

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	20.849.608,78	49.580.397,09	21.056.179,85	-28.730.788,31	16.124.800	54.425.700	24.916.300	-38.300.900	18.374.900	55.925.800	24.131.800	-37.550.900
11	Innere Verwaltung	6.424.376,38	33.176.794,39	14.019.956,26	-26.752.418,01	3.365.400	38.410.600	16.881.000	-35.045.200	3.867.200	39.001.400	16.026.100	-35.134.200
12	Sicherheit und Ordnung	14.425.232,40	16.403.602,70	7.036.223,59	-1.978.370,30	12.759.400	16.015.100	8.035.300	-3.255.700	14.507.700	16.924.400	8.105.700	-2.416.700
2	Schule und Kultur	3.086.471,61	25.753.381,08	2.420.719,19	-22.666.909,47	3.989.900	30.763.700	2.677.700	-26.773.800	4.608.900	28.664.300	2.554.700	-24.055.400
21	Schulträgeraufgaben	3.300,00	1.276,88	0,00	2.023,12	2.100	500	0	1.600	900	0	0	900
22	Sonderschulen	704.934,53	4.568.200,31	1.647.911,88	-3.863.265,78	628.800	4.205.200	1.896.900	-3.576.400	719.300	3.791.900	1.718.600	-3.072.600
23	Berufsfach- und Fachschulen	669.281,86	10.253.615,37	137.537,72	-9.584.333,51	656.500	10.833.900	90.600	-10.177.400	579.000	9.910.900	101.000	-9.331.900
24	Schülerbeförderung	1.660.595,68	8.384.496,63	525.162,83	-6.723.900,95	2.702.200	12.881.700	522.800	-10.179.500	3.309.400	11.936.000	543.600	-8.626.600
25	Wissenschaft und Forschung	11,50	157.927,97	108.870,42	-157.916,47	100	365.000	128.200	-364.900	100	389.000	144.800	-388.900
26	Theater	0,00	925.363,55	0,00	-925.363,55	0	978.300	0	-978.300	0	1.144.700	3.800	-1.144.700
27	Volkshochschulen	2.055,18	1.214.082,43	0,00	-1.212.027,25	200	1.216.700	0	-1.216.500	200	1.242.200	7.800	-1.242.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.292,86	248.417,94	1.236,34	-202.125,08	0	282.400	39.200	-282.400	0	249.600	35.100	-249.600
3	Soziales und Jugend	296.681.953,41	404.872.444,41	17.707.585,82	-108.190.491,00	299.432.200	409.621.700	20.283.500	-110.189.500	343.239.000	469.406.800	20.327.600	-126.167.800
31	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	159.513.837,56	209.496.204,72	7.314.059,72	-49.982.367,16	175.542.400	227.176.800	8.055.800	-51.634.400	203.532.900	258.973.600	7.960.500	-55.440.700
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	598.268,33	289.037,95	21.480,16	309.230,38	0	22.400	22.400	-22.400	0	0	0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	294.571,18	1.238.022,85	16.118,02	-943.451,67	195.600	1.353.000	103.700	-1.157.400	195.600	1.398.100	88.600	-1.202.500
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen	71.576,53	3.173.309,59	1.375.848,64	-3.101.733,06	1.099.500	2.645.800	1.405.800	-1.546.300	1.575.600	3.124.300	1.302.500	-1.548.700
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	679.932,15	807.793,75	100.550,85	-127.861,60	750.000	885.500	130.300	-135.500	723.500	847.100	123.400	-123.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135.523.767,66	189.868.075,55	8.879.528,43	-54.344.307,89	121.844.700	177.538.200	10.565.500	-55.693.500	137.211.400	205.063.700	10.852.600	-67.852.300
4	Gesundheit und Sport	1.886.724,87	12.335.474,81	4.514.164,74	-10.448.749,94	3.078.100	14.767.000	5.272.500	-11.688.900	2.491.200	14.853.300	5.437.100	-12.362.100
41	Gesundheitsdienste	1.884.224,87	11.672.242,21	4.508.410,13	-9.788.017,34	3.078.100	14.088.000	5.266.500	-11.009.900	2.491.200	14.156.500	5.430.500	-11.665.300
42	Sportförderung	2.500,00	663.232,60	5.754,61	-660.732,60	0	679.000	6.000	-679.000	0	696.800	6.600	-696.800
5	Gestaltung der Umwelt	41.891.188,74	74.604.473,40	6.647.706,86	-32.713.284,66	47.359.200	89.003.100	7.154.800	-41.643.900	40.892.300	79.307.600	7.222.700	-38.415.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	68.014,21	717.218,01	355.132,30	-649.203,80	96.600	1.440.100	337.300	-1.343.500	96.600	1.195.800	446.600	-1.099.200
52	Bauen und Wohnen	1.792.448,30	3.010.971,60	2.758.407,10	-1.218.523,30	1.527.500	3.031.800	2.867.700	-1.504.300	1.615.700	2.893.500	2.748.600	-1.277.800
53	Ver- und Entsorgung	20.583.480,51	18.873.121,37	33.383,39	1.710.359,14	26.370.100	24.885.700	43.900	1.484.400	23.473.300	21.127.800	48.500	2.345.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.954.523,76	47.875.331,89	391.500,77	-30.920.808,13	17.421.100	54.947.300	533.800	-37.526.200	14.266.700	49.526.100	507.100	-35.259.400
55	Natur- und Landschaftspflege	617.584,43	1.369.306,87	976.482,22	-751.722,44	240.400	1.569.600	1.176.000	-1.329.200	245.600	1.791.700	1.412.800	-1.546.100
56	Umweltschutz	742.463,62	2.460.137,50	2.088.397,35	-1.717.673,88	630.400	2.770.200	2.151.000	-2.139.800	641.600	2.417.100	2.027.900	-1.775.500
57	Wirtschaft und Tourismus	1.132.673,91	298.386,16	44.403,73	834.287,75	1.073.100	358.400	45.100	714.700	552.800	355.600	31.200	197.200
6	Finanzwirtschaft	232.090.689,81	8.146.210,13	0,00	223.944.479,68	216.385.300	7.000	0	216.378.300	220.527.700	1.600	0	220.526.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	232.090.689,81	8.146.210,13	0,00	223.944.479,68	216.385.300	7.000	0	216.378.300	220.527.700	1.600	0	220.526.100
Summe		596.486.637,22	575.292.380,92	52.346.356,46	21.194.256,30	586.369.500	598.588.200	60.304.800	-12.218.700	630.134.000	648.159.400	59.673.900	-18.025.400

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	14.027.039,64	43.458.743,22	-29.431.703,58	1.908.820,27	8.320.526,95	-6.411.706,68	12.522.600	47.661.000	-35.138.400	862.000	10.595.900	-9.733.900	14.424.100	50.420.800	-35.996.700	1.071.000	13.952.600	-12.881.600
	11 Innere Verwaltung	3.031.540,03	28.935.653,34	-25.904.113,31	195.429,00	5.207.881,32	-5.012.452,32	857.200	33.117.300	-32.260.100	0	4.589.700	-4.589.700	753.800	35.051.400	-34.297.600	0	9.190.500	-9.190.500
	12 Sicherheit und Ordnung	10.995.499,61	14.523.089,88	-3.527.590,27	1.713.391,27	3.112.645,63	-1.399.254,36	11.665.400	14.543.700	-2.878.300	862.000	6.006.200	-5.144.200	13.670.300	15.369.400	-1.699.100	1.071.000	4.762.100	-3.691.100
2	Schule und Kultur	2.734.992,71	22.406.819,73	-19.671.827,02	49.574,99	1.100.778,32	-1.051.203,33	3.715.100	28.712.500	-24.997.400	60.500	1.215.000	-1.154.500	4.355.400	26.768.900	-22.413.500	357.500	1.044.500	-687.000
	21 Schulträgeraufgaben	3.300,00	1.276,88	2.023,12	39.999,99	21.300,00	18.699,99	2.100	500	1.600	26.600	12.700	13.900	900	0	900	26.600	0	26.600
	22 Sonderschulen	856.014,08	3.045.498,67	-2.189.484,59	1.100,00	154.475,32	-153.375,32	547.600	3.762.500	-3.214.900	0	115.700	-115.700	568.600	3.589.900	-3.021.300	297.000	30.200	266.800
	23 Berufsfach- und Fachschulen	306.763,46	9.019.055,20	-8.712.291,74	8.475,00	877.200,00	-868.725,00	462.900	9.648.100	-9.185.200	33.900	958.900	-925.000	476.200	8.784.800	-8.308.600	33.900	967.800	-933.900
	24 Schülerbeförderung	1.561.055,62	8.000.538,59	-6.439.482,97	0,00	1.332,67	-1.332,67	2.702.200	12.536.800	-9.834.600	0	1.500	-1.500	3.309.400	11.609.400	-8.300.000	0	1.500	-1.500
	25 Wissenschaft und Forschung	11,50	157.656,81	-157.645,31	0,00	935,33	-935,33	100	364.700	-364.600	0	2.000	-2.000	100	388.500	-388.400	0	45.000	-45.000
	26 Theater	0,00	806.083,55	-806.083,55	0,00	0,00	0,00	0	978.300	-978.300	0	0	0	0	982.000	-982.000	0	0	0
	27 Volkshochschulen	5.555,19	1.127.678,46	-1.122.123,27	0,00	45.535,00	-45.535,00	200	1.139.200	-1.139.000	0	124.200	-124.200	200	1.164.700	-1.164.500	0	0	0
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.292,86	249.031,57	-246.738,71	0,00	0,00	0,00	0	282.400	-282.400	0	0	0	0	249.600	-249.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	300.096.549,79	420.294.770,45	-120.198.220,66	4.150.826,43	4.152.486,14	-1.659,71	297.935.400	408.036.900	-110.101.500	877.500	52.500	825.000	341.594.300	467.670.000	-126.075.700	0	30.000	-30.000
	31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	171.415.785,70	227.154.684,76	-55.738.899,06	0,00	0,00	0,00	175.508.700	227.106.300	-51.597.600	0	0	0	203.499.400	258.905.500	-55.406.100	0	0	0
	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	289.511,97	-289.511,97	0,00	0,00	0,00	0	22.400	-22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	294.571,18	1.318.745,69	-1.024.174,51	0,00	0,00	0,00	195.600	1.353.000	-1.157.400	0	0	0	195.600	1.398.100	-1.202.500	0	30.000	-30.000
	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuungsleistungen	118.695,26	3.373.080,60	-3.254.385,34	0,00	0,00	0,00	1.098.900	2.645.800	-1.546.900	0	0	0	1.575.600	3.124.300	-1.548.700	0	0	0
	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	706.499,15	812.994,86	-106.495,71	0,00	0,00	0,00	750.000	885.500	-135.500	0	0	0	723.500	847.100	-123.600	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	127.560.998,50	187.345.752,57	-59.784.754,07	4.150.826,43	4.152.486,14	-1.659,71	120.382.200	176.023.900	-55.641.700	877.500	52.500	825.000	135.600.200	203.395.000	-67.794.800	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	2.405.689,97	12.013.825,34	-9.608.135,37	530,66	440.852,47	-440.321,81	2.971.700	14.513.300	-11.541.600	0	750.000	-750.000	2.384.800	14.559.200	-12.174.400	500	742.400	-741.900
	41 Gesundheitsdienste	2.403.189,97	11.455.807,50	-9.052.617,53	530,66	40.562,53	-40.031,87	2.971.700	13.933.700	-10.962.000	0	0	0	2.384.800	13.977.400	-11.592.600	500	30.000	-29.500
	42 Sportförderung	2.500,00	558.017,84	-555.517,84	0,00	400.289,94	-400.289,94	0	579.600	-579.600	0	750.000	-750.000	0	581.800	-581.800	0	712.400	-712.400
5	Gestaltung der Umwelt	40.400.085,41	74.411.802,02	-34.011.716,61	73.282,86	1.016.568,87	-943.286,01	41.548.900	85.711.600	-44.162.700	1.248.800	7.539.600	-6.290.800	36.724.700	77.753.700	-41.029.000	269.300	14.491.100	-14.221.800
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	56.514,21	724.794,00	-668.279,79	0,00	19.530,79	-19.530,79	96.600	1.158.900	-1.062.300	0	1.005.000	-1.005.000	96.600	1.180.000	-1.083.400	0	2.005.000	-2.005.000
	52 Bauen und Wohnen	1.668.562,97	2.961.131,83	-1.292.568,86	73.282,86	0,00	73.282,86	1.527.500	3.031.500	-1.504.000	80.500	0	80.500	1.615.700	2.893.300	-1.277.600	59.300	0	59.300
	53 Ver- und Entsorgung	24.521.210,24	22.331.303,17	2.189.907,07	0,00	0,00	0,00	22.327.200	24.850.300	-2.523.100	0	0	0	20.121.300	21.077.800	-956.500	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.745.065,33	44.466.677,03	-32.721.611,70	0,00	997.038,08	-997.038,08	15.653.700	51.975.700	-36.322.000	1.168.300	6.509.600	-5.341.300	13.451.100	48.042.900	-34.591.800	210.000	12.486.100	-12.276.100
	55 Natur- und Landschaftspflege	706.753,19	1.346.148,30	-639.395,11	0,00	0,00	0,00	240.400	1.567.100	-1.326.700	0	0	0	245.600	1.789.400	-1.543.800	0	0	0
	56 Umweltschutz	569.051,02	2.281.880,02	-1.712.829,00	0,00	0,00	0,00	630.400	2.770.200	-2.139.800	0	0	0	641.600	2.417.100	-1.775.500	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.132.928,45	299.867,67	833.060,78	0,00	0,00	0,00	1.073.100	357.900	715.200	0	25.000	-25.000	552.800	353.200	199.600	0	0	0
6	Finanzwirtschaft	232.511.591,00	18.466,40	232.493.124,60	0,00	0,00	0,00	216.385.300	7.000	216.378.300	0	0	0	220.527.700	1.600	220.526.100	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	232.511.591,00	18.466,40	232.493.124,60	0,00	0,00	0,00	216.385.300	7.000	216.378.300	0	0	0	220.527.700	1.600	220.526.100	0	0	0
Summe		592.175.948,52	572.604.427,16	19.571.521,36	6.183.035,21	15.031.212,75	-8.848.177,54	575.079.000	584.642.300	-9.563.300	3.048.800	20.153.000	-17.104.200	620.011.000	637.174.200	-17.163.200	1.698.300	30.260.600	-28.562.300