
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	16	- 3.036	- 5.303	- 6.512	- 5.795	- 6.463

Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel					
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
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)	74,203	65,893	62,138	
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	2,724	0,000	0,466	
11	Minderung des Umlaufvermögens ²				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²				
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)				
	Deckungsmittel insgesamt	76,927	65,893	62,604	
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	74,203	65,893	62,138	
	für Stromversorgung				
	für Gasversorgung				
	für Wasserversorgung				
	für Fernwärmeversorgung				
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien				
	für gemeinsame Anlagen	74,203	65,893	62,138	
2	Finanzanlagen				
3	Tilgung von Krediten				
4	Rückzahlung von Stammkapital				
5	sonstiger Finanzbedarf	2,724		0,466	
6	Ausgaben insgesamt	76,927	65,893	62,604	
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken					
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	1.249,36	1.415,63	1.559,50	
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen				
4	Darlehen der Gemeinde				
Ausgaben					
1	Gewinnabführungen				
2	Konzessionsabgaben				
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	10,34	11,13	10,50	
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 2024

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Umsatzerlöse	45.808,26	22.336,07	24.200,00	
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen				
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Erträge von der Stadt				
übrige betriebliche Erträge	315.196,59	129.596,52	95.000,00	
Betriebsleistung	361.004,85	151.932,59	119.200,00	-
Materialaufwand	464.405,29	198.831,30	246.800,00	
Personalaufwand	729.815,05	731.132,87	785.500,00	
Abschreibungen	74.202,77	65.893,33	62.138,00	
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Aufwendungen an die Stadt	10.340,35	11.131,32	10.500,00	
übrige betriebliche Aufwendungen	532.554,85	451.636,93	573.296,00	
Betriebsaufwand	1.811.318,31	1.458.625,75	1.678.234,00	-
Betriebsergebnis	- 1.450.313,46	- 1.306.693,16	- 1.559.034,00	-
Beteiligungsergebnis Dritte				
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Zinsergebnis Dritte				
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Zinsergebnis gegenüber Stadt				
Finanzergebnis	-	-	-	-
Operatives Geschäftsergebnis	- 1.450.313,46	- 1.306.693,16	- 1.559.034,00	-
außerordentliches Ergebnis				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
sonstige Steuern				
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	1.249.360,00	1.415.627,00	1.559.500,00	
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern				
Jahresergebnis	- 200.953,46	108.933,84	466,00	-
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr		2.723,71	111.657,55	
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage		- 111.657,55	- 111.657,55	
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	203.677,17			
Bilanzergebnis	2.723,71	0,00	466,00	-

LANDESHAUPTSTADT



Finanzstatusbericht

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-45.125.118,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	151.283.000,00	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 Bilanz 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	28.032.875,29	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 1.1.2024	155.224.801,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	1.259.089.688,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	8.400.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-5.455.226,00	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	17.231.244,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	22.686.470,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	836,36	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 2024	344,36	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.284.000,00	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 2024	-152,38	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	151.283.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	1.259.089.688,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	8.400.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-18,42	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 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-23.173.552,40	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,00
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			30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	159.457.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	26.098.340,00	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 31.12.2022	154.586.559,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	1.259.089.688,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	47.077.002,00	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	47.077.002,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	0,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00		Summe und Status nach Abschlusswert	90,00
			Summe und Status nach Planwert	60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 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	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u>11,150</u> v.H.	<u>1,07</u> v.H.
2023	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u>10,054</u> v.H.	<u>1,02</u> v.H.
2022	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u>10,836</u> v.H.	<u>0,97</u> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	<u>275,00</u> v.H.	<u>492,00</u> v.H.	<u>460,00</u> v.H.	<u>35,00</u> v.H.	<u> </u> Euro	<u>18.993.000,00</u> Euro
2023	<u>275,00</u> v.H.	<u>492,00</u> v.H.	<u>454,00</u> v.H.	<u>35,00</u> v.H.	<u> </u> Euro	<u>16.087.000,00</u> Euro
2022	<u>275,00</u> v.H.	<u>492,00</u> v.H.	<u>454,00</u> v.H.	<u>35,00</u> v.H.	<u> </u> Euro	<u>18.350.983,00</u> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	<u>236,00</u> v.H.	<u>492,00</u> v.H.	<u>460,00</u> v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<u>ja</u>	Jagdsteuer	<u>nein</u>	Hundsteuer	<u>ja</u>
Zweitwohnungssteuer	<u>ja</u>	Fischereisteuer	<u>nein</u>	Gaststättenerlaubnissteuer	<u>nein</u>
Kurbeitrag	<u>ja</u>	Pferdesteuer	<u>nein</u>		
Tourismusbeitrag	<u>nein</u>	Getränkesteuer	<u>nein</u>		

Sonstige Abgaben:

Wassersteuer

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.435.917,00	10.995.730,00	10.189.676,00	10.393.469,52	10.601.338,91	10.813.365,69
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.114.850,00	54.329.450,00	63.902.443,00	65.180.491,86	66.484.101,70	67.813.783,73
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.926.534,00	23.621.440,00	28.189.363,00	28.471.256,63	28.755.969,20	29.043.528,89
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	717.751.130,60	665.856.070,00	770.209.180,00	788.019.853,80	823.155.632,41	849.185.058,37
6	547	Erträge aus Transferleistungen	268.417.698,00	243.985.440,00	274.840.150,00	277.588.551,50	280.364.437,02	283.168.081,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	370.798.254,00	344.667.980,00	380.708.010,00	381.973.280,10	383.251.202,90	384.541.904,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.108.504,00	10.085.278,00	10.869.988,00	14.674.483,80	14.821.228,64	14.969.440,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.076.616,00	28.389.010,00	31.712.380,00	32.029.503,80	32.349.798,84	32.673.296,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.519.629.503,60	1.381.930.398,00	1.570.621.190,00	1.598.330.891,01	1.639.783.709,61	1.672.208.460,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.083.918,00	336.923.414,00	359.334.971,00	366.521.670,42	373.852.103,83	381.329.145,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.437.340,00	50.990.150,00	56.802.200,00	57.938.244,00	59.097.008,88	60.278.949,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.753.865,00	280.300.837,00	279.951.351,00	253.635.924,01	258.708.642,49	263.882.815,34
14	66	Abschreibungen	65.369.700,00	51.451.775,00	59.339.720,00	59.933.117,20	60.532.448,37	61.137.772,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.176.473,00	153.386.470,00	234.199.067,00	236.541.057,67	238.906.468,25	241.295.532,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	145.844.198,00	133.611.800,00	159.696.440,00	164.192.740,00	171.871.655,00	178.870.439,75
17	72	Transferaufwendungen	479.253.812,00	445.135.830,00	502.732.799,00	507.760.126,99	512.837.728,26	517.966.105,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.464,00	1.385.580,00	2.059.279,00	2.059.279,00	2.059.279,00	2.059.279,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.553.823.770,00	1.453.185.856,00	1.654.115.827,00	1.648.582.159,29	1.677.865.334,07	1.706.820.040,38
20		Verwaltungsergebnis	-34.194.266,40	-71.255.458,00	-83.494.637,00	-50.251.268,28	-38.081.624,46	-34.611.579,63
21	56,57	Finanzerträge	17.593.048,00	23.536.010,00	47.319.230,00	31.319.230,00	31.319.230,00	31.319.230,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.572.334,00	16.898.260,00	8.949.711,00	9.924.800,00	11.842.250,00	11.842.250,00
23		Finanzergebnis	11.020.714,00	6.637.750,00	38.369.519,00	21.394.430,00	19.476.980,00	19.476.980,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.537.222.551,60	1.405.466.408,00	1.617.940.420,00	1.629.650.121,01	1.671.102.939,61	1.703.527.690,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.560.396.104,00	1.470.084.116,00	1.663.065.538,00	1.658.506.959,29	1.689.707.584,07	1.718.662.290,38
26		Ordentliches Ergebnis	-23.173.552,40	-64.617.708,00	-45.125.118,00	-28.856.838,28	-18.604.644,46	-15.134.599,63
27	59	Außerordentliche Erträge	9.710.373,00	5.025.000,00	5.527.500,00	6.080.250,00	6.688.275,00	7.357.102,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.867.021,00			0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-156.648,00	5.025.000,00	5.527.500,00	6.080.250,00	6.688.275,00	7.357.102,50
30		Jahresergebnis	-23.330.200,40	-59.592.708,00	-39.597.618,00	-22.776.588,28	-11.916.369,46	-7.777.497,13

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-4.900.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		717.751.130,60	665.856.070,00	770.209.180,00	788.019.853,80	823.155.632,41	849.185.058,37
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		191.558.609,00	200.000.000,00	213.957.000,00	228.933.990,00	241.525.359,00	252.394.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		39.898.918,00	40.552.000,00	42.773.000,00	44.056.190,00	44.937.314,00	45.836.060,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		185.535,60	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		63.626.700,00	62.215.000,00	64.471.880,00	65.116.598,80	65.767.765,00	66.425.442,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		394.588.532,00	335.735.000,00	401.674.000,00	401.674.000,00	421.757.700,00	434.410.431,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		18.586.608,00	20.729.070,00	36.231.000,00	37.136.775,00	38.065.194,00	39.016.824,00
	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					
		9.306.228,00	6.450.000,00	10.902.300,00	10.902.300,00	10.902.300,41	10.902.301,37
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		370.798.254,00	344.667.980,00	380.708.010,00	381.973.280,10	383.251.202,90	384.541.904,93
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		246.514.267,00	241.960.000,00	254.181.000,00	254.181.000,00	254.181.000,00	254.181.000,00
		Sonstige Erträge					
		124.283.987,00	102.707.980,00	126.527.010,00	127.792.280,10	129.070.202,90	130.360.904,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		145.844.198,00	133.611.800,00	159.696.440,00	164.192.740,00	171.871.655,00	178.870.439,75
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		8.048.790,00	7.813.500,00	9.926.000,00	10.422.300,00	10.943.415,00	11.490.585,75
	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)					
		89.914.108,00	83.628.300,00	100.000.000,00	104.000.000,00	108.680.000,00	113.570.600,00
	7E+05	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	200.000,00	214.440,00	214.440,00	214.440,00	214.440,00
		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)					
		29.530.317,00	25.883.000,00	30.563.000,00	30.563.000,00	32.091.150,00	33.053.884,50
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		18.350.983,00	16.087.000,00	18.993.000,00	18.993.000,00	19.942.650,00	20.540.929,50
		Sonstige Aufwendungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		6.572.334,00	16.898.260,00	8.949.711,00	9.924.800,00	11.842.250,00	11.842.250,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	69.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		5.022.079,00	9.769.000,00	6.603.200,00	9.904.800,00	9.904.800,00	11.822.250,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.260.679,00	1.384.577.460,00	1.597.502.032,00	1.621.055.887,21	1.662.969.985,97	1.695.915.352,32	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.183.677,00	1.400.029.231,00	1.580.270.788,00	1.573.573.842,09	1.629.175.135,70	1.657.524.517,52	
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.077.002,00	-15.451.771,00	17.231.244,00	47.482.045,12	33.794.850,27	38.390.834,80	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.136.072,00	17.704.000,00	4.324.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	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	3.788.272,00	880.000,00	14.801.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.057.605,00	4.454.000,00	2.558.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.057.366,21	2.023.376,24	2.214.473,00	0,00	0,00	0,00	
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.981.949,00	23.038.000,00	21.683.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.525.442,00	16.455.000,00	18.533.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.211.006,00	75.195.000,00	53.765.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.880.291,00	11.011.000,00	14.502.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.671.000,00	8.700.000,00	12.314.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	4.109.000,00	6.393.690,00	6.000.000,00				
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.287.739,00	111.361.000,00	99.114.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-70.305.790,00	-88.323.000,00	-77.431.000,00	-80.000.000,00	-78.000.000,00	-76.000.000,00	
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-23.228.788,00	-103.774.771,00	-60.199.756,00	-32.517.954,88	-44.205.149,73	-37.609.165,20	
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.588.456,00	54.345.000,00	101.641.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	7.684.224,00	1.637.927,00	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	24.391.254,00	22.326.000,00	24.442.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00	29.000.000,00	
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	21.871.277,03	22.529.104,00	22.686.470,00	0,00	0,00	0,00	
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	7.684.224,00	1.637.927,00	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	9.197.202,00	32.019.000,00	77.199.000,00	33.000.000,00	32.000.000,00	31.000.000,00	
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-14.031.586,00	-71.755.771,00	16.999.244,00	482.045,12	-12.205.149,73	-6.609.165,20	
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.229.252,00			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)	4.422.273,00	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	5.806.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	275.932.947,38	267.708.300,00	195.952.500,00	212.951.700,00	213.433.700,00	201.228.600,00	
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.224.607,00	-71.755.771,00	16.999.244,00	482.045,12	-12.205.149,73	-6.609.165,20	
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	267.708.340,38	195.952.529,00	212.951.744,00	213.433.745,12	201.228.550,27	194.619.434,80	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	395.541.609,00	€	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 -	252.506.076,53	€	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 -	8.400.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	656.447.685,53		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	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	656.447.685,53	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	101.641.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	66.000.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	22.686.470,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.114.102,48	€	
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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	474.496.139,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	302.391.974,05	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	776.888.113,05	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	150.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	23.100.000,00	€
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 -	5.100.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.100.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	212.951.744,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2024				2023				2022				2021				2020							
		Status:		Bitte auswählen						Status:		Haushaltsansatz						Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen						ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen						ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen					
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	9.120.730,00 €	30,63 €			28.733.511,00 €	97,03 €	16.921.214,00 €	57,14 €	9.127.200,00 €	30,62 €			28.089.658,00 €	94,86 €	46.841.120,00 €	158,18 €	10.817.066,00 €	36,63 €			45.943.422,00 €	155,15 €	33.648.325,00 €	113,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	29.225.830,00 €	98,60 €			19.187.772,00 €	64,80 €	80.701.520,00 €	272,52 €	23.059.950,00 €	77,87 €			12.583.353,00 €	42,40 €	71.743.808,00 €	242,27 €	29.024.183,00 €	100,04 €			14.280.587,00 €	48,22 €	69.625.607,00 €	235,12 €
3	Schulträgeraufgaben	5.636.400,00 €	19,03 €			29.451.845,00 €	99,49 €	96.400.027,00 €	325,54 €	5.564.380,00 €	18,79 €			23.873.289,00 €	80,62 €	92.397.435,00 €	312,02 €	7.683.831,00 €	25,95 €			27.708.978,00 €	93,67 €	83.961.620,00 €	282,52 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.059.430,00 €	30,59 €			44.025.716,00 €	148,67 €	56.541.158,00 €	190,94 €	8.320.160,00 €	28,19 €			42.173.029,00 €	142,42 €	55.517.441,00 €	187,48 €	8.805.689,00 €	29,74 €			43.643.016,00 €	147,38 €	55.775.482,00 €	188,35 €
5	Soziale Leistungen	314.020.190,00 €	1.060,42 €			430.107.813,00 €	1.462,44 €	155.376.433,00 €	524,70 €	263.444.150,00 €	889,63 €			386.128.898,00 €	1.303,02 €	158.617.212,00 €	536,64 €	300.778.585,00 €	1.016,71 €			408.736.566,00 €	1.380,27 €	154.383.953,00 €	521,34 €
6	Kinden-, Jugend- und Familienhilfe	56.994.623,00 €	192,47 €			191.864.473,00 €	647,91 €	244.325.808,00 €	825,07 €	51.329.190,00 €	173,34 €			139.644.845,00 €	471,57 €	191.614.492,00 €	647,07 €	54.884.684,00 €	185,34 €			179.414.561,00 €	605,87 €	225.259.429,00 €	760,69 €
7	Gesundheitsdienste	1.341.000,00 €	4,53 €			12.367.771,00 €	41,77 €	19.819.499,00 €	66,93 €	959.450,00 €	3,24 €			9.637.283,00 €	32,51 €	16.132.596,00 €	54,48 €	9.589.945,00 €	32,38 €			14.769.490,00 €	49,88 €	14.172.376,00 €	47,86 €
8	Sportförderung	213.080,00 €	0,72 €			15.534.840,00 €	52,46 €	30.883.206,00 €	104,29 €	190.650,00 €	0,64 €			16.237.774,00 €	54,80 €	27.957.553,00 €	94,41 €	256.787,00 €	0,87 €			15.425.449,00 €	52,09 €	28.183.081,00 €	95,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	530.790,00 €	1,79 €			922.945,00 €	3,12 €	10.233.273,00 €	34,56 €	598.560,00 €	2,02 €			1.991.659,00 €	6,73 €	11.708.346,00 €	39,63 €	1.338.284,00 €	4,52 €			2.410.032,00 €	8,14 €	11.072.560,00 €	37,39 €
10	Bauen und Wohnen	7.639.000,00 €	25,80 €			4.924.102,00 €	16,63 €	11.469.286,00 €	38,73 €	6.927.080,00 €	23,39 €			1.578.556,00 €	5,31 €	6.839.973,00 €	23,10 €	6.202.581,00 €	20,95 €			3.285.461,00 €	11,09 €	13.269.686,00 €	44,81 €
11	Ver- und Entsorgung	56.360,00 €	0,19 €			514,00 €	0,00 €	258.700,00 €	0,87 €	42.430,00 €	0,14 €			7.096.750,00 €	23,97 €	7.314.015,00 €	24,70 €	63.800,00 €	0,22 €			7.096.646,00 €	23,96 €	7.152.435,00 €	24,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.040.090,00 €	27,15 €			73.875.281,00 €	249,47 €	115.287.371,00 €	389,32 €	8.011.910,00 €	27,06 €			53.585.650,00 €	180,95 €	90.690.937,00 €	306,28 €	6.143.747,00 €	20,75 €			46.134.762,00 €	155,79 €	82.091.627,00 €	277,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	8.812.110,00 €	29,26 €			5.759.161,00 €	19,45 €	32.912.968,00 €	110,81 €	8.138.750,00 €	27,48 €			5.335.204,00 €	18,02 €	33.492.649,00 €	113,10 €	7.163.333,00 €	24,26 €			5.346.684,00 €	18,06 €	29.000.755,00 €	97,93 €
14	Umweltschutz	214.880,00 €	0,73 €			1.667.527,00 €	5,63 €	6.785.770,00 €	22,92 €	2.376.943,00 €	8,01 €			9.696.368,00 €	32,74 €	9.696.368,00 €	32,74 €	6.951.943,00 €	23,21 €			1.577.943,00 €	5,33 €	6.037.784,00 €	20,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.582.560,00 €	5,34 €			17.635.430,00 €	59,65 €	20.781.144,00 €	70,18 €	311.810,00 €	1,05 €			16.842.420,00 €	56,88 €	21.472.630,00 €	72,51 €	364.507,00 €	1,23 €			18.766.117,00 €	63,37 €	21.763.729,00 €	73,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.063.094.517,00 €	3.589,69 €			204.885.902,00 €	691,89 €	490.440.227,00 €	1.628,95 €	1.019.318.118,00 €	3.442,17 €			722.891.135,00 €	2.441,14 €	629.049,00 €	2,12 €	1.016.027.837,00 €	3.427,68 €			210.123.459,00 €	709,67 €	412.967.791,00 €	1.345,33 €
Gesamtsumme		1.915.500.596,00 €	5.117,74 €			1.080.944.603,00 €	3.650,27 €	8.157.179,00 €	27,55 €	1.405.486.408,00 €	4.746,16 €			1.420.084.116,00 €	4.964,37 €	842.662.629,00 €	2.845,01 €	1.458.830.650,00 €	4.926,37 €			1.044.682.153,00 €	3.527,75 €	22.130.658,00 €	74,73 €

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 "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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	155.224.801 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	155.224.801 €				
Januar		111.825.142 €	151.705.996 €	- 39.880.853 €	115.343.948 €
Februar		164.542.709 €	116.940.038 €	47.602.671 €	162.946.619 €
März		67.095.085 €	134.323.017 €	- 67.227.932 €	95.718.687 €
April		175.725.224 €	134.323.017 €	41.402.207 €	137.120.893 €
Mai		164.542.709 €	116.940.038 €	47.602.671 €	184.723.564 €
Juni		67.095.085 €	134.323.017 €	- 67.227.932 €	117.495.633 €
Juli		87.862.612 €	134.323.017 €	- 46.460.405 €	71.035.228 €
August		164.542.709 €	118.520.309 €	46.022.400 €	117.057.628 €
September		67.095.085 €	134.323.017 €	- 67.227.932 €	49.829.696 €
Oktober		175.725.224 €	134.323.017 €	41.402.207 €	91.231.903 €
November		164.542.709 €	118.520.309 €	46.022.400 €	137.254.303 €
Dezember		186.907.738 €	151.705.996 €	35.201.742 €	172.456.045 €
Summe		1.597.502.032 €	1.580.270.788 €	17.231.244 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		1.597.502.032 €	1.580.270.788 €	67.227.932 €	- 49.829.696 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023					€ wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023		- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022		- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022		- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo i.d. VvT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2024"/>	17.231.244,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		22.686.470,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		5.455.226,00 €	
Betrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
Differenz		5.455.226,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		24.442.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	1.400.029.231,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	1.436.183.677,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	1.368.718.385,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			4.204.931.293,00 €	
Durchschnitt			1.401.643.764,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			28.032.875,29 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			155.224.801,00 €	wird von oben übernommen

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	150.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

LANDESHAUPTSTADT



Ergebnis- und Finanzplanung

Betreff Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2027

Dezernat/e

Bericht zum Beschluss

Nr. vom

Erforderliche Stellungnahmen

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung | <input type="checkbox"/> Rechtsamt |
| <input type="checkbox"/> Kämmerei | <input type="checkbox"/> Umweltamt: Umweltprüfung |
| <input type="checkbox"/> Frauenbeauftragte nach HGIG | <input type="checkbox"/> Straßenverkehrsbehörde |
| <input type="checkbox"/> Frauenbeauftragte nach HGO | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | |

Beratungsfolge

(wird von Amt 16 ausgefüllt) DL-Nr.

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Kommission | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Ausländerbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Kulturbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Ortsbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |
| Seniorenbeirat | <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich <input type="radio"/> |

Magistrat Eingangsstempel
Büro d. Magistrats

Tagesordnung A Tagesordnung B

Umdruck nur für Magistratsmitglieder

Stadtverordnetenversammlung

nicht erforderlich erforderlich

öffentlich nicht öffentlich

wird im Internet / PIWi veröffentlicht

Anlagen öffentlich

Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2027

Anlagen nichtöffentlich

B Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend)

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II)

Vorlage der Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2027

C Beschlussvorschlag

Die Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2027 (Anlage zur Sitzungsvorlage) wird zur Kenntnis genommen.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

II. Ergänzende Erläuterungen

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.)

Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2027

Auszug aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

§ 101 Ergebnis- und Finanzplanung

- (1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.
- (2) In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister hat hierzu im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben.

Die Ergebnis- und Finanzplanung ist die planerische Grundlage für die kommende Haushaltswirtschaft. Sie ist jährlich fortzuschreiben.

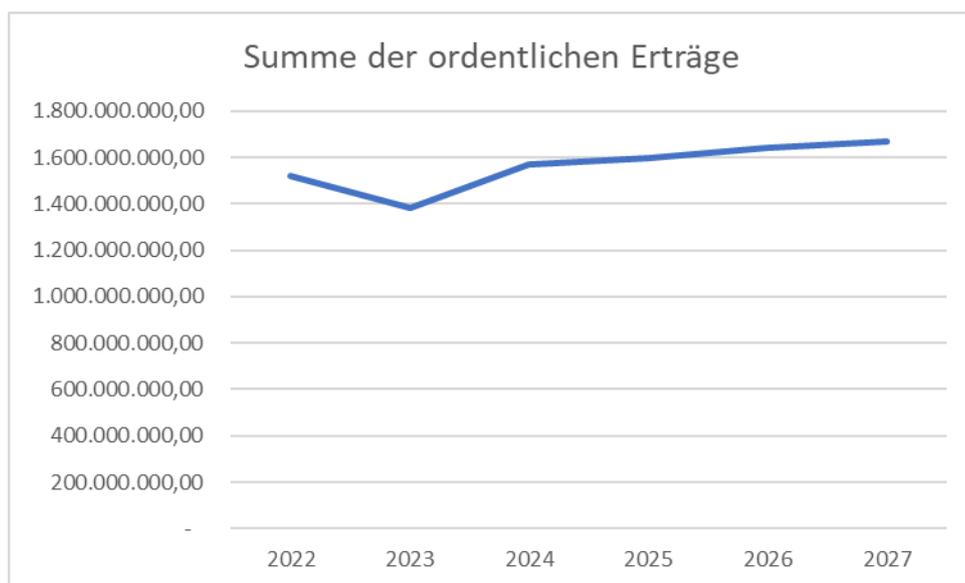
Sie besteht aus drei Blättern:

1. Ergebnishaushalt (zusammengefasst)
2. Details zum Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt

Zu 1.: Ergebnishaushalt (zusammengefasst)

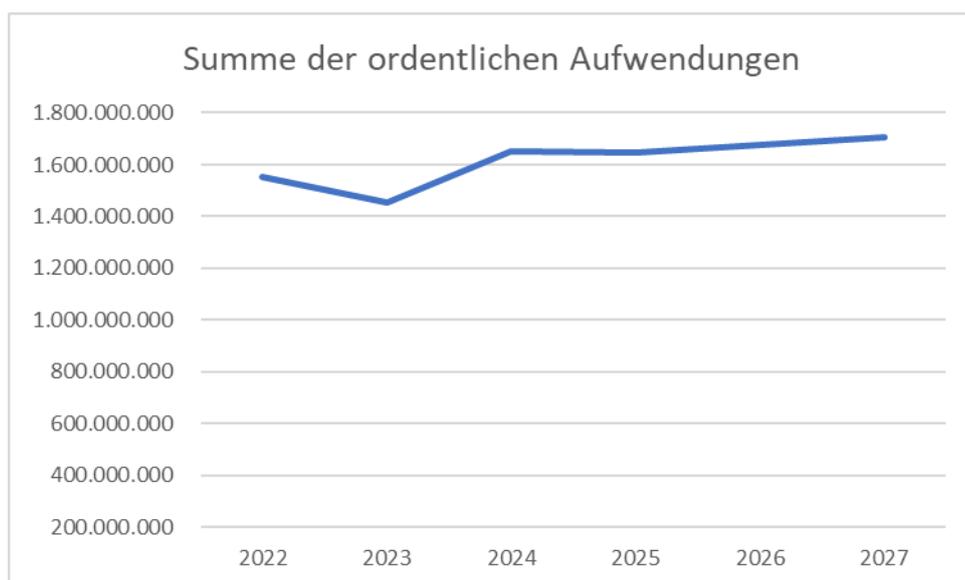
Die Ordentlichen Erträge wurden für das Jahr 2025 vorsichtig mit 1,8 % und für 2026 mit 2,6 % gesteigert. Die Steigerungen in der Gruppe Steuern und steuerähnliche Erträge berücksichtigen die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport veröffentlichten Orientierungsrahmendaten (Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023).

Insgesamt ergibt sich bei den Ordentlichen Erträgen eine moderate Steigerung bis zum Jahr 2027:



Gegenüber dem Ausgangsjahr 2022 mit 1,519 Mrd. € steigen die ordentlichen Erträge bis 2027 um rund 150 Mio. € auf 1,672 Mrd. €. Gegenüber dem Planungsjahr 2025 bedeutet das eine Steigerung von rund 74 Mio. €.

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind parallel ebenfalls Steigerungen vorgesehen:



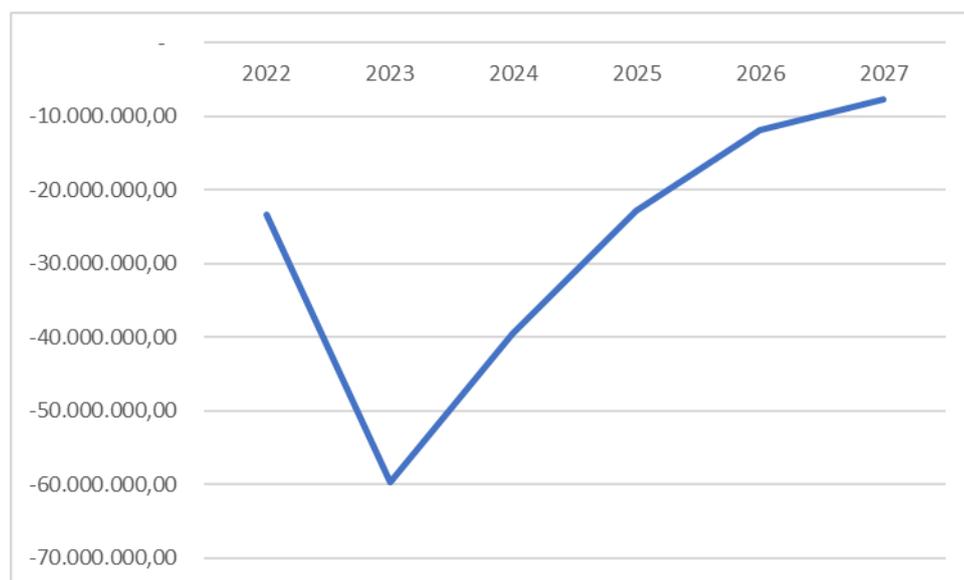
Gegenüber dem Ausgangsjahr 2022 mit 1,553 Mrd. € steigen die ordentlichen Erträge bis 2027 um rund 150 Mio. € auf 1,706 Mrd. €. Gegenüber dem Planungsjahr 2025 bedeutet dies eine Steigerung von rund 58 Mio. €.

Die angenommene Steigerung der Erträge reicht bis 2027 nicht aus, um dem ordentlichen Aufwand zu decken. Diese Situation ist kritisch. Sollte sich die Haushaltssituation bis dahin nicht besser als geplant darstellen, ist die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzepts formal nicht auszuschließen.

Derzeit ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich aus dem Jahresabschluss 2023 eine deutliche Verbesserung ggü. dem Planansatz 2023 ergeben wird, so dass voraussichtlich im deutlichen geringeren Umfang auf die Rücklage zurückgegriffen werden muss. Die Notwendigkeit für ein Haushaltssicherungskonzept wird deswegen voraussichtlich nicht bestehen. Da der Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2023 jedoch zum Zeitpunkt dieser Vorlage noch (knapp) nicht erreicht ist, kann der verbesserte Jahresabschluss 2023 in der aktuellen Vorlage rechnerisch noch nicht in Ansatz gebracht werden.

Die Gruppe Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde mit einer Steigerungsrate von 2% berechnet. Hier wurde unterstellt, dass der „demographische Faktor“ zu höherer Fluktuation führen wird. Es wird erwartet, dass die - aufgrund der Arbeitsmarktsituation - verzögerte Wiederbesetzung von Stellen die Kostensteigerung etwas auffangen wird.

Für das außerordentliche Ergebnis wurde eine jährliche Steigerung in Höhe von 10% gerechnet. Die Ergebnisplanung insgesamt zeigt ab dem Jahr 2024 sinkende Defizite:



2022	2023	2024	2025	2026	2027
- 23.330.200,40	- 59.592.708,00	- 39.597.618,00	- 22.776.588,28	- 11.916.369,46	- 7.777.497,13

Die Ergebnisse reduzieren dennoch die Rücklagen der Landeshauptstadt Wiesbaden. Dadurch liegt weiterhin ein Risikofaktor für zukünftige Haushaltsgenehmigungen durch die Aufsichtsbehörde in der Entwicklung des Ergebnishaushalts. Das Risiko reduziert sich nur durch bessere Erträge als erwartet oder durch geringeren Aufwand.

Erforderlich ist eine hohe Haushaltsdisziplin. Im Haushaltsvollzug 2025 sollten keine weiteren Zusetzungen ohne Deckungsvorschläge aus dem Bestand erfolgen.

Zu 2.: Details zum Ergebnishaushalt

Positionen von hoher Bedeutung wie z. B. die verschiedenen Steuerarten aus der Gruppe Steuern und steuerähnliche Erträge sind dargestellt. Die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass wurden

fast vollständig übernommen. Lediglich bei der Gewerbesteuer wurde für 2025 keine Veränderung berücksichtigt, erst ab 2026 wurde der Veränderungswert wieder dem Finanzplanungserlass angeglichen.

Zu 3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt die im Zeitraum geplanten Ein- und Auszahlungen. Der Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist bis auf das Jahr 2023 positiv:

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vori. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.260.679,00	1.384.577.460,00	1.597.502.032,00	1.621.055.887,21	1.662.969.985,97	1.695.915.352,32
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.183.677,00	1.400.029.231,00	1.580.270.788,00	1.573.573.842,09	1.629.175.135,70	1.657.524.517,52
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.077.002,00	-15.451.771,00	17.231.244,00	47.482.045,12	33.794.850,27	38.390.834,80

Erwartet wird grundsätzlich, dass ein Überschuss entsteht, der zumindest die Tilgungen refinanziert. Insbesondere damit assoziiert die Aufsichtsbehörde die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Die geplanten Investitionen wurden relativ konstant auf hohem Niveau nach 2024 fortgeschrieben. Werden sie alle umgesetzt, sind zusätzliche Darlehensaufnahmen erforderlich. Trotzdem reduziert sich der Liquiditätsbestand der Landeshauptstadt Wiesbaden bis zum Jahr 2027 (Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres):

2022	2023	2024	2025	2026	2027
267.708.300,00	195.952.500,00	212.951.700,00	213.433.700,00	201.228.600,00	194.619.400,00

Fazit

Insgesamt zeigen Ergebnis- und Finanzplanung, dass die aktuelle Finanzsituation auch in den nächsten Haushaltsjahren eine Herausforderung darstellt. Weitere Konsolidierungsbemühungen sind gesetzlich geboten.

III. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen)

Bestätigung der Dezernent*innen

Dr. Schmehl
Stadtkämmerer

Haushalt 2024		2022	2023	2024	Veränderung in % nach 2025	2025	Veränderung in % nach 2026	2026	Veränderung in % nach 2027	2027
		vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan
Position	Bezeichnung									
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.435.917	10.995.730	10.189.676	2,0%	10.393.470	2,0%	10.601.339	2,0%	10.813.366
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.114.850	54.329.450	63.902.443	2,0%	65.180.492	2,0%	66.484.102	2,0%	67.813.784
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.926.534	23.621.440	28.189.363	1,0%	28.471.257	1,0%	28.755.969	1,0%	29.043.529
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	717.751.131	665.856.070	770.209.180	2,3%	788.019.854	4,5%	823.155.632	3,2%	849.185.058
6	Erträge aus Transferleistungen	268.417.698	243.985.440	274.840.150	1,0%	277.588.552	1,0%	280.364.437	1,0%	283.168.081
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	370.798.254	344.667.980	380.708.010	0,3%	381.973.280	0,3%	383.251.203	0,0%	384.541.905
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.108.504	10.085.278	10.869.988	35,0%	14.674.484	1,0%	14.821.229	1,0%	14.969.441
9	Sonstige ordentliche Erträge	43.076.616	28.389.010	31.712.380	1,0%	32.029.504	1,0%	32.349.799	1,0%	32.673.297
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.519.629.504	1.381.930.398	1.570.621.190	1,8%	1.598.330.891	2,6%	1.639.783.710	2,0%	1.672.208.461
11	Personalaufwendungen	323.083.918	336.923.414	359.334.971	2,0%	366.521.670	2,0%	373.852.104	2,0%	381.329.146
12	Versorgungsaufwendungen	97.437.340	50.990.150	56.802.200	2,0%	57.938.244	2,0%	59.097.009	2,0%	60.278.949
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.753.865	280.300.837	279.951.351	-9,4%	253.635.924	2,0%	258.708.642	2,0%	263.882.815
14	Abschreibungen	65.369.700	51.451.775	59.339.720	1,0%	59.933.117	1,0%	60.532.448	1,0%	61.137.773
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.176.473	153.386.470	234.199.067	1,0%	236.541.058	1,0%	238.906.468	1,0%	241.295.533
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	145.844.198	133.611.800	159.696.440	2,8%	164.192.740	4,7%	171.871.655	4,1%	178.870.440
17	Transferaufwendungen	479.253.812	445.135.830	502.732.799	1,0%	507.760.127	1,0%	512.837.728	1,0%	517.966.106
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.464	1.385.580	2.059.279	0,0%	2.059.279	0,0%	2.059.279	0,0%	2.059.279
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.553.823.770	1.453.185.856	1.654.115.827		1.648.582.159		1.677.865.334		1.706.820.040
20	Verwaltungsergebnis	-34.194.266,40	-71.255.458,00	-83.494.637,00	-39,8%	-50.251.268,28	-24,2%	-38.081.624,46	-9,1%	-34.611.579,63
21	Finanzerträge	17.593.048	23.536.010	47.319.230	-33,8%	31.319.230	0,0%	31.319.230	0,0%	31.319.230
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.572.334	16.898.260	8.949.711	10,9%	9.924.800	0,0%	11.842.250	0,0%	11.842.250
23	Finanzergebnis	11.020.714,00	6.637.750,00	38.369.519,00	-44,2%	21.394.430,00	-9,0%	19.476.980,00	0,0%	19.476.980,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.537.222.551,60	1.405.466.408,00	1.617.940.420,00	0,7%	1.629.650.121,01	2,5%	1.671.102.939,61	1,9%	1.703.527.690,75
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.560.396.104,00	1.470.084.116,00	1.663.065.538,00	-0,3%	1.658.506.959,29	1,9%	1.689.707.584,07	1,7%	1.718.662.290,38
26	Ordentliches Ergebnis	-23.173.552,40	-64.617.708,00	-45.125.118,00	-36,1%	-28.856.838,28	-35,5%	-18.604.644,46	-18,7%	-15.134.599,63
27	Außerordentliche Erträge	9.710.373	5.025.000	5.527.500	10,0%	6.080.250	10,0%	6.688.275	10,0%	7.357.103
28	Außerordentliche Aufwendungen	9.867.021				0		0		0
29	Außerordentliches Ergebnis	-156.648,00	5.025.000,00	5.527.500,00	10,0%	6.080.250,00	10,0%	6.688.275,00	10,0%	7.357.102,50
30	Jahresergebnis	-23.330.200,40	-59.592.708,00	-39.597.618,00	-42,5%	-22.776.588,28	-47,7%	-11.916.369,46	-34,7%	-7.777.497,13
	Stand ordentliche Rücklage am Ende des Jahres	159.457.000,00	151.283.000,00	86.665.292,00		41.540.174,00		12.683.335,72		-5.921.308,74
	Ergebnisverwendung ordentlicher JAB	-23.173.552,40	-64.617.708,00	-45.125.118,00		-28.856.838,28		-18.604.644,46		-15.134.599,63
	Stand außerordentliche Rücklage am Ende des Jahres	23.984.000,00	8.984.000,00	14.009.000,00		19.536.500,00		25.616.750,00		32.305.025,00
	Ergebnisverwendung außerordentlicher JAB	-156.648,00	5.025.000,00	5.527.500,00		6.080.250,00		6.688.275,00		7.357.102,50

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	Veränderung in % nach 2025	2025	Veränderung in % nach 2026	2026	Veränderung in % nach 2027	2027
			vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -			- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	717.751.130,60	665.856.070,00	770.209.180	2,3%	788.019.854	4,5%	823.155.632	3,2%	849.185.058
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	191.558.609	200.000.000	213.957.000	7,0%	228.933.990	5,5%	241.525.359	4,5%	252.394.001
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	39.898.918	40.552.000	42.773.000	3,0%	44.056.190	2,0%	44.937.314	2,0%	45.836.060
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	185.536	175.000	200.000	0,0%	200.000	0,0%	200.000	0,0%	200.000
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	63.626.700	62.215.000	64.471.880	1,0%	65.116.599	1,0%	65.767.765	1,0%	66.425.442
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	394.588.532	335.735.000	401.674.000	0,0%	401.674.000	5,0%	421.757.700	3,0%	434.410.431
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	18.586.608	20.729.070	36.231.000	2,5%	37.136.775	2,5%	38.065.194	2,5%	39.016.824
		Sonstige Erträge	9.306.228	6.450.000	10.902.300	0,0%	10.902.300	0,0%	10.902.300	0,0%	10.902.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	370.798.254,00	344.667.980,00	380.708.010	0,3%	381.973.280	0,3%	383.251.203	0,3%	384.541.905
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	246.514.267	241.960.000	254.181.000	0	254.181.000	0,0%	254.181.000	0,0%	254.181.000
		Sonstige Erträge	124.283.987	102.707.980	126.527.010	0	127.792.280	1,0%	129.070.203	1,0%	130.360.905
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	145.844.198,00	133.611.800,00	159.696.440	2,8%	164.192.740	4,7%	171.871.655	4,1%	178.870.440
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	8.048.790	7.813.500	9.926.000	5,0%	10.422.300	5,0%	10.943.415	5,0%	11.490.586
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	89.914.108	83.628.300	100.000.000	4,0%	104.000.000	4,5%	108.680.000	4,5%	113.570.600
	735490	Solidaritätsumlage					0		0		
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					0		0		
		KGRZ	0	200.000	214.440		214.440		214.440		214.440
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	29.530.317	25.883.000	30.563.000	0,0%	30.563.000	5,0%	32.091.150	3,0%	33.053.885
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	18.350.983	16.087.000	18.993.000	0,0%	18.993.000	5,0%	19.942.650	3,0%	20.540.930
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0		0		0		0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.572.334	16.898.260	8.949.711	10,9%	9.924.800	19,3%	11.842.250	0,0%	11.842.250
davon		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0	69.200	20.000		20.000		20.000		20.000
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.022.079	9.769.000	6.603.200	50%	9.904.800	20%	11.822.250		11.822.250

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. RE	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.260.679,00	1.384.577.460,00	1.597.502.032,00	1.621.055.887,21	1.662.969.985,97	1.695.915.352,32
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.183.677,00	1.400.029.231,00	1.580.270.788,00	1.573.573.842,09	1.629.175.135,70	1.657.524.517,52
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.077.002,00	-15.451.771,00	17.231.244,00	47.482.045,12	33.794.850,27	38.390.834,80
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.136.072,00	17.704.000,00	4.324.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.788.272,00	880.000,00	14.801.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.057.605,00	4.454.000,00	2.558.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.981.949,00	23.038.000,00	21.683.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.525.442,00	16.455.000,00	18.533.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.211.006,00	75.195.000,00	53.765.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.880.291,00	11.011.000,00	14.502.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.671.000,00	8.700.000,00	12.314.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.287.739,00	111.361.000,00	99.114.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-70.305.790,00	-88.323.000,00	-77.431.000,00	-80.000.000,00	-78.000.000,00	-76.000.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfs	-23.228.788,00	-103.774.771,00	-60.199.756,00	-32.517.954,88	-44.205.149,73	-37.609.165,20
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.588.456,00	54.345.000,00	101.641.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	24.391.254,00	22.326.000,00	24.442.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00	29.000.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.197.202,00	32.019.000,00	77.199.000,00	33.000.000,00	32.000.000,00	31.000.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-14.031.586,00	-71.755.771,00	16.999.244,00	482.045,12	-12.205.149,73	-6.609.165,20
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.229.252,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.422.273,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	5.806.979,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	275.932.947,38	267.708.300,00	195.952.500,00	212.951.700,00	213.433.700,00	201.228.600,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.224.607,00	-71.755.771,00	16.999.244,00	482.045,12	-12.205.149,73	-6.609.165,20
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	267.708.300,00	195.952.500,00	212.951.700,00	213.433.700,00	201.228.600,00	194.619.400,00

LANDESHAUPTSTADT



Stellenplan

Für den Stellenplan gilt auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses Nr. 0490 vom 21.12.2023 zur Sitzungsvorlage 23-V-15-0014 folgender Bewirtschaftungsvermerk für alle Produktbereiche:

Zur Umsetzung personalwirtschaftlicher, dienstrechtlicher und organisatorischer Maßnahmen ist eine Verschiebung von Planstellen innerhalb des genehmigten Stellenplans möglich (Stellenwerte und Stellenumfänge).



Stellenplan 2024

- Wiesbaden -

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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		8,50	13,66	8,00	12,00	1,00		26,50	12,50	1,50		87,66	84,66	71,62	
1100002	20 Kämmererei				1,00	3,00	5,00	2,00		4,00	15,00									30,00	30,00	23,48	
1100008	40 Zentrale Dienste				1,00	1,00		1,00		0,78	2,00	1,00	1,00	0,75					8,53	7,00	5,39		
1100010	64 Zentrale Dienste				1,00						1,00	2,00	3,00				1,00	1,00	9,00	7,00	6,50		
1100018	52 Zentrale Dienste						1,00				1,00								2,00	2,00	2,00		
1100021	39 Zentrale Dienste				1,00						2,00			2,00					5,00	5,00	4,69		
1100022	31 Zentrale Dienste				1,00							2,00	1,00			1,00			5,00	6,00	3,95		
1100023	33 Zentrale Dienste				1,00			1,00			2,00		1,00						5,00	4,00	4,00		
1100024	63 Zentrale Dienste				1,00		1,00	2,00		1,00	1,00	3,00							9,00	9,00	8,67		
1100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung				1,00					1,00	3,00								5,00	5,00	5,00		
1100027	02 Dezernatsbüro II					1,00	4,00			1,00		1,00							7,00	6,00	4,73		
1100028	23 Zentrale Dienste				1,00			1,00				1,00				1,00			4,00	6,00	2,87		
1100029	23 Abteilung Vergabe							1,00			2,00		1,00						4,00	4,00	3,55		
1100030	23 Abteilung Beschaffung							1,00		1,00	2,00	3,00	1,00						8,00	7,00	4,67		
1100031	66 Zentrale Dienste									2,00	1,00	5,00	5,00						13,00	14,00	10,27		
1100032	10 Zentrale Dienste				1,00		2,00	2,00		1,00	1,00	2,00	1,00				1,00	1,00	12,00	12,00	9,13		
1100058	12 Zentrale Dienste				1,00			1,00			1,00						1,00		4,00	4,00	3,01		
1100059	14 Revision				1,00	1,00	2,00	1,00			12,00	1,00	2,00			1,00			21,00	21,00	13,44		
1100061	37 Zentrale Dienste				1,00		1,00			1,00	2,00	1,00	2,00			8,00	1,00		17,00	15,00	14,00		
1100062	41 Zentrale Dienste				1,00														1,00	1,00	1,00		
1100064	61 01 Zentrale Dienste				1,00		1,00				1,00						1,00		4,00	5,50	5,00		
1100065	10 Poststelle									1,00	1,00								2,00		2,00		
1100066	36 Zentrale Dienste				1,00					1,00	3,00		1,00						6,00	6,00	4,85		
1100069	53 Zentrale Dienste					1,00													1,00	4,00			
1100072	01 Dezernatsbüro I	1,00				2,00	3,00	2,00		1,00	1,73								10,73	12,50	11,23		
1100077	02 Dezernatsbüro II																			6,00	5,00		
1100079	11 Personalbetreuung					1,00	2,00	1,00			2,00								6,00	6,00	4,73		
1100080	11 Personalwirtschaft						1,00	1,00			2,00	3,71	2,00						9,71	16,71	8,34		
1100083	11 HR_DL_Finzen					1,00				1,00	5,00	2,00	1,00						10,00	10,00	7,41		
1100084	11 Personalentwicklung Aus- u. Fortbildung					1,00				2,00	4,00	1,00	1,50						9,50	8,50	9,27		
1100087	11 Gestellung						1,00				2,00	1,00				1,00	1,00		6,00	6,00	3,00		
1100088	67 Zentrale Dienste						1,00				2,00	1,00	2,00						6,00	6,00	5,90		
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez. VI)			1,00		1,00	1,00												3,00	3,00	2,00		
1100192	90 Personalräte									1,50	1,00	1,00							3,50	4,50	2,00		
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)			1,00			2,00				1,00	1,00	1,00						6,00	6,00	5,79		

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	1,00	1,00	4,00		1,00	6,00	9,61	3,00				4,00	1,00			32,61	31,39	28,71	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung										1,00										1,00	1,00	1,00	
1100206	91 Protokoll					1,00					2,00	3,00	0,62				1,00				7,62	7,62	7,44	
1100207	91 Büro des Magistrats						1,00				3,00										4,00	4,00	2,60	
1100209	95 Dezernatsbüro V			1,00		1,00	4,00	2,00			3,00	2,00	1,00	1,00							15,00	12,00	11,38	
1100210	34 Zentrale Dienste und Verwargeldstelle				1,00						1,00	1,00	1,00			1,00	3,00			8,00	7,00	7,00		
1100213	11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu							2,00				7,50									9,50	9,50	9,50	
1100214	11 Personalsteuerungsdienst							1,00		1,00	4,00	6,00	2,00								14,00	14,00	13,69	
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte							1,00		1,00	3,00	5,00	19,07								29,07	29,07	24,84	
1100218	91 Frauenbeauftragte Stadtverwaltung						2,00					1,00									3,00	2,00		
1100220	02 Frauenreferat				1,00																1,00	1,00	1,00	
1100223	11 Amtsleitung				2,00		2,00	0,50		0,50											5,00		2,99	
1100224	04 Dezernatsbüro 4		1,00	1,00								0,50	0,50								3,00			
1100225	07 Dezernatsbüro 7			1,00																	1,00			
1100226	97 Fördermanagement und Europa					1,00				2,00											3,00			
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten										2,00					1,00					3,00	3,00	3,00	
1300015	64 Gebäudemanagement									2,00	1,00		1,50	1,00							5,50	7,50	3,44	
1300016	64 Hochbau									1,00											1,00	1,00	1,00	
1300018	40 Bau und Beschaffung						1,00				1,00	8,00	1,00	1,00		2,75	0,77			15,52	15,52	12,21		
1300021	39 Außendienst						1,00														1,00	1,00	0,89	
1300026	33 Ausländerbehörde						1,00				3,00	9,00	29,00								42,00	42,00	37,87	
1300027	33 Integrationsabteilung						1,00				1,00	2,00	4,00		2,00						10,00	10,00	9,41	
1300029	30 Rechtsamt			1,00	9,00	7,73			1,00												18,73	17,73	16,80	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren					1,00	1,00	1,00			6,00	2,00	2,00								13,00	12,00	11,54	
1300031	63 Beratung u. Genehmigungsverfahren					1,00				2,00	1,00	5,00									9,00	9,00	8,36	
1300032	63 Prüfamts für Baustatik						2,00					2,00									4,00	4,00	3,90	
1300034	23 Abteilung Liegenschaften				1,00			1,00	1,00	2,00	13,50	1,00									19,50	19,50	17,83	
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und -technik					1,00				2,00											3,00	2,00	1,90	
1300037	66 Abt. Straßenbau und -erhaltung								1,00												1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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				
1300045	10 OV 1005/1008						1,00				1,00	0,50					2,00	1,00		5,50	7,00	5,33	
1300046	10 OV 1013/1016										1,00						0,71	2,00		3,71	3,50	1,69	
1300047	10 OV 1004									1,00		1,00	3,00				1,00	2,00		8,00	6,71	5,81	
1300051	52 Verwaltung Sportstätten																					1,00	
1300059	37 Aus- und Fortbildung					1,00	1,00				3,00	6,00								11,00	9,00	8,00	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz					1,00		2,00		1,00	2,00	13,00			1,00				20,00	19,00	16,00		
1300061	37 Einsatzdienst					1,00	1,00	1,00		1,00	3,00	14,00	12,00		12,00	57,00	134,00	10,00	246,00	229,00	222,50		
1300062	37 Technische Dienste					1,00			1,00	1,00	2,00	7,00	1,00						13,00	13,00	12,00		
1300063	37 Zentrale Leitstelle						1,00		1,00		1,00	5,00	2,00		3,00	15,00			28,00	26,00	24,00		
1300064	37 Bevölkerungsschutz							3,00			2,00	1,00	4,00						10,00	11,00	8,00		
1300065	41 Kulturförderung							1,00				1,00	1,61						3,61	3,61	3,61		
1300066	41 Stadtarchiv u. Stadtgeschichte					1,00						2,00	1,00	2,00					6,00	6,00	6,00		
1300068	41 Stadtbibliotheken												1,00						1,00	1,00	0,87		
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC												1,00			1,00			2,00	2,00	1,92		
1300074	40 Ausbildungsförderung											1,00	2,50						3,50	3,50	3,26		
1300152	61 02 Stadtentwicklung					2,00	4,00	6,00		2,00		1,00							15,00	14,00	9,47		
1300153	61 03 Städtebau					1,00	4,00	4,50		1,00	3,00								13,50	8,00	7,24		
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung Gewässer										1,00	0,83	1,00						2,83	1,83	1,39		
1300158	36 KST Natur und Landschaft											2,00	2,00				6,00		11,00	11,00	8,38		
1300159	36 KST Luft und Lärm											2,00							2,00	3,00	1,00		
1300163	53 Amtsärztliche Dienste					1,00	2,00												3,00	2,00	1,62		
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste					1,00	4,00												5,00	5,00	4,72		
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste					1,00													1,00	1,00	1,00		
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste																			3,00			
1300171	51 Flüchtlingswesen					1,00				2,00	2,00	5,00	10,50						20,50	20,50	17,82		
1300172	51 Sozialhilfe					1,00				1,00	6,00	17,50	49,60	2,00		1,00			78,10	78,00	69,74		
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter					2,00	1,00	1,00		6,00	19,00	48,00	210,86			3,00	13,50	1,00	305,36	305,74	267,17		
1300176	51 Jugendarbeit											1,00	2,46			0,65			4,11	4,11	3,73		
1300178	51 Sozialdienst										1,00	5,34	24,00						30,34	31,34	25,09		
1300179	51 Altenarbeit										1,00	1,00	3,00						5,00	5,00	4,77		
1300180	51 Behindertenarbeit											3,00	2,00						5,00	5,00	5,00		
1300210	67 Friedhofswesen									1,00									1,00	1,00	1,00		

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 4

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	
1300211	67 Grünflächen						1,00													1,00	1,00	1,00		
1300214	67 Fasanerie						1,00													1,00	1,00	1,00		
1300219	52 Betriebshof										1,00									1,00	1,00			
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen						1,00				2,00	6,00							3,00	1,00	13,00	13,00	10,20	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze																		1,00		1,00		1,00	
1300244	51 Erhaltung/Beschaffung Wohnraum						1,00			1,00	4,00	2,00	3,50						1,00		12,50	12,50	8,77	
1300258	66 05 Vermessung					1,00	2,00	2,00		3,00	5,00								1,00		14,00	14,00	11,71	
1300259	63 04 Denkmalschutz u. Stadtbildpflege					1,00		2,00				1,00									4,00	4,00	3,49	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten					1,00				2,00	1,00	3,00	3,00	1,00							11,00	11,00	10,00	
1300268	50 Fallmanagement Jugend											1,00									1,00	1,00	1,00	
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde						1,00							2,00					3,00	6,00	12,00	13,00	12,49	
1300270	15 IT-Management				1,00	1,00	11,00	5,00		3,00	32,50	5,50									59,00	65,00	55,02	
1300271	51 Grundschulkindbetreuung 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				2,00		1,00						1,60		5,60	6,60	4,60	
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde						1,00				4,00	3,00		5,00							13,00	13,00	9,90	
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice					1,00					1,00	1,00	3,00	2,00					16,00		24,00	24,00	23,16	
1300345	31 Standesamt											4,00	5,00					3,00	1,00		13,00	13,00	11,35	
1300346	67 Forsten - neu					1,00					4,00	3,00	1,00								9,00	9,00	8,88	
1300348	10 OV 1006/1007							1,00				1,00	2,00						0,50	1,00	5,50	6,50	5,30	
1300349	10 OV 1011/1015										1,00		1,00	0,75					1,00		3,75	4,50	2,39	
1300350	10 OV 1012/1014										1,00		1,00						1,00	1,00	4,00	4,00	3,81	
1300353	51 Bezirkssozialarbeit										1,00	2,00	10,00								13,00	13,00	10,95	
1300354	31 Ordnungswesen					1,00					1,00	1,50	2,50								6,00	6,00	6,00	
1300356	10 BGH-Verwaltung												1,00						1,00		2,00	1,00	1,00	
1300358	37 Auszubildende der BF																		8,00	26,00	34,00	56,00	34,00	
1300359	34 Stadtpolizei					1,00						1,00	2,00	1,00					11,00	2,00	18,00	18,00	14,32	
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr						1,00	2,00											2,00		5,00	2,00	3,62	
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes									1,00											1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 5

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst						d) mittlerer Dienst									
		B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13hD	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9m-DZ	A9mD	A8	A7	A6					
1300364	61 04 SEM					1,00	2,00	4,00													7,00	4,00	4,63	
1300374	51.51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement						1,00				1,00	2,00	1,50			5,50					11,00	11,00	9,78	
1300381	02 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung					1,00	2,00			1,00	3,00										7,00	8,00	4,43	
1300387	9702 Smart City					1,00	2,00				2,00	1,00									6,00			
9993	15 stadtweite Stellenreserve			1,00			11,81								2,00						14,81	14,81		
Stellenplan 2024		1,00	1,00	6,00	25,00	56,00	117,54	63,00	2,00	75,28	240,89	303,10	471,11	18,50	18,00	154,40	219,81	50,27	3,00	1825,90				
Stellenplan 2023		1,00	1,00	6,00	25,00	53,00	91,73	72,50	2,00	62,50	221,66	289,88	483,89	29,45	28,00	164,40	218,06	55,88	6,00		1811,95			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	4,00	22,84	48,29	71,23	54,23	2,00	54,74	190,90	253,66	406,77	20,51	23,00	136,51	202,62	50,65	1,77			1545,72		

Inspektorwärter/-innen

72,00

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		TVöD Wald																										
		AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6							
1100001	21 Zentrale Dienste	1,00					2,00	2,00	6,00	3,00	22,65	2,00		1,00										39,65	37,65	32,44		
1100002	20 Kämmererei		1,00		1,00		6,00	0,74			1,00	1,00	1,00											11,74	11,00	9,85		
1100008	40 Zentrale Dienste							1,00	1,00	1,00	5,37	3,04		1,00										12,40	8,85	7,49		
1100010	64 Zentrale Dienste				1,00	2,00		1,00		1,00		1,00	2,00	1,55										9,55	11,00	9,36		
1100018	52 Zentrale Dienste	1,00					2,00					2,00												5,00	5,00	5,00		
1100021	39 Zentrale Dienste				0,77																			2,77	2,77	2,54		
1100022	31 Zentrale Dienste				1,00		1,00	1,00	2,00		4,00	0,50												9,50	10,27	9,50		
1100023	33 Zentrale Dienste										1,00											2,00		3,00	4,00	1,90		
1100024	63 Zentrale Dienste				1,00			1,00			2,00		1,00	2,00	1,00									8,00	7,00	6,90		
1100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung										2,00													2,00	2,00	1,65		
1100027	02 Dezernatsbüro II				2,00		1,00	1,50			4,00	0,50		1,00										10,00	6,50	4,77		
1100028	23 Zentrale Dienste								1,00		2,00	1,00												4,00	5,00	4,00		
1100029	23 Abteilung Vergabe								1,50			1,00												2,50	2,50	2,38		
1100031	66 Zentrale Dienste	1,00			3,00	6,00	1,00	2,00			4,00	2,00	2,00	1,00										22,00	21,00	16,74		
1100032	10 Zentrale Dienste				1,00					2,65		2,77										3,50	1,75	1,00	12,67	9,92	9,92	
1100058	12 Zentrale Dienste				2,00	2,00	2,00	2,00	1,00			2,00	1,00		1,00									13,00	13,00	10,83		
1100059	14 Revision					2,00	2,00					2,00	1,00											7,00	7,00	3,64		
1100061	37 Zentrale Dienste											5,78	0,50		0,50									6,78	6,78	6,78		
1100062	41 Zentrale Dienste				1,00	1,00						1,00												3,00	3,00	2,69		
1100064	61 01 Zentrale Dienste						1,00				1,00	1,00												3,00	2,00	3,00		
1100065	10 Poststelle							1,00				2,00				8,00	1,00							12,00	13,00	10,00		
1100066	36 Zentrale Dienste					1,00						3,00			1,00									5,00	5,00	3,49		
1100069	53 Zentrale Dienste				1,00	2,00	1,00	5,00	1,00			6,00	2,00	0,50										18,50	16,50	13,23		
1100072	01 Dezernatsbüro I	1,00			5,00			2,00	1,00		1,00	3,00	4,64	1,00										18,64	19,64	17,36		
1100077	02 Dezernatsbüro II																								9,00	9,00	3,00	
1100079	11 Personalbetreuung											1,00	0,50											1,50	1,00	1,41		
1100080	11 Personalwirtschaft		1,00	1,00			1,00	1,50	0,50			4,50	0,50											10,00	15,00	8,04		
1100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst				1,00		2,75						1,00											4,75	4,75	4,00		
1100083	11 HR_DL_Finzen				1,00		1,00	3,00			1,00	3,00	1,00											10,00	9,50	8,49		
1100084	11 Personalentwicklung Aus- u. Fortbildung				3,00							7,00	1,00		0,50									11,50	12,50	9,05		
1100086	11 Sozialstellen															1,00	12,00	5,00		7,00				25,00	25,00	10,37		
1100087	11 Gestellung		1,00		4,00	1,00	1,00	3,00		3,00	1,00													14,00	14,00	9,97		
1100088	67 Zentrale Dienste	1,00			1,00	3,00	4,00	2,00	2,00		4,00	1,00	2,00			1,00								21,00	21,00	15,99		
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez. VI)				1,02	1,50	1,00					2,00	0,50											6,02	6,02	5,00		

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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						
1100192	90 Personalräte						2,00		1,00		4,00													7,00	7,00	6,00	
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)			1,00				1,00			1,00													3,00	3,00	2,00	
1100196	51 Zentrale Dienste	1,00	1,00	4,50		2,00	1,00	2,00			4,00	5,50			0,50	7,00								28,50	27,90	20,74	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung										2,00	1,00												4,00	4,00	4,00	
1100206	91 Protokoll											1,00	1,00	1,00										3,00	3,00	3,00	
1100207	91 Büro des Magistrats											1,00												1,00	1,00	1,00	
1100208	64 Energiemanagement Refinanzierung					3,00	2,00																	5,00	5,00	3,77	
1100209	95 Dezernatsbüro V		1,00	2,00								4,00												7,00	6,00	7,42	
1100210	34 Zentrale Dienste und Verwamgeldstelle					1,00		1,00	1,77	1,00	14,00	2,00												20,77	20,00	15,18	
1100211	91 Stabsstelle WIEB			1,00		1,00			1,00		2,00													5,00	5,00	4,54	
1100213	11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu											1,00												1,00	1,00	1,00	
1100214	11 Personalsteuerungsdienst						2,00	1,00	0,50			1,00												4,50	5,50	3,92	
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte								5,00			2,50		1,00										8,50	8,50	8,09	
1100218	91 Frauenbeauftragte Stadtverwaltung		1,00									2,00												3,00		2,50	
1100220	02 Frauenreferat				1,00							1,00	0,50											2,50	2,50	1,95	
1100223	11 Amtsleitung				1,00			1,00				1,00	1,00											4,00		3,00	
1100224	04 Dezernatsbüro 4	1,00																						1,00			
1100225	07 Dezernatsbüro 7				1,00							2,00												3,00			
1300003	40 Sekretariate und techn. Personal											24,68	63,46	8,50	63,74		0,26		27,03					187,66	196,30	160,73	
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten											1,64	1,00											2,64	2,64	1,64	
1300015	64 Gebäudemanagement			2,00	1,00	1,00	6,50	2,00	1,00	2,00		2,65												18,15	15,70	14,66	
1300016	64 Hochbau		1,00		3,00	7,00	19,00					5,00	1,00											36,00	37,00	31,46	
1300018	40 Bau und Beschaffung				1,00	1,00						2,78	1,00			2,00								7,78	7,00	6,64	
1300021	39 Außendienst		1,00	1,00								8,50	1,50											12,00	12,00	9,42	
1300026	33 Ausländerbehörde												3,00											3,00	3,00	3,00	
1300027	33 Integrationsabteilung					2,00	1,00					2,00			1,00									6,00	6,00	5,50	
1300029	30 Rechtsamt				1,00	1,00		1,00	1,00	2,00		3,00		3,50									12,50	12,50	12,19		
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren				1,00	2,00						2,00												5,00	5,00	3,85	
1300031	63 Beratung u. Genehmigungsverfahren			1,00	3,50	6,00	2,00					2,00		1,00										15,50	16,00	14,09	

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 3

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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				
1300032	63 Prüfamts für Baustatik				2,00					2,00												4,00	4,00	3,56	
1300034	23 Abteilung Liegenschaften			1,00			7,00															8,00	5,00	4,00	
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und -technik			2,00	4,00	10,00	1,00	8,00		1,00	2,00		4,00	2,00								34,00	36,00	29,56	
1300037	66 Abt. Straßenbau und -erhaltung		1,00	1,00	2,00	16,00		5,00		16,00	2,00		10,00	18,00								71,00	71,00	68,00	
1300039	64 Technik			2,00	3,00	5,01	17,50		1,00		7,00	17,00	1,00	2,00								55,51	55,51	43,30	
1300040	10 Service Rathaus											1,00		1,00						0,88		2,88	2,75	2,00	
1300041	10 Servicecenter						1,00						8,00									9,00	8,00	6,25	
1300043	10 Druckerei							1,00				3,00	1,00									5,00	4,00	4,82	
1300045	10 OV 1005/1008										2,50			1,00								3,50	3,50	3,50	
1300046	10 OV 1013/1016									1,00		1,00		1,00								3,00	6,45	3,00	
1300047	10 OV 1004										2,00		0,75	2,00								4,75	3,75	4,69	
1300051	52 Verwaltung Sportstätten																						1,00		
1300059	37 Aus- und Fortbildung							1,00			2,00	2,00		1,00								6,00	3,00	4,00	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz								3,00		1,00			1,00								5,00	5,00	3,51	
1300061	37 Einsatzdienst				2,00		1,00	1,00		3,50			1,00							0,17		8,67	10,67	7,26	
1300062	37 Technische Dienste					1,00	1,00			1,00	2,00	1,00		1,00								8,00	8,00	8,00	
1300063	37 Zentrale Leitstelle									4,10												4,10	3,00	4,10	
1300064	37 Bevölkerungsschutz									3,00												3,00	6,00	3,00	
1300065	41 Kulturförderung							0,82									1,00					1,82	1,82	1,82	
1300066	41 Stadtarchiv u. Stadtgeschichte			1,00							1,00		1,00	1,00								4,00	4,00	5,00	
1300067	41 Musikakademie		1,00	1,00	11,40		1,00				0,69											15,09	15,09	9,44	
1300068	41 Stadtbibliotheken		1,00				3,00	1,00	6,00	7,88	8,00	0,65	2,00	20,02	3,00	1,00						53,55	53,55	43,51	
1300069	41 Filmarbeit				1,00		1,00		1,00	0,60	0,40			3,77								7,77	7,77	6,44	
1300070	41 Literaturhaus				1,00				0,64			1,00		1,00			0,26					3,90	3,90	3,54	
1300071	41 Bildende Kunst				1,00		0,43	1,00	1,00		1,00								0,52			4,95	4,95	4,56	
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC						2,00							1,00								3,00	4,00	4,00	
1300075	40 Catering																2,46	1,68	3,48			7,62	9,70	6,99	
1300152	61 02 Stadtentwicklung				6,10	1,00																7,10	7,00	8,72	
1300153	61 03 Städtebau			2,00	5,56									1,00								8,56	12,56	10,36	
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung Gewässer			1,00		4,00	1,52			2,00	0,50			0,50								9,52	10,52	9,35	
1300157	36 KST Altlasten u. UVP-Koordination			1,00	3,00	1,00			1,00		1,00			1,00								8,00	8,00	7,12	

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 4

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		TVöD Wald																							
		AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	7	6				
1300158	36 KST Natur und Landschaft			1,00	3,00	3,00	2,00		1,50	1,00	1,00	1,00		1,00								14,50	13,00	9,65	
1300159	36 KST Luft und Lärm			1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00		1,00			1,00								10,00	10,00	8,87	
1300160	36 KST Landschaftsplanung			1,00	6,00	1,00																8,00	9,00	7,82	
1300162	36 KST Umweltberatung u. -management		1,00	1,00	1,00	3,50																6,50	6,50	6,50	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste				1,00									2,00								3,00	3,00	1,77	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste										2,00	2,00		4,50								8,50	8,50	6,79	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste			2,00								1,00		2,00								5,00	5,00	5,00	
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz																						4,77		
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste		1,00									2,00										3,00	3,00	3,00	
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste																						11,50		
1300171	51 Flüchtlingswesen			1,00			1,00	4,00	6,00			1,00	1,00									15,00	14,00	10,77	
1300172	51 Sozialhilfe						1,00	1,00	5,00		3,00	12,00		2,82	2,00							26,82	27,82	19,28	
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter			1,00	1,00	1,00	10,00	2,00	19,00		1,00	11,42		6,65								53,07	51,57	42,80	
1300176	51 Jugendarbeit			1,00					1,62		1,31	6,86		1,00	2,50		2,32		2,82			19,43	20,21	17,78	
1300177	51 Schulsozialarb./ Betreuende Grundschule			2,00								5,00		0,50								7,50	7,50	6,49	
1300178	51 Sozialdienst		1,00		0,50				2,00	4,00	3,00	4,50										15,00	14,00	13,19	
1300179	51 Altenarbeit			1,00					0,50	1,00		3,00		0,50	3,78		0,50		0,39			10,67	10,67	9,26	
1300180	51 Behindertenarbeit			1,00			1,00				0,74		1,00									3,74	3,71	3,71	
1300210	67 Friedhofswesen			1,00		3,00			2,00	3,00	3,00	6,00	7,00	13,50	18,00	13,00	14,00		1,00			84,50	84,90	76,27	
1300211	67 Grünflächen					3,00				12,00	6,00	1,00	8,00	25,01	26,00	9,00	8,00					98,01	101,01	85,42	
1300212	67 Werkstatt									1,00			3,00	2,00								6,00	6,00	5,00	
1300214	67 Fasanerie						3,00	1,00			1,00	1,00	3,00	1,00	7,00							17,00	17,00	13,68	
1300219	52 Betriebshof												1,00	7,00	10,00		6,00					24,00	23,00	23,00	
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen								4,00	1,00	2,00	1,00										8,00	8,00	7,77	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze						1,00							11,00								12,00	12,00	10,51	
1300235	36 Energiereferat-Klimaschutz			3,00	4,00	3,00	1,00				2,00											13,00	13,00	8,69	
1300244	51 Erhaltung/Beschaffung Wohnraum					0,87	0,50		0,50		8,77	1,00										11,64	11,54	9,26	
1300247	52 Sporthallen														4,00							4,00	4,00		

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 5

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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								
1300258	66 05 Vermessung					5,00	1,00			2,00	17,00	1,00	1,00		4,00										31,00	31,00	28,47		
1300259	63 04 Denkmalschutz u. Stadtbildpflege				2,70		1,00																		3,70	3,70	3,70		
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten			1,00		2,00	5,00	4,50	1,00	9,60	3,00	5,00			48,49		74,43								154,02	152,32	145,17		
1300268	50 Fallmanagement Jugend					1,00	1,00		15,00			1,00													18,00	18,00	15,72		
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde						2,00			3,00		22,00		1,00											28,00	27,00	24,85		
1300270	15 IT-Management		1,00	1,00	1,00		9,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,50													17,50	17,50	14,10		
1300271	51 Grundschulkinderbetreuung u. ganzt. Angeb.						2,00				3,17														5,17	5,00	3,63		
1300342	34 Kommunale Verkehrspolizei						1,00			9,00	32,00	20,50		15,50												78,00	78,00	73,00	
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde						1,00	1,00	1,00	7,60	2,00														12,60	12,60	8,60		
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice						1,00		3,00	2,00	2,00	19,62		1,00	1,00										29,62	29,62	26,54		
1300345	31 Standesamt									2,00	2,00	1,00													5,00	5,00	4,61		
1300346	67 Forsten - neu						1,00			1,00	4,00	1,00		1,00						4,00	11,00				23,00	21,00	14,85		
1300348	10 OV 1006/1007										0,50	1,00	0,81												2,31	4,31	2,31		
1300349	10 OV 1011/1015											0,50													0,50	3,50	0,50		
1300350	10 OV 1012/1014											0,60													0,60	4,47	0,60		
1300353	51 Bezirkssozialarbeit				1,00							4,00		1,00											6,00	6,00	5,64		
1300354	31 Ordnungswesen							1,00	6,00		1,00														8,00	8,00	8,00		
1300356	10 BGH-Verwaltung						1,00				2,00			1,00	13,00					2,36					19,36	21,76	16,69		
1300359	34 Stadtpolizei				1,00		1,00	6,00	2,00	1,00	79,00	1,00													91,00	91,00	83,13		
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr		1,00	2,00	1,00	5,00	2,00		1,00		11,77	4,00		0,50											28,27	13,00	24,50		
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulentages									2,00	1,00														3,00	2,00	2,00		
1300364	61 04 SEM				2,00							1,00													3,00	9,00	5,37		
1300366	3606 Umweltpflege und Kordination			1,00		3,00	1,00							1,00											6,00	6,00	3,72		
1300367	10 Bauhof								0,50				1,28	13,00	7,00	2,00									23,78	14,00	22,67		
1300368	52 Sporthallen						1,00						1,00		19,00	0,90				0,56					22,45	22,45	20,87		
1300369	52 kombinierte Sportanlagen												1,00	2,00											3,00	3,00	3,00		
1300370	40 Heimat Stärken										4,11														4,11	2,00	1,23		
1300374	51.51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement							1,00	1,00		10,00														12,00	12,00	10,59		

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 6

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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				
1300375	67 Planung/Neubau			1,00	1,00	9,00	4,00															15,00	14,00	9,58	
1300381	02 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung			1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00		1,00	2,00		0,50								12,50	12,50	12,50	
9993	15 stadtweite Stellenreserve		4,00		0,50				0,77	2,33	2,00			1,00	1,64	0,51			0,09			12,84	12,84		
Stellenplan 2024		7,00	20,00	72,29	102,76	131,13	165,95	70,56	121,95	126,03	400,01	261,67	109,10	203,75	290,17	41,41	114,23	1,68	46,30	4,00	11,00	2300,97			
Stellenplan 2023		7,00	21,00	71,27	104,46	121,23	149,45	66,22	97,83	137,26	358,48	266,41	137,15	196,84	335,56	45,41	116,63	1,68	58,06	4,00	11,00		2306,95		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		5,00	15,50	62,63	79,93	99,56	125,50	53,08	82,68	115,40	303,76	230,24	120,33	169,64	308,65	33,46	109,80	1,66	27,45	4,00	5,62			1953,89	

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08b	S04					
1100079	11 Personalbetreuung		1,00					1,00						2,00	2,00	2,00	
1100192	90 Personalräte					1,00								1,00			
1100196	51 Zentrale Dienste		1,00											1,00	1,00	0,76	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung					1,00						1,00		2,00	3,00	2,00	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste				1,00							1,00		2,00	2,00	0,87	
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz														1,00		
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste		1,00			5,00								6,00	6,00	3,52	
1300171	51 Flüchtlingswesen		3,00		5,00	3,00		10,00				1,00		22,00	23,00	24,54	
1300172	51 Sozialhilfe														1,00		
1300176	51 Jugendarbeit	1,00	9,00					30,37						40,37	39,13	36,54	
1300177	51 Schulsozialarb./Betreuende Grundschule		5,50		7,15			86,98						99,63	97,83	90,98	
1300178	51 Sozialdienst	1,00	8,40		3,50	14,10		15,00						41,99	41,71	38,10	
1300179	51 Altenarbeit		3,00		4,00			16,00	4,00					27,00	27,00	23,31	
1300180	51 Behindertenarbeit		1,00		1,00			10,00						12,00	12,00	11,41	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten		14,50	24,00	39,50		19,00	0,77		2,00	648,75	22,00	770,52	772,45	531,30		
1300271	51 Grundschulkinderbetreuung u. ganzt. Angeb.							9,00						9,00	9,00	7,70	
1300353	51 Bezirkssozialarbeit	1,00	9,00		3,00	69,32		2,00						84,32	84,32	69,69	
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr							1,00						1,00			
1300381	02 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung							1,00						1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		3,00	56,40	24,00	64,15	93,42	19,00	183,12	4,00	3,00	650,75	22,00	1122,83				
Stellenplan 2023		3,00	54,66	24,00	54,35	110,14	19,00	174,85	4,00	3,00	654,45	22,00		1123,44			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		3,00	50,65	20,45	47,73	92,22	14,54	160,79	3,27	2,00	446,01	3,05			843,72		

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	39,65	127,31	84,66	37,65	122,31	71,62	32,45	104,07	
1100002	20 Kämmerei	30,00	11,74	41,74	30,00	11,00	41,00	23,48	9,84	33,32	
1100008	40 Zentrale Dienste	8,53	12,41	20,94	7,00	8,85	15,85	5,39	7,49	12,88	
1100010	64 Zentrale Dienste	9,00	9,55	18,55	7,00	11,00	18,00	6,50	9,36	15,86	
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	2,77	7,77	5,00	2,77	7,77	4,69	2,54	7,23	
1100022	31 Zentrale Dienste	5,00	9,50	14,50	6,00	10,27	16,27	3,95	9,50	13,45	
1100023	33 Zentrale Dienste	5,00	3,00	8,00	4,00	4,00	8,00	4,00	1,90	5,90	
1100024	63 Zentrale Dienste	9,00	8,00	17,00	9,00	7,00	16,00	8,67	6,90	15,57	
1100025	16 Amt der Stadtverordnetenversammlung	5,00	2,00	7,00	5,00	2,00	7,00	5,00	1,65	6,65	
1100027	02 Dezernatsbüro II	7,00	10,00	17,00	6,00	6,50	12,50	4,73	4,77	9,50	
1100028	23 Zentrale Dienste	4,00	4,00	8,00	6,00	5,00	11,00	2,87	4,00	6,87	
1100029	23 Abteilung Vergabe	4,00	2,50	6,50	4,00	2,50	6,50	3,55	2,38	5,93	
1100030	23 Abteilung Beschaffung	8,00		8,00	7,00		7,00	4,67		4,67	
1100031	66 Zentrale Dienste	13,00	22,00	35,00	14,00	21,00	35,00	10,27	16,75	27,02	
1100032	10 Zentrale Dienste	12,00	12,67	24,67	12,00	9,92	21,92	9,12	9,92	19,04	
1100058	12 Zentrale Dienste	4,00	13,00	17,00	4,00	13,00	17,00	3,01	10,84	13,85	
1100059	14 Revision	21,00	7,00	28,00	21,00	7,00	28,00	13,45	3,64	17,09	
1100061	37 Zentrale Dienste	17,00	6,78	23,78	15,00	6,78	21,78	14,00	6,78	20,78	
1100062	41 Zentrale Dienste	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,69	3,69	
1100064	61 01 Zentrale Dienste	4,00	3,00	7,00	5,50	2,00	7,50	5,00	3,00	8,00	
1100065	10 Poststelle	2,00	12,00	14,00		13,00	13,00	2,00	10,00	12,00	
1100066	36 Zentrale Dienste	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	4,85	3,49	8,34	
1100069	53 Zentrale Dienste	1,00	18,50	19,50	4,00	16,50	20,50	0,00	13,23	13,23	
1100072	01 Dezernatsbüro I	10,73	18,64	29,37	12,50	19,64	32,14	11,22	17,36	28,58	
1100077	02 Dezernatsbüro II			0,00	6,00	9,00	15,00	5,00	3,00	8,00	
1100079	11 Personalbetreuung	6,00	3,50	9,50	6,00	3,00	9,00	4,73	3,41	8,14	
1100080	11 Personalwirtschaft	9,71	10,00	19,71	16,71	15,00	31,71	8,34	8,05	16,39	
1100082	11 Sicherheitstechnischer Dienst		4,75	4,75		4,75	4,75		4,00	4,00	
1100083	11 HR_DL_Finzen	10,00	10,00	20,00	10,00	9,50	19,50	7,41	8,49	15,90	
1100084	11 Personalentwicklung Aus- u. Fortbildung	9,50	11,50	21,00	8,50	12,50	21,00	9,27	9,05	18,32	
1100086	11 Sozialstellen		27,00	27,00		27,00	27,00		10,37	10,37	
1100087	11 Gestellung	6,00	14,00	20,00	6,00	14,00	20,00	3,00	9,98	12,98	
1100088	67 Zentrale Dienste	6,00	21,00	27,00	6,00	21,00	27,00	5,90	15,99	21,89	
1100191	03 Dezernatsbüro III (alt Dez. VI)	3,00	6,02	9,02	3,00	6,02	9,02	2,00	5,00	7,00	
1100192	90 Personalräte	3,50	8,00	11,50	4,50	7,00	11,50	2,00	6,00	8,00	
1100194	06 Dezernatsbüro VI (alt Dez. VII)	6,00	3,00	9,00	6,00	3,00	9,00	5,79	2,00	7,79	
1100196	51 Zentrale Dienste	32,61	29,50	62,11	31,39	28,90	60,29	28,71	21,51	50,22	
1100200	90 Personalrat Stadtverwaltung	1,00	6,00	7,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
1100206	91 Protokoll	7,62	3,00	10,62	7,62	3,00	10,62	7,44	3,00	10,44	
1100207	91 Büro des Magistrats	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	2,60	1,00	3,60	
1100208	64 Energiemanagement Refinanzierung		5,00	5,00		5,00	5,00		3,77	3,77	
1100209	95 Dezernatsbüro V	15,00	7,00	22,00	12,00	6,00	18,00	11,38	7,42	18,80	
1100210	34 Zentrale Dienste und Verwamgeldstelle	8,00	20,77	28,77	7,00	20,00	27,00	7,00	15,18	22,18	
1100211	91 Stabsstelle WIEB		5,00	5,00		5,00	5,00		4,54	4,54	
1100213	11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu	9,50	1,00	10,50	9,50	1,00	10,50	9,50	1,00	10,50	
1100214	11 Personalsteuerungsdienst	14,00	4,50	18,50	14,00	5,50	19,50	13,69	3,92	17,61	
1100216	11 Personalbetreuung Beschäftigte	29,07	8,50	37,57	29,07	8,50	37,57	24,84	8,09	32,93	
1100218	91 Frauenbeauftragte Stadtverwaltung	3,00	3,00	6,00	2,00		2,00	0,00	2,50	2,50	
1100220	02 Frauenreferat	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	1,95	2,95	
1100223	11 Amtsleitung	5,00	4,00	9,00			0,00	2,99	3,00	5,99	
1100224	04 Dezernatsbüro 4	3,00	1,00	4,00			0,00			0,00	
1100225	07 Dezernatsbüro 7	1,00	3,00	4,00			0,00			0,00	
1100226	97 Fördermanagement und Europa	3,00		3,00			0,00			0,00	
1300003	40 Sekretariate und techn. Personal		187,67	187,67		196,31	196,31		160,74	160,74	
1300004	40 Allgemeine Schülerangelegenheiten	3,00	2,64	5,64	3,00	2,64	5,64	3,00	1,64	4,64	
1300015	64 Gebäudemanagement	5,50	18,15	23,65	7,50	15,70	23,20	3,44	14,66	18,10	
1300016	64 Hochbau	1,00	36,00	37,00	1,00	37,00	38,00	1,00	31,46	32,46	
1300018	40 Bau und Beschaffung	15,52	7,78	23,30	15,52	7,00	22,52	12,20	6,64	18,84	
1300021	39 Außendienst	1,00	12,00	13,00	1,00	12,00	13,00	0,89	9,42	10,31	
1300026	33 Ausländerbehörde	42,00	3,00	45,00	42,00	3,00	45,00	37,86	3,00	40,86	
1300027	33 Integrationsabteilung	10,00	6,00	16,00	10,00	6,00	16,00	9,41	5,50	14,91	
1300029	30 Rechtsamt	18,73	12,50	31,23	17,73	12,50	30,23	16,80	12,19	28,99	
1300030	63 Baurechtliche Prüfverfahren	13,00	5,00	18,00	12,00	5,00	17,00	11,54	3,85	15,39	
1300031	63 Beratung u. Genehmigungsverfahren	9,00	15,50	24,50	9,00	16,00	25,00	8,36	14,09	22,45	
1300032	63 Prüfamts für Baustatik	4,00	4,00	8,00	4,00	4,00	8,00	3,90	3,56	7,46	
1300034	23 Abteilung Liegenschaften	19,50	8,00	27,50	19,50	5,00	24,50	17,83	4,00	21,83	
1300036	66 Abt. Verkehrsplanung und -technik	3,00	34,00	37,00	2,00	36,00	38,00	1,90	29,56	31,46	
1300037	66 Abt. Straßenbau und -erhaltung	1,00	71,00	72,00	1,00	71,00	72,00	1,00	68,00	69,00	
1300039	64 Technik		55,51	55,51		55,51	55,51		43,31	43,31	
1300040	10 Service Rathaus		2,88	2,88		2,75	2,75		2,00	2,00	
1300041	10 Servicecenter		9,00	9,00		8,00	8,00		6,25	6,25	
1300043	10 Druckerei		5,00	5,00		4,00	4,00		4,82	4,82	
1300045	10 OV 1005/1008	5,50	3,50	9,00	7,00	3,50	10,50	5,33	3,50	8,83	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
1300046	10 OV 1013/1016	3,71	3,00	6,71	3,50	6,45	9,95	1,69	3,00	4,69	
1300047	10 OV 1004	8,00	4,75	12,75	6,71	3,75	10,46	5,81	4,69	10,50	
1300051	52 Verwaltung Sportstätten			0,00	1,00	1,00	2,00			0,00	
1300059	37 Aus- und Fortbildung	11,00	6,00	17,00	9,00	3,00	12,00	8,00	4,00	12,00	
1300060	37 Vorbeugender Brandschutz	20,00	5,00	25,00	19,00	5,00	24,00	16,00	3,51	19,51	
1300061	37 Einsatzdienst	246,00	8,67	254,67	229,00	10,67	239,67	222,50	7,26	229,76	
1300062	37 Technische Dienste	13,00	8,00	21,00	13,00	8,00	21,00	12,00	8,00	20,00	
1300063	37 Zentrale Leitstelle	28,00	4,10	32,10	26,00	3,00	29,00	24,00	4,10	28,10	
1300064	37 Bevölkerungsschutz	10,00	3,00	13,00	11,00	6,00	17,00	8,00	3,00	11,00	
1300065	41 Kulturförderung	3,61	1,82	5,43	3,61	1,82	5,43	3,61	1,82	5,43	
1300066	41 Stadtarchiv u. Stadtgeschichte	6,00	4,00	10,00	6,00	4,00	10,00	6,00	5,00	11,00	
1300067	41 Musikakademie		15,09	15,09		15,09	15,09		9,44	9,44	
1300068	41 Stadtbibliotheken	1,00	53,55	54,55	1,00	53,55	54,55	0,87	43,52	44,39	
1300069	41 Filmarbeit		7,77	7,77		7,77	7,77		6,43	6,43	
1300070	41 Literaturhaus		3,90	3,90		3,90	3,90		3,54	3,54	
1300071	41 Bildende Kunst		4,95	4,95		4,95	4,95		4,57	4,57	
1300072	41 Stadtteilkulturarbeit u. EYC	3,00	3,00	6,00	2,00	4,00	6,00	1,92	4,00	5,92	
1300074	40 Ausbildungsförderung	3,50		3,50	3,50		3,50	3,26		3,26	
1300075	40 Catering		7,62	7,62		9,70	9,70		6,98	6,98	
1300152	61 02 Stadtentwicklung	15,00	7,10	22,10	14,00	7,00	21,00	9,47	8,72	18,19	
1300153	61 03 Städtebau	13,50	8,56	22,06	8,00	12,56	20,56	7,23	10,35	17,58	
1300156	36 KST Schutz u. Bewirtschaftung Gewässer	2,83	9,52	12,35	1,83	10,52	12,35	1,39	9,36	10,75	
1300157	36 KST Altlasten u. UVP- Koordination		8,00	8,00		8,00	8,00		7,12	7,12	
1300158	36 KST Natur und Landschaft	11,00	14,50	25,50	11,00	13,00	24,00	8,38	9,66	18,04	
1300159	36 KST Luft und Lärm	2,00	10,00	12,00	3,00	10,00	13,00	1,00	8,87	9,87	
1300160	36 KST Landschaftsplanung		8,00	8,00		9,00	9,00		7,82	7,82	
1300162	36 KST Umweltberatung u. - management		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50	
1300163	53 Amtsärztliche Dienste	3,00	3,00	6,00	2,00	3,00	5,00	1,62	1,77	3,39	
1300164	53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste	5,00	10,50	15,50	5,00	10,50	15,50	4,72	7,66	12,38	
1300165	53 Zahnärztliche Dienste		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
1300166	53 Abteilung für Infektionsschutz			0,00		5,77	5,77			0,00	
1300167	53 Sozialpsychiatrische Dienste	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	6,52	7,52	
1300168	53 Umweltmedizinische Dienste			0,00	3,00	11,50	14,50			0,00	
1300171	51 Flüchtlingswesen	20,50	37,00	57,50	20,50	37,00	57,50	17,82	35,31	53,13	
1300172	51 Sozialhilfe	78,10	26,82	104,92	78,00	28,82	106,82	69,75	19,28	89,03	
1300173	51 Verwaltung Kommunales Jobcenter	305,36	53,07	358,43	305,74	51,57	357,31	267,18	42,80	309,98	
1300176	51 Jugendarbeit	4,11	59,80	63,91	4,11	59,34	63,45	3,73	54,32	58,05	

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2024

Seite: 4

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
1300177	51 Schulsozialarb./Betreuende Grundschule		107,13	107,13		105,33	105,33		97,47	97,47	
1300178	51 Sozialdienst	30,34	57,00	87,34	31,34	55,71	87,05	25,09	51,30	76,39	
1300179	51 Altenarbeit	5,00	37,67	42,67	5,00	37,67	42,67	4,77	32,57	37,34	
1300180	51 Behindertenarbeit	5,00	15,74	20,74	5,00	15,71	20,71	5,00	15,12	20,12	
1300210	67 Friedhofswesen	1,00	84,50	85,50	1,00	84,90	85,90	1,00	76,27	77,27	
1300211	67 Grünflächen	1,00	98,01	99,01	1,00	101,01	102,01	1,00	85,42	86,42	
1300212	67 Werkstatt		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
1300214	67 Fasanerie	1,00	17,00	18,00	1,00	17,00	18,00	1,00	13,68	14,68	
1300219	52 Betriebshof	1,00	24,00	25,00	1,00	23,00	24,00	0,00	23,00	23,00	
1300225	31 Gewerbewesen und Veranstaltungen	13,00	8,00	21,00	13,00	8,00	21,00	10,20	7,77	17,97	
1300234	52 Sport- und Tummelplätze	1,00	12,00	13,00		12,00	12,00	1,00	10,51	11,51	
1300235	36 Energierreferat-Klimaschutz		13,00	13,00		13,00	13,00		8,69	8,69	
1300244	51 Erhaltung/Beschaffung Wohnraum	12,50	11,64	24,14	12,50	11,54	24,04	8,77	9,26	18,03	
1300247	52 Sporthallen		4,00	4,00		4,00	4,00		0,00	0,00	
1300258	66 05 Vermessung	14,00	31,00	45,00	14,00	31,00	45,00	11,71	28,48	40,19	
1300259	63 04 Denkmalschutz u. Stadtbildpflege	4,00	3,70	7,70	4,00	3,70	7,70	3,48	3,70	7,18	
1300264	51 Abteilung Kindertagesstätten	11,00	924,54	935,54	11,00	924,77	935,77	10,00	676,47	686,47	
1300268	50 Fallmanagement Jugend	1,00	18,00	19,00	1,00	18,00	19,00	1,00	15,72	16,72	
1300269	31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde	12,00	28,00	40,00	13,00	27,00	40,00	12,49	24,85	37,34	
1300270	15 IT-Management	59,00	17,50	76,50	65,00	17,50	82,50	55,02	14,11	69,13	
1300271	51 Grundschulkinderbetreuung u. ganzt. Angeb.	5,00	14,17	19,17	5,00	14,00	19,00	5,00	11,33	16,33	
1300342	34 Kommunale Verkehrspolizei	5,60	78,00	83,60	6,60	78,00	84,60	4,60	73,00	77,60	
1300343	34 Straßenverkehrsbehörde	13,00	12,60	25,60	13,00	12,60	25,60	9,90	8,60	18,50	
1300344	31 Einwohnerwesen und Bürgerservice	24,00	29,62	53,62	24,00	29,62	53,62	23,17	26,54	49,71	
1300345	31 Standesamt	13,00	5,00	18,00	13,00	5,00	18,00	11,36	4,62	15,98	
1300346	67 Forsten - neu	9,00	23,00	32,00	9,00	21,00	30,00	8,88	14,85	23,73	
1300348	10 OV 1006/1007	5,50	2,31	7,81	6,50	4,31	10,81	5,30	2,31	7,61	
1300349	10 OV 1011/1015	3,75	0,50	4,25	4,50	3,50	8,00	2,40	0,50	2,90	
1300350	10 OV 1012/1014	4,00	0,60	4,60	4,00	4,46	8,46	3,81	0,60	4,41	
1300353	51 Bezirkssozialarbeit	13,00	90,32	103,32	13,00	90,32	103,32	10,95	75,33	86,28	
1300354	31 Ordnungswesen	6,00	8,00	14,00	6,00	8,00	14,00	6,00	8,00	14,00	
1300356	10 BGH-Verwaltung	2,00	19,36	21,36	1,00	21,76	22,76	1,00	16,69	17,69	
1300358	37 Auszubildende der BF	34,00		34,00	56,00		56,00	34,00		34,00	
1300359	34 Stadtpolizei	18,00	91,00	109,00	18,00	91,00	109,00	14,32	83,13	97,45	
1300362	53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr	5,00	29,27	34,27	2,00	13,00	15,00	3,62	24,50	28,12	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung Wiesbaden

Datum: 01.01.2024

Seite: 5

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
1300363	40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
1300364	61 04 SEM	7,00	3,00	10,00	4,00	9,00	13,00	4,63	5,37	10,00	
1300366	3606 Umweltprüfung und Koordination		6,00	6,00		6,00	6,00		3,72	3,72	
1300367	10 Bauhof		23,78	23,78		14,00	14,00		22,67	22,67	
1300368	52 Sporthallen		22,46	22,46		22,46	22,46		20,87	20,87	
1300369	52 kombinierte Sportanlagen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
1300370	40 Heimat Stärken		4,11	4,11		2,00	2,00		1,23	1,23	
1300374	51.51 Wohngeld und Unterbringungsmanagement	11,00	12,00	23,00	11,00	12,00	23,00	9,78	10,59	20,37	
1300375	67 Planung/Neubau		15,00	15,00		14,00	14,00		9,58	9,58	
1300381	02 Wirtsch.- und Beschäftigungsförderung	7,00	13,50	20,50	8,00	13,50	21,50	4,43	13,50	17,93	
1300387	9702 Smart City	6,00		6,00			0,00			0,00	
9993	15 stadtweite Stellenreserve	14,81	12,84	27,65	14,81	12,84	27,65	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt	1826,90	3425,84	5252,74	1811,95	3432,40	5244,35	1545,72	2797,73	4343,45	



Stellenplan 2024

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte AKK

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Landeshauptstadt Wiesbaden		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst					
			A13hD	A12	A11						A10
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	1,00		1,00	2,00		1,00	5,00	6,00	4,00	
Stellenplan 2024		1,00		1,00	2,00		1,00	5,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00				2,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00				2,00			4,00	

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes AKK

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		08	07	06	05	02				
6300004	10 Ortsverwaltung Kastel/Kostheim	3,00		1,00	1,00		5,00	5,00	3,64	
6300013	51 Jugendarbeit AKK			1,00	0,80	1,00	2,80	2,80	2,33	
Stellenplan 2024		3,00		2,00	1,80	1,00	7,80			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	2,80	1,00		7,80		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,64	2,00	1,80	0,53			5,97	

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes AKK

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S12				
6300013	51 Jugendarbeit AKK	1,00	5,70	6,70	6,70	6,35	
6300014	51 Schulsozialarbeit/BetrGrundschule AKK		17,45	17,45	18,45	15,89	
Stellenplan 2024		1,00	23,15	24,15			
Stellenplan 2023		1,00	24,15		25,15		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	21,25			22,24	

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung AKK

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	5,00	10,00	6,00	5,00	11,00	4,00	3,64	7,64	
6300013	51 Jugendarbeit AKK		9,50	9,50		9,50	9,50		8,68	8,68	
6300014	51 Schulsozialarbeit/ BetrGrundschule AKK		17,45	17,45		18,45	18,45		15,89	15,89	
	Insgesamt	5,00	31,95	36,95	6,00	32,95	38,95	4,00	28,21	32,21	

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil A: Beamte Entsorgungsbetriebe - Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst		d) mittlerer Dienst				
		A15	A13	A11	A9mD				
7000000	Betriebsleitung	1,00				1,00	1,00	1,00	
7000002	Unternehmensentwickl	1,00				1,00	1,00	1,00	
7120011	Grundstücksentwässerung		1,00			1,00	1,00		
7220101	Verwalt.Müllabf.DSD			1,00		1,00	1,00	1,00	
7310071	Controlling				2,00	2,00	2,00		
7410011	Vertrieb Veranlagung			1,00		1,00	1,00		
Stellenplan 2024		2,00	1,00	2,00	2,00	7,00			
Stellenplan 2023		2,00	1,00	2,00	2,00		7,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,00		1,00				3,00	

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil D: Zusammenstellung Entsorgungsbetriebe - Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
7000000	Betriebsleitung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
7000002	Unternehmensentwickl	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
7120011	Grundstücksentwässerung	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
7220101	Verwalt.Müllabf.DSD	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
7310071	Controlling	2,00		2,00	2,00		2,00	0,00		0,00	
7410011	Vertrieb Veranlagung	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
	Insgesamt	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil A: Beamte TriWiCon - Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				
Teilhaushalt	Bezeichnung	c) gehobener Dienst	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A12				
4011	Verr. PK WiMa Controlling	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00			
Stellenplan 2023		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00			1,00	

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil D: Zusammenstellung TriWiCon - Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
4011	Verr. PK WiMa Controlling	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil A: Beamte mattiaqua - Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		A16	A14	A13				
6100	GS Verwaltung	1,00			1,00	1,00	1,00	
6103	GS Zentrale Dienste Einrichtung		1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00		2,00			
Stellenplan 2023		1,00		1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00		1,00			2,00	

Stellenplan 2024

Datum: 01.01.2024

Teil D: Zusammenstellung mattiaqua - Eigenbetrieb mit Sondervermögen

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	
6100	GS Verwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
6103	GS Zentrale Dienste Einrichtung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Insgesamt	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	

Stellenplan 2024

Liste der kw-Vermerke zum 01.01.2024

Org.-Ziffer	St.-Nr.	Stellenwert	Umfang	Vermerkart
11	4528	A 16	1,00000	KW
110001	19945	E 10	1,00000	KW
360001	23342	E 13 Fg 1	1,00000	KW
3602	19531	E 12 Fg 1	1,00000	KW
3608	23378	E 13 Fg 1	1,00000	KW
3608	23343	E 9a	1,00000	KW
670423	21413	E 7	1,00000	KW
400330	4469	A 11	1,00000	KW
400330	4470	A 11	1,00000	KW
400330	4471	A 11	1,00000	KW
050002	4529	A 15	1,00000	KW
660310	4518	A 13 g. D.	1,00000	KW
06	4481	A 12	1,00000	KW
06	4482	A 11	1,00000	KW
06	4483	A 10	1,00000	KW
500301	4308	A 11	1,00000	KW
500332	4305	A 10	1,00000	KW
500332	4307	A 10	1,00000	KW
500332	4310	A 10	1,00000	KW
500332	4320	A 10	1,00000	KW
500333	4303	A 11	1,00000	KW
500333	4304	A 10	1,00000	KW
500333	4306	A 10	1,00000	KW
500333	4309	A 10	1,00000	KW
500333	4319	A 10	1,00000	KW
500333	4321	A 10	1,00000	KW
50.12	4479	A 12	1,00000	KW
50.13	4480	A 10	1,00000	KW

Stellenplan 2024
Liste der ku-Vermerke zum 01.01.2024

Org.-Ziffer	St.-Nr.	Stellenwert	Umfang	Vermerkart	ku-Wert
Stellenreserve	1888	A 14	0,70100	KU	A 9 m. D.
Stellenreserve	3996	A 14	1,00000	KU	ohne
670213	21256	E 9a	1,00000	KU	E 7
670311	1596	A 12	1,00000	KU	A 11
670421	21253	E 7	1,00000	KU	E 6
2001	17149	E 8	1,00000	KU	E 9c
400104	22990	E 3	0,51900	KU	E 2
400130	23054	E 3	0,64100	KU	E 2
400158	23052	E 9a	0,51900	KU	E 2
400153	22851	E 3	0,77900	KU	E 2
5304	15007	S 14	1,00000	KU	S 12
5304	16696	S 14	1,00000	KU	S 12
5304	17006	S 14	1,00000	KU	S 12
2304	1438	A 12	1,00000	KU	ohne
340231	13154	E 9b	1,00000	KU	E 8
340310	19379	E 10	1,00000	KU	E 9b
310120	3715	A 10	1,00000	KU	A 8
310551	204	A 8	1,00000	KU	E 8
9001	77	A 13 g. D.	1,00000	KU	ohne
9001	4159	A 12	1,00000	KU	ohne
9001	18740	E 11	1,00000	KU	ohne
9001	18460	S 14	1,00000	KU	ohne
9002	1490	A 11	1,00000	KU	ohne
9002	18053	E 8	1,00000	KU	ohne
9002	13292	E 5	1,00000	KU	ohne
9002	19149	S 14	1,00000	KU	ohne
9002	19150	S 8b Fg 1	1,00000	KU	ohne
9002	19150	S 8b Fg 1	1,00000	KU	ohne
9003	23420	E 9a	1,00000	KU	ohne
9004	18741	E 9a	1,00000	KU	ohne
9005	19964	E 11	1,00000	KU	ohne
9006	18462	E 9a	1,00000	KU	ohne

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 Einzahlungen, 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)	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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	Unfallpunktbeseitigungsprogramm
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