

Vergleich internen Leistungsverrechnung					
Seitenzahl im HH-Plan	Ertrag / Aufwendungen	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Haushaltsplan 2026 Entwurf	Haushaltsplan 2026 angepasst
139	Ertrag	1121	Personalwesen	3.830.140	3.590.826
142	Ertrag	1120	Organisation und IT	8.159.350	8.430.221
152	Ertrag	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	1.656.420	1.575.316
153	Ertrag	1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.057.510	2.056.045
154	Ertrag	1132	Abgabewesen	758.360	574.195
157	Ertrag	1110	Steuerung	2.491.760	2.499.478
158	Ertrag	1111	Kommunale Willensbildung	282.120	284.525
159	Ertrag	1114-10	Zentrale Funktionen	2.117.820	2.112.979
166	Ertrag	1120-10	Organisation und IT	499.950	0
167	Ertrag	1125	Mobilitätsmanagement	460.550	461.188
169	Ertrag	1126-10	Zentrale Dienstleistungen	1.300.330	1.309.504
172	Ertrag	1113	Rechnungsprüfung	699.470	701.824
175	Ertrag	112603	Hausdruckerei	432.320	435.220
177	Ertrag	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	680.330	690.256
180	Ertrag	1114-002	Zentrale Funktionen	1.293.430	1.295.784
185	Ertrag	1123	Justitiariat	1.130.440	1.149.756
187	Ertrag	1114-PV	Zentrale Funktionen	510.100	512.859
239	Ertrag	111490	Städtepartnerschaften u.Int. Beziehungen	252.690	257.672
262	Ertrag	2110	Allgemeinbildende Schulen	590.250	594.326
281	Ertrag	2150	Sonstige schulische Aufgaben	1.059.345	1.067.134
284	Ertrag	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	235.527	237.690
300	Ertrag	4210	Förderung des Sports	83.487	83.940
314	Ertrag	1114-50	Zentrale Funktionen	635.510	641.749
332	Ertrag	1133-6	Grundstücksmanagement	57.590	57.864
349	Ertrag	1133-7	Grundstücksmanagement	4.076.260	4.851.753
369	Ertrag	1124-8	Gebäudemanagement	33.013.200	36.352.970
378	Ertrag	1126-023	Zentrale Vergabestelle	260.500	262.153
			Summe Erträge	68.624.760	72.087.227
139	Aufwand	1121	Personalwesen	-634.770	-654.206
142	Aufwand	1120	Organisation und IT	-241.200	-268.981
152	Aufwand	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	-453.260	-460.166
153	Aufwand	1122	Finanzverwaltung, Kasse	-198.500	-210.405
154	Aufwand	1132	Abgabewesen	-98.450	-106.005
157	Aufwand	1110	Steuerung	-170.750	-178.468
158	Aufwand	1111	Kommunale Willensbildung	-18.880	-21.285
159	Aufwand	1114-10	Zentrale Funktionen	-421.220	-435.119
167	Aufwand	1125	Mobilitätsmanagement	-1.740	-2.378
169	Aufwand	1126-10	Zentrale Dienstleistungen	-145.260	-154.434
170	Aufwand	1210	Statistik und Wahlen	-67.573	-64.831
172	Aufwand	1113	Rechnungsprüfung	-58.130	-60.484
175	Aufwand	112603	Hausdruckerei	-54.210	-57.110
177	Aufwand	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-106.620	-116.546
180	Aufwand	1114-002	Zentrale Funktionen	-59.220	-61.574
182	Aufwand	5610-003	Umweltschutzmaßnahmen	-233.695	-235.319
185	Aufwand	1123	Justitiariat	-49.260	-52.576
187	Aufwand	1114-PV	Zentrale Funktionen	-48.110	-50.869
191	Aufwand	314001	Soziale Einricht. f. ältere Menschen	-88.874	-83.432
194	Aufwand	5370-2	Abfallwirtschaft	-43.542	-40.876
196	Aufwand	5530	Friedhofs-u. Bestattungswesen	-43.062	-40.425
198	Aufwand	5710-2	Wirtschaftsförderung	-84.210	-79.053
200	Aufwand	5750-2	Tourismus	-75.860	-71.215
210	Aufwand	1220	Ordnungswesen	-453.895	-440.907
212	Aufwand	1221	Verkehrswesen	-1.297.419	-1.322.265
214	Aufwand	1222	Einwohnerwesen	-1.524.966	-1.529.272
216	Aufwand	1223	Personenstandswesen	-392.482	-390.202
218	Aufwand	1260	Brandschutz	-1.773.150	-1.820.060
230	Aufwand	128002	Bevölkerungsschutz	-10.451	-10.607
232	Aufwand	5710-3	Wirtschaftsförderung	-4.995	-4.925
233	Aufwand	5730	Allg. Einr. u. Unternehmen, Märkte	-51.424	-43.673
234	Aufwand	5750-3	Tourismus	-1.844	-1.966

Vergleich internen Leistungsverrechnung					
Seitenzahl im HH-Plan	Ertrag / Aufwendungen	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Haushaltsplan 2026 Entwurf	Haushaltsplan 2026 angepasst
239	Aufwand	111490	Städtepartnerschaften u.Int. Beziehungen	-5.150	-10.132
240	Aufwand	2520	Kommunale Museen	-1.798.349	-1.784.628
242	Aufwand	2521	Archiv	-210.396	-217.169
244	Aufwand	2610	Theater	-210.557	-197.664
245	Aufwand	2620	Musikpflege	-4.189	-4.079
247	Aufwand	2630	Musikschulen	-88.000	-221.945
249	Aufwand	2710	Volkshochschulen	0	-27.724
250	Aufwand	2720	Stadtbücherei	-1.092.948	-1.086.730
253	Aufwand	2810	Sonstige Kulturpflege	-890.699	-877.899
257	Aufwand	2910	Förderung Kirchengemeinden	0	-1.744
262	Aufwand	2110	Allgemeinbildende Schulen	-22.291.274	-22.478.529
278	Aufwand	2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.	-352.137	-353.405
280	Aufwand	2140	Schülerbezogene Leistungen	-97.497	-93.301
281	Aufwand	2150	Sonstige schulische Aufgaben	-153.793	-161.131
284	Aufwand	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.754.312	-1.740.234
287	Aufwand	3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	-19.812.205	-19.663.567
300	Aufwand	4210	Förderung des Sports	-168.932	-158.356
301	Aufwand	4241	Sportstätten	-3.681.454	-3.663.699
314	Aufwand	1114-50	Zentrale Funktionen	-45.330	-51.569
315	Aufwand	1225	Sozialversicherung	-14.316	-14.162
316	Aufwand	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-393.871	-384.823
317	Aufwand	3120	Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)	-36.990	-37.195
318	Aufwand	3140	Soziale Einrichtungen	-1.028.486	-978.904
319	Aufwand	3160	Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege	-238.881	-233.182
321	Aufwand	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-228.892	-214.370
322	Aufwand	318010	Betr. u.Förd. Integration Flüchtlinge	-534.715	-541.862
324	Aufwand	3680	Kooperation und Vernetzung	-43.504	-44.501
325	Aufwand	5220-50	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	-49.323	-45.313
332	Aufwand	1133-6	Grundstücksmanagement	-760	-1.034
333	Aufwand	1224	Kommunales Grundbuchwesen	-5.533	-5.639
334	Aufwand	5111	Geoinformation	-939.748	-907.911
336	Aufwand	5220-6	Wohnungsbauförderung	-10.487	-10.368
339	Aufwand	5210	Bauordnung	-671.818	-650.431
340	Aufwand	5230	Denkmalschutz	-27.869	-26.618
343	Aufwand	522001	Förderung des Wohnungsbaus	-95.264	-96.582
349	Aufwand	1133-7	Grundstücksmanagement	-128.800	-136.293
353	Aufwand	5110-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-982.213	-988.355
359	Aufwand	5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	-80.870	-77.502
362	Aufwand	5550	Forstwirtschaft	-163.078	-156.998
Neu	Aufwand	5410-7	Gemeindestraßen	0	-44.196
369	Aufwand	1124-8	Gebäudemanagement	-810.370	-900.391
374	Aufwand	522090	Kommunale Vermietung (GWG)	-331.445	-311.150
376	Aufwand	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-24.279	-22.843
378	Aufwand	1126-023	Zentrale Vergabestelle	-14.110	-15.763
384	Aufwand	1125-9	Leistungen a. Anforderung i. B. Grünanl.	-42.384	0
385	Aufwand	511008	Entwurf von Verkehrsanlagen	-49.945	-43.985
386	Aufwand	5110-9	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-89.614	-88.461
387	Aufwand	5360-9	Telekommunikationseinrichtungen	-4.793	-1.972
388	Aufwand	5370-9	Abfallwirtschaft	-15.956	-11.822
390	Aufwand	5380-9	Abwasserbeseitigung	-52.532	-53.540
391	Aufwand	5410	Gemeindestraßen	-1.763.599	-1.657.654
409	Aufwand	5420	Kreisstraßen	-11.433	-12.015
410	Aufwand	5430	Landesstraßen	-25.582	-25.514
411	Aufwand	5440	Bundesstraßen	-49.473	-47.965
414	Aufwand	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-291.395	-270.395
415	Aufwand	5460-9	Parkierungseinrichtungen	-62.932	-80.172
417	Aufwand	5470-9	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-484.218	-524.886
419	Aufwand	5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	-229.479	-217.829
424	Aufwand	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	-205.740	-195.848
428	Aufwand	5540-9	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.509	-2.356

Vergleich internen Leistungsverrechnung					
Seitenzahl im HH-Plan	Ertrag / Aufwendungen	Produkt- gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Haushaltsplan 2026 Entwurf	Haushaltsplan 2026 angepasst
430	Aufwand	5610-9	Umweltschutzmaßnahmen	-13.271	-12.876
431	Aufwand	5750-9	Tourismus	-6.126	-6.177
433	Aufwand	5110-022	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-143.680	-124.242
			Summe Aufwendungen	-71.964.530	-72.087.227
			Gesamtsumme	-3.339.770	0