
LANDESHAUPTSTADT



Teilfinanzhaushalte

Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Wiesbaden und AKK

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

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

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
21 - Kassen- und Steueramt		83.300	5.000	179.000				
5.21.0001 - Beschaffung Amt 21		83.300	5.000	179.000				
2. Ausgaben		83.300	5.000	179.000				
23 - Liegenschaftsamt	- 30.228.754	8.715.327	373.000	175.000	1.855.000	1.015.000	840.000	1.000.000
5.23.0001 - 23 Beschaffungen	2.380		73.000	15.000	15.000	15.000		
2. Ausgaben	2.380		73.000	15.000	15.000	15.000		
5.23.0006 - Heimfall Schläferskopf - alt I.4799				160.000	1.840.000	1.000.000	840.000	1.000.000
2. Ausgaben				160.000	1.840.000	1.000.000	840.000	1.000.000
5.23.0007 - Ank. Schier Fl. 10 Flst. 113/5	128.892	2.003.694						
2. Ausgaben	128.892	2.003.694						
5.23.0009 - Vokaufsrecht/Kauf Welfenstraße 3	138.635	15.675						
2. Ausgaben	138.635	15.675						
5.23.0010 - Ank. Do Fl. 83 Flst.42/1		108.333						
2. Ausgaben		108.333						
5.23.0011 - Ank. Do Fl. 84 Flst. 52	943	172.810						
2. Ausgaben	943	172.810						
5.23.0012 - Ank. Naurod Fl. 10 Flst. 229 ua	645	- 645						
2. Ausgaben	645	- 645						
5.23.0014 - Ank. Schier Fl. 8 Flst. 2/2, Horn	176	4.354						
2. Ausgaben	176	4.354						
5.23.0015 - ZU Ank. Naurod Fl. 10 Flst. 74	238	2.058						
2. Ausgaben	238	2.058						
5.23.0016 - ZU Ank. Naurod Fl. 3 Flst. 92		7.090						
2. Ausgaben		7.090						
5.23.0017 - Zuschuss Vertrag zur I.5616 Delkenheim	23.620	210.816						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	23.620	210.816						
5.23.0018 - Ank. Naurod Fl. 2 Flst. 111/2		149.836						
2. Ausgaben		149.836						
5.23.0019 - ZU Ank. Naurod Fl. 8 Flst. 209		5.887						
2. Ausgaben		5.887						
5.23.0020 - Ank. Dotz, Fl. 84, Flst. 35+28/3		142.451						
2. Ausgaben		142.451						
5.23.0021 - ZU Ank. Erb Fl. 6 Flst. 620 1 u. 2 621		5.551						
2. Ausgaben		5.551						
5.23.0022 - Ank. Klopp Fl. 35 Flst. 160		1.141						
2. Ausgaben		1.141						
5.23.0023 - Ank. Radweg Bierstadt/Kloppenheim	161	67						
2. Ausgaben	161	67						
5.23.0024 - Erschließungsbeiträge PO	1.274.570	5.093						
2. Ausgaben	1.274.570	5.093						
5.23.0025 - Ank. Erb Fl. 18 Flst. 17		547						
2. Ausgaben		547						
5.23.0026 - ZU Ank. Dotz Fl. 84 Flst. 54		91.205						
2. Ausgaben		91.205						
5.23.0027 - VKR Im Sempel Kost. Fl. 5		359						
2. Ausgaben		359						
5.23.0028 - Ank. Sonnenberg Fl. 21 Flst. 30		10.846						
2. Ausgaben		10.846						
5.23.0029 - Ank. Erb. Fl. 96 Flst.28, 29 Fl. 6 548/1		14.400						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben		14.400						
5.23.0030 - Ank. Do Fl. 84 Flst. 55		1.132.926						
2. Ausgaben		1.132.926						
5.23.0031 - Ank. Wies Fl 50 flst 163/5 und /6		729						
2. Ausgaben		729						
5.23.0032 - Verk. Wies Fl. 48 Flst- 75/128		- 143.250						
1. Einnahmen		- 143.250						
5.23.0033 - Verk. Wies Fl. 48 Flst- 75/129		- 750						
1. Einnahmen		- 750						
5.23.0034 - Rücknahme EBR-Vertrag Ka,Fl.28,Flst.13/5		171.269						
2. Ausgaben		171.269						
5.23.0035 - Ank.Erb. Fl.53, Flst. 1186		304						
2. Ausgaben		304						
5.23.0036 - Ank. Klop. Fl. 4, Flst. 20		10.733						
2. Ausgaben		10.733						
5.23.0037 - Investive Maßnahmen BgA			300.000					
2. Ausgaben			300.000					
5.23.0038 - Ank. Erb. Fl. 6, Flst: 573/1 u. 573/2		2.073						
2. Ausgaben		2.073						
5.23.0039 - Ank. Dotz. Fl. 53, Flst. 4560/5 + 4558/3		1.489.430						
2. Ausgaben		1.489.430						
5.23.0040 - Ank. von Grdst. in Bierstadt für B455		2.528						
2. Ausgaben		2.528						
5.23.0041 - Ank. Bierstadt Fl. 51, Flst. 108		31.961						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben		31.961						
5.23.0042 - ZU Verk Wi Fl. 47, Flst. 89/7 90/3		- 747.150						
1. Einnahmen		- 747.150						
5.23.0043 - Ank. KO Fl.6, Flst. 50/2, 430, 435/1		25.726						
2. Ausgaben		25.726						
5.23.0044 - Ank.KO Fl.10 Flst.59,60,61,245,246,247		20.954						
2. Ausgaben		20.954						
5.23.0045 - Ank. Wiesbaden, Fl. 173, Flst. 45/0		3.105						
2. Ausgaben		3.105						
5.23.0046 - Ank. Dotzheim Flur 64, Flst. 6362/1 ff.		1.353.673						
2. Ausgaben		1.353.673						
5.23.0047 - Ank. Erbenheim Fl. 16, Flst. 19		1.104.567						
2. Ausgaben		1.104.567						
5.23.0048 - VKR Straßenfläche in Kastel		488						
2. Ausgaben		488						
5.23.0049 - Ank. KO, Fl. 6, Flst. 105,116,117 ua		58.872						
2. Ausgaben		58.872						
5.23.0052 - Ank. Wiesbaden, Flur 13, Flst. 109/2		487						
2. Ausgaben		487						
5.23.0054 - Ank. Dotzheim, Fl. 53, Flst. 4562/4		1.195						
2. Ausgaben		1.195						
I.04291 - 23 Entwicklung Hainweg	- 47.016.540	- 1.040.600						
1. Einnahmen	- 47.016.540	- 1.040.600						
I.04421 - ZU 23 Ank. Grundstücke Abraham-L.- Park	2.203.970	211						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	2.203.970	211						
I.04446 - 23 Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg	1.638.704	383.875						
2. Ausgaben	1.638.704	383.875						
I.04578 - ZU 23 Verk. OV&TG Dotzh Fl 2 Flst149/5ff		- 150.000						
1. Einnahmen		- 150.000						
I.04808 - ZU 23 Verk. Schier Grdst. Osthafen SEG	- 593.988	- 399.792						
1. Einnahmen	- 593.988	- 399.792						
I.05211 - 23 Hainweg Erschließung und Herstellung	7.598.351	1.422.491						
2. Ausgaben	7.598.351	1.422.491						
I.05548 - 23 Bau Verwaltungsstand Weidenbornstr	400.530	1.288.682						
2. Ausgaben	400.530	1.288.682						
I.05559 - ZU 23 Ank. Wie Lahnstraße 16a		96.400						
2. Ausgaben		96.400						
I.05705 - ZU 23 Wiederkauf Zoll	3.969.959	- 357.376						
2. Ausgaben	3.969.959	- 357.376						
30 - Rechtsamt			4.000					
5.30.0001 - 30 Beschaffungen			4.000					
2. Ausgaben			4.000					
40 - Schulamt	1.067							
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	1.067							
2. Ausgaben	1.067							
64 - Hochbauamt	6.216	71.382	10.000	41.000	41.000	41.000		
5.64.0001 - 64 Beschaffungen	6.216	71.382	10.000	41.000	41.000	41.000		
2. Ausgaben	6.216	71.382	10.000	41.000	41.000	41.000		
91 - Dezernatsbüro I	33.126	- 278.567	6.324.000	2.139.000	2.239.000	2.002.000	838.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.91.0001 - 91 Beschaffungen inv.		31.613		5.000				
2. Ausgaben		31.613		5.000				
5.91.0004 - 91 Walhalla städt. Komplementäranteil		- 413.200	364.000	1.581.000	1.401.000	2.002.000		
1. Einnahmen		- 413.200		- 2.644.000	- 2.576.000	- 3.868.000		
2. Ausgaben			364.000	4.225.000	3.977.000	5.870.000		
5.91.0005 - 91 Gemeindezentrum Nordenstadt/SH/FW			400.000	553.000	838.000		838.000	
2. Ausgaben			400.000	553.000	838.000		838.000	
5.91.0006 - 91 Außengestaltung Museum Ernst			560.000					
2. Ausgaben			560.000					
5.91.0007 - 91 Eigenkapitalerhöhung für Wärmewende			5.000.000					
2. Ausgaben			5.000.000					
I.05693 - #S 91 Außengestaltung Museum Ernst	33.126	103.020						
2. Ausgaben	33.126	103.020						
92 - Dezernatsbüro II	1.001.362	2.751.501	1.545.000	5.222.000	5.000	5.000		
5.92.0003 - 92 Beschaffungen Dezernat II	1.362		45.000					
2. Ausgaben	1.362		45.000					
5.92.0004 - 92 Beschaffungen				5.000	5.000	5.000		
2. Ausgaben				5.000	5.000	5.000		
5.92.0007 - 92 Eigenkapital TriWiCon				1.417.000				
2. Ausgaben				1.417.000				
5.94.0001 - 94 Beschaffungen		1.501						
2. Ausgaben		1.501						
5.94.0005 - Eigenkapital WJW	1.000.000	2.750.000	1.500.000	3.800.000				
2. Ausgaben	1.000.000	2.750.000	1.500.000	3.800.000				
93 - Dezernatsbüro III				5.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.93.0001 - 93 Beschaffung Dezernatsbüro III				5.000				
2. Ausgaben				5.000				
94 - Dezernatsbüro IV				9.000				
5.94.0007 - 94 Investive Beschaffungen Dez. IV				9.000				
2. Ausgaben				9.000				
95 - Dezernatsbüro V	167.130	216.632	60.000	340.000	7.000			
5.95.0001 - 95 Dez.büro V inv. Beschaffungen		27.769	15.000	7.000	7.000			
2. Ausgaben		27.769	15.000	7.000	7.000			
5.95.0002 - 95 ATB einmaliger INV-Zuschuss	167.130	166.708		333.000				
2. Ausgaben	167.130	166.708		333.000				
5.95.0003 - 95 Fahrradgarage am GSR 15		4.411	45.000					
2. Ausgaben		4.411	45.000					
5.95.0004 - 95 Ank. ABP für Amt 36		14.239						
2. Ausgaben		14.239						
5.95.0005 - 95 Ankauf Grundstücke ABP		3.505						
2. Ausgaben		3.505						
5.95.0040 - 95 Fonds Aktive Bodenpolitik			0	0	0			
1. Einnahmen			- 15.000.000	- 15.000.000	- 15.000.000			
2. Ausgaben			15.000.000	15.000.000	15.000.000			
96 - Dezernatsbüro VI		2.274						
5.06.0001 - Beschaffungen		2.274						
2. Ausgaben		2.274						
97 - Dezernatsbüro VII		64.420		629.000				
5.97.0001 - Investive Beschaffungen Dezernat VII		64.420		129.000				
2. Ausgaben		64.420		129.000				
5.97.0003 - Schaffung Urbaner Datenraum				500.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben				500.000				
(02) Sicherheit und Ordnung	34.017.292	3.315.014	2.855.000	4.938.000	9.333.500	9.744.250	2.539.000	5.370.000
(02) Ordnungsangelegenheiten	557.385	195.363	545.000	1.770.000	2.687.000	37.000	2.405.000	
122 - Ordnungsangelegenheiten	557.385	195.363	545.000	1.770.000	2.687.000	37.000	2.405.000	
31 - Ordnungsamt	- 487.705	23.023	129.000	1.524.000	2.655.000	5.000	2.405.000	
5.31.0001 - ZU 31 Beschaffungen v. Fahrzeugen	64.759	- 656						
1. Einnahmen	- 11.318	- 656						
2. Ausgaben	76.077							
5.31.0003 - 31 Beschaffungen Ordnungsamt	29.255	24.482	84.000	319.000				
2. Ausgaben	29.255	24.482	84.000	319.000				
5.31.0004 - ZU 31 Beschaffungen f. Sicherheitsprojek	- 581.720		45.000					
1. Einnahmen	- 606.005							
2. Ausgaben	24.285		45.000					
5.31.0005 - 31 Beschaffungen v. Fahrzeugen		- 803						
1. Einnahmen		- 803						
5.31.0006 - Sanierung Altes Rathaus				1.200.000	2.650.000		2.405.000	
2. Ausgaben				1.200.000	2.650.000		2.405.000	
5.34.0003 - Beschaffungen f. Sicherheitsprojekt				5.000	5.000	5.000		
2. Ausgaben				5.000	5.000	5.000		
33 - Amt für Zuwanderung und Integration				44.000				
5.33.0001 - 33 inv. Beschaffung				44.000				
2. Ausgaben				44.000				
34 - Straßenverkehrsamt	1.042.722	172.340	412.000	202.000	32.000	32.000		
5.34.0001 - Beschaffung Kameras für Messanlagen			20.000					
2. Ausgaben			20.000					
5.34.0002 - Beschaffungen v. Fahrzeugen				32.000	32.000	32.000		
2. Ausgaben				32.000	32.000	32.000		

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.04970 - 34 Beschaffung von Fahrzeugen	420.262	94.087	292.000					
1. Einnahmen	- 78.529		200.000					
2. Ausgaben	498.791	94.087	92.000					
I.04971 - #S 34 Beschaffungen	51.506	25.743	100.000	40.000				
2. Ausgaben	51.506	25.743	100.000	40.000				
I.04973 - 34 stat. Messanlagen	415.306	41.586						
2. Ausgaben	415.306	41.586						
I.04974 - 34 stat. Messanlagen 2	155.649	10.924		130.000				
2. Ausgaben	155.649	10.924		130.000				
39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	2.368		4.000					
5.39.0001 - 39 Beschaffungen	2.368		4.000					
2. Ausgaben	2.368		4.000					
(03) Brandschutz	33.410.416	3.001.290	2.310.000	3.168.000	6.646.500	9.707.250	134.000	5.370.000
126 - Brandschutz	33.410.416	3.001.290	2.310.000	3.168.000	6.646.500	9.707.250	134.000	5.370.000
37 - Feuerwehr	33.410.416	3.001.290	2.310.000	3.168.000	6.646.500	9.707.250	134.000	5.370.000
5.37.0004 - 37 Fahrzeuge KW22/23	21.026	590.496						
1. Einnahmen		- 40.601						
2. Ausgaben	21.026	631.097						
5.37.0005 - 37 Investive Beschaffungen WI	581.365	306.216	200.000	615.000	800.000	800.000		
1. Einnahmen	- 16.866	119						
2. Ausgaben	598.231	306.097	200.000	615.000	800.000	800.000		
5.37.0006 - 37 Investive Beschaffungen AKK	9.039	29.417	40.000	40.000	40.000	40.000		
2. Ausgaben	9.039	29.417	40.000	40.000	40.000	40.000		
5.37.0008 - 37 Fahrzeuge KW 24/25		14.464	1.820.000	895.000				
2. Ausgaben		14.464	1.820.000	895.000				
5.37.0009 - 37 Fahrzeuge KW 26/27					3.340.000	5.370.000		5.370.000

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben					3.340.000	5.370.000		5.370.000
5.37.0010 - 37 #T Feuerwehrtopf			250.000					
2. Ausgaben			250.000					
5.37.0011 - 37 Neubau FWGH Rambach				240.000	1.310.000	1.875.000	60.000	
2. Ausgaben				240.000	1.310.000	1.875.000	60.000	
5.37.0012 - 37 Neubau FWGH Erbenheim				1.378.000	1.156.500	1.622.250	74.000	
2. Ausgaben				1.378.000	1.156.500	1.622.250	74.000	
I.02697 - 37 Beschaffung von Fahrzeugen	9.806.885	525.006						
1. Einnahmen	- 308.245							
2. Ausgaben	10.115.130	525.006						
I.03302 - 37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igst	22.016.416	1.441.446						
1. Einnahmen	- 500.000							
2. Ausgaben	22.516.416	1.441.446						
I.05303 - 37 FW1 Containeranbau	975.684	94.245						
2. Ausgaben	975.684	94.245						
(05) Zivil- und Katastrophenschutz	49.491	118.361						
128 - Katastrophenschutz	49.491	118.361						
37 - Feuerwehr	49.491	118.361						
5.37.0005 - 37 Investive Beschaffungen WI	49.491	118.361						
2. Ausgaben	49.491	118.361						
(03) Schulträgeraufgaben	63.704.747	8.628.300	20.280.000	17.160.000	30.739.000	16.865.000	8.076.000	
(01) Grundschulen	19.072.548	1.038.439	839.000	1.398.000	10.358.000	6.500.000	2.106.000	
211 - Grundschulen	19.072.548	1.038.439	839.000	1.398.000	10.358.000	6.500.000	2.106.000	
40 - Schulamt	19.072.548	1.038.439	839.000	1.398.000	10.358.000	6.500.000	2.106.000	
5.40.0003 - Sonnenschutz Programm		227.369						
2. Ausgaben		227.369						
5.40.0005 - Pestalozzischule - Mensa				- 75.000	630.000	177.000	300.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
1. Einnahmen				- 1.275.000	- 1.870.000	- 139.000		
2. Ausgaben				1.200.000	2.500.000	316.000	300.000	
5.40.0019 - Karl-Gärtner-Schule Erweiterung				108.000	417.000	270.000	27.000	
1. Einnahmen				- 765.000	- 2.210.000	- 1.530.000		
2. Ausgaben				873.000	2.627.000	1.800.000	27.000	
5.40.0028 - GS Schelmengraben Erweiterung				520.000	587.000		587.000	
2. Ausgaben				520.000	587.000		587.000	
5.40.0029 - Brüder-Grimm-Schule				360.000	409.000		409.000	
2. Ausgaben				360.000	409.000		409.000	
5.40.0032 - Justus-v.-Liebig-Schule Erweiterung wg.			513.000	35.000	1.604.000		115.000	
1. Einnahmen				- 425.000	- 1.700.000			
2. Ausgaben			513.000	460.000	3.304.000		115.000	
5.40.0033 - Alfred-Delp-Schule Sicherheitsmaßnahmen			326.000					
2. Ausgaben			326.000					
5.40.0043 - Wickerbach Grundschule - Turnhalle Neuba				112.000	6.028.000	3.843.000	28.000	
2. Ausgaben				112.000	6.028.000	3.843.000	28.000	
5.40.0045 - Kohlheckschule - Sanierung				80.000	120.000		120.000	
2. Ausgaben				80.000	120.000		120.000	
5.40.0047 - EDV in Schulen WI		8.040						
2. Ausgaben		8.040						
5.40.0049 - Inklusion inv. Beschaffungen WI		6.109						
2. Ausgaben		6.109						
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		10.901						
2. Ausgaben		10.901						
5.40.0052 - Joseph-von-Eichendorff-Schule TH Sanieru				18.000	43.000	2.000.000		

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
1. Einnahmen				- 132.000	- 245.000			
2. Ausgaben				150.000	288.000	2.000.000		
5.40.0053 - Diesterwegschule Turnhalle Neubau				80.000	520.000	210.000	520.000	
2. Ausgaben				80.000	520.000	210.000	520.000	
5.40.1007 - SB Freiherr-vom-Stein-Schule		1.106						
2. Ausgaben		1.106						
5.40.1011 - SB Geschwister-Scholl-Schule		2.171						
2. Ausgaben		2.171						
5.40.1015 - SB Grundschule Nordenstadt		13.420						
2. Ausgaben		13.420						
5.40.1019 - SB Hebbelschule		2.020						
2. Ausgaben		2.020						
5.40.1023 - SB Karl-Gärtner-Schule		2.009						
2. Ausgaben		2.009						
5.40.1027 - SB Otto-Stückrath-Schule		7.632						
2. Ausgaben		7.632						
5.40.1032 - SB Robert-Schumann-Schule		1.220						
2. Ausgaben		1.220						
5.40.1034 - SB Wickerbach-Grundschule		1.344						
2. Ausgaben		1.344						
5.40.1035 - SB Brüder-Grimm-Schule		5.013						
2. Ausgaben		5.013						
5.40.2022 - 10.000€ Justus-von-Liebig-Schule		0						
1. Einnahmen		- 6.369						
2. Ausgaben		6.369						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.03756 - 40 Rudolf-Dietz-Sc. (jetzt WickerbachGS)	11.556.635	930.087						
2. Ausgaben	11.556.635	930.087						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	38.450							
2. Ausgaben	38.450							
I.03767 - 40 Johannes-Maaß-Schule II. BA	0	- 54.000						
1. Einnahmen		- 54.000						
2. Ausgaben	0							
I.04474 - 40 KIP Justus-vLiebig-Schule Erweiterung	5.177.851	15.122						
2. Ausgaben	5.177.851	15.122						
I.04868 - 40 Grundschule Breckenheim Neubau	823.655	- 469.472						
2. Ausgaben	823.655	- 469.472						
I.05376 - 40 Wickerbach GS - Turnhalle Neubau	47.687	82.923		160.000				
2. Ausgaben	47.687	82.923		160.000				
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	905.736	117.451						
2. Ausgaben	905.736	117.451						
I.05614 - 40 Friedrich-v.-Schiller-Schule Umw.Mens	420.000	126.692						
2. Ausgaben	420.000	126.692						
I.05728 - 40 Justus-v.-Liebig-Schule Bolzplatz	102.534	1.285						
2. Ausgaben	102.534	1.285						
(02) Hauptschulen	49.430	75.879						
212 - Hauptschulen	49.430	75.879						
40 - Schulamt	49.430	75.879						
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		17.403						
2. Ausgaben		17.403						
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	49.430	58.475						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	49.430	58.475						
(03) Kombinierte Grund- und Hauptschulen	- 250.998	293.494		2.276.000	569.000		569.000	
213 - Kombinierte Grund- und Hauptschulen	- 250.998	293.494		2.276.000	569.000		569.000	
40 - Schulamt	- 250.998	293.494		2.276.000	569.000		569.000	
5.40.0036 - Adalbert-Stifter-Schule TH Sanierung				320.000	80.000		80.000	
2. Ausgaben				320.000	80.000		80.000	
5.40.0038 - Adalbert-Stifter-Schule TH Neubau				1.956.000	489.000		489.000	
2. Ausgaben				1.956.000	489.000		489.000	
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		74.891						
2. Ausgaben		74.891						
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	95.502							
2. Ausgaben	95.502							
I.05552 - 40 A.-Stifter-Schule TH Neubau	- 346.500	218.603						
1. Einnahmen	- 346.500							
2. Ausgaben		218.603						
(05) Realschulen	645.738	562.321		3.652.000	913.000		913.000	
215 - Realschulen	645.738	562.321		3.652.000	913.000		913.000	
40 - Schulamt	645.738	562.321		3.652.000	913.000		913.000	
5.40.0049 - Inklusion inv. Beschaffungen WI		2.606						
2. Ausgaben		2.606						
5.40.1044 - SB Kellerskopfschule		2.836						
2. Ausgaben		2.836						
5.40.1045 - SB Werner-von-Siemens-Schule		4.698						
2. Ausgaben		4.698						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	4.681							
2. Ausgaben	4.681							

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.05144 - 40 W.-v.-Siemens-Schule Turnhalle	614.536	552.181		3.652.000	913.000		913.000	
2. Ausgaben	614.536	552.181		3.652.000	913.000		913.000	
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	26.522							
2. Ausgaben	26.522							
(06) Kombinierte Haupt- und Realschulen	146.584	26.675	100.000	480.000	1.145.000		645.000	
216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	146.584	26.675	100.000	480.000	1.145.000		645.000	
40 - Schulamt	146.584	26.675	100.000	480.000	1.145.000		645.000	
5.40.0021 - Albrecht-Dürer-Schule Generalsanierung				400.000	625.000		625.000	
2. Ausgaben				400.000	625.000		625.000	
5.40.0035 - Kellerskopfs. San. NaWi und Erw. Ganzttag			100.000	80.000	520.000		20.000	
2. Ausgaben			100.000	80.000	520.000		20.000	
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		10.686						
2. Ausgaben		10.686						
5.40.1042 - SB Gerhart-Hauptmann-Schule		7.444						
2. Ausgaben		7.444						
5.40.1043 - SB Erich-Kästner-Schule		5.908						
2. Ausgaben		5.908						
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	146.584	2.637						
2. Ausgaben	146.584	2.637						
(07) Gymnasien, Kollegs	25.288.987	4.185.841	1.780.000	1.264.000	316.000		316.000	
217 - Gymnasien, Kollegs	25.288.987	4.185.841	1.780.000	1.264.000	316.000		316.000	
40 - Schulamt	25.288.987	4.185.841	1.780.000	1.264.000	316.000		316.000	
5.40.0002 - Gymnasien NZF		10.068						
2. Ausgaben		10.068						
5.40.0018 - Gutenbergschule Erweiterung			1.580.000	1.264.000	316.000		316.000	
2. Ausgaben			1.580.000	1.264.000	316.000		316.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.40.0025 - Elly-Heuss-Schule - Altes Arbeitsamt		0						
2. Ausgaben		0						
5.40.0034 - Gymn. Mosbacher Berg Sanie. Nawi-Gebäude			100.000					
2. Ausgaben			100.000					
5.40.0047 - EDV in Schulen WI		2.106						
2. Ausgaben		2.106						
5.40.0049 - Inklusion inv. Beschaffungen WI		2.255						
2. Ausgaben		2.255						
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		84.250						
2. Ausgaben		84.250						
5.40.1057 - SB Elly-Heuss-Schule		2.110						
2. Ausgaben		2.110						
5.40.1060 - SB Leibnizschule		1.019						
2. Ausgaben		1.019						
5.40.1061 - SB Martin-Niemöller-Schule		1.190						
2. Ausgaben		1.190						
5.40.1062 - SB Oranienschule		2.228						
2. Ausgaben		2.228						
5.40.2056 - 10.000€ Diltheyschule		0						
1. Einnahmen		- 6.395						
2. Ausgaben		6.395						
5.40.2061 - 10.000€ Martin-Niemöller-Schule		0						
1. Einnahmen		- 9.863						
2. Ausgaben		9.863						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	52.998							

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	52.998							
I.03762 - 40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau	20.485.483	163.931						
2. Ausgaben	20.485.483	163.931						
I.04864 - 40 Martin-Niemöller-Schule Erweiterung	0		100.000					
2. Ausgaben	0		100.000					
I.05145 - 40 KIP II Gutenbergschule Turnhalle	2.333.905	1.868.174						
2. Ausgaben	2.333.905	1.868.174						
I.05213 - 40 KIP II Oranienschule	1.954.855	1.977.437						
2. Ausgaben	1.954.855	1.977.437						
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	461.746	71.073						
2. Ausgaben	461.746	71.073						
(08) Gesamtschulen	1.600.609	539.683	9.239.000	2.868.000	10.699.000	8.345.000	1.583.000	
218 - Gesamtschulen	1.600.609	539.683	9.239.000	2.868.000	10.699.000	8.345.000	1.583.000	
40 - Schulamt	1.600.609	539.683	9.239.000	2.868.000	10.699.000	8.345.000	1.583.000	
5.40.0001 - Gesamtschulen NZF		3.000						
2. Ausgaben		3.000						
5.40.0017 - Helene-Lange-Schule Generalsanierung		9.579	1.200.000	809.000	1.641.000	613.000	1.068.000	
2. Ausgaben		9.579	1.200.000	809.000	1.641.000	613.000	1.068.000	
5.40.0047 - EDV in Schulen WI		1.950						
2. Ausgaben		1.950						
5.40.0049 - Inklusion inv. Beschaffungen WI		2.850						
2. Ausgaben		2.850						
5.40.1048 - SB Hermann-Ehlers-Schule		3.242						
2. Ausgaben		3.242						
5.40.1049 - SB IGS Kastellstraße		2.524						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben		2.524						
5.40.1050 - SB IGS Rheingauviertel		928						
2. Ausgaben		928						
5.40.2047 - 10.000€ Helene-Lange-Schule		0						
1. Einnahmen		- 2.478						
2. Ausgaben		2.478						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	7.134							
2. Ausgaben	7.134							
I.05263 - 40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung	856.797	474.967	8.039.000	2.059.000	9.058.000	7.732.000	515.000	
2. Ausgaben	856.797	474.967	8.039.000	2.059.000	9.058.000	7.732.000	515.000	
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	9.789	2.068						
2. Ausgaben	9.789	2.068						
I.05459 - 40 Wilhelm-Heinrich-v.-Riehlschule Mensa	726.889	38.575						
2. Ausgaben	726.889	38.575						
(09) Förderschulen	19.167.773	393.295	1.700.000	272.000	68.000		68.000	
221 - Sonderschulen (Förderschulen)	19.167.773	393.295	1.700.000	272.000	68.000		68.000	
40 - Schulamt	19.167.773	393.295	1.700.000	272.000	68.000		68.000	
5.40.0013 - Friedrich-v.-Bodelschwingh-Schule Brands			1.500.000					
2. Ausgaben			1.500.000					
5.40.0039 - Friedrich-v.-Bodelschwingh-Sch.BewBad				272.000	68.000		68.000	
2. Ausgaben				272.000	68.000		68.000	
5.40.0047 - EDV in Schulen WI		5.000						
2. Ausgaben		5.000						
5.40.0051 - Beschaffungen in Projekten inv. AKK		452						
2. Ausgaben		452						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.40.1071 - SB Johann-Hinrich-Wichern-Schule		2.581						
2. Ausgaben		2.581						
5.40.2067 - 10.000€ Fluxusschule		0						
1. Einnahmen		- 1.162						
2. Ausgaben		1.162						
5.40.2071 - 10.000€ Johann-Hinrich-Wichern-Schule		0						
1. Einnahmen		- 1.830						
2. Ausgaben		1.830						
I.03722 - 40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau	19.033.022	385.263						
2. Ausgaben	19.033.022	385.263						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	21.177							
2. Ausgaben	21.177							
I.04866 - 40 Friedrich-v.-Bodelschwingh Bewegungsb	3.798		200.000					
2. Ausgaben	3.798		200.000					
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	109.776							
2. Ausgaben	109.776							
(10) Berufliche Schulen	562.088	1.251.713		660.000	1.560.000	700.000	987.000	
231 - Berufliche Schulen	562.088	1.251.713		660.000	1.560.000	700.000	987.000	
40 - Schulamt	562.088	1.251.713		660.000	1.560.000	700.000	987.000	
5.40.0008 - Kehrmaschinen WI	5.460	10.919		20.000				
2. Ausgaben	5.460	10.919		20.000				
5.40.0016 - Kerschensteiner Laborgebäude				640.000	1.560.000	700.000	987.000	
2. Ausgaben				640.000	1.560.000	700.000	987.000	
5.40.0046 - Berufsschulen - Fachraumausstattung		67.775						
2. Ausgaben		67.775						
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv		1.130.602						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben		1.130.602						
5.40.1072 - SB Friedrich-Ebert-Schule		8.277						
2. Ausgaben		8.277						
5.40.1073 - SB Friedrich-List-Schule		6.418						
2. Ausgaben		6.418						
5.40.1075 - SB Louise-Schroeder-Schule		1.154						
2. Ausgaben		1.154						
5.40.1076 - SB Schulze-Delitzsch-Schule		3.665						
2. Ausgaben		3.665						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	6.534							
2. Ausgaben	6.534							
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	550.094	22.902						
2. Ausgaben	550.094	22.902						
(13) Sonstige schulische Aufgaben	- 2.578.013	260.960	6.622.000	4.290.000	5.111.000	1.320.000	889.000	
243 - Sonstige schulische Aufgaben	- 2.578.013	260.960	6.622.000	4.290.000	5.111.000	1.320.000	889.000	
40 - Schulamt	- 2.578.013	260.960	6.622.000	4.290.000	5.111.000	1.320.000	889.000	
5.40.0007 - Beschaffung Grünpflege AKK				2.000				
2. Ausgaben				2.000				
5.40.0012 - Beschaffung Grünpflege WI				20.000				
2. Ausgaben				20.000				
5.40.0014 - Ersatz Büroinventar Schulamt		6.858		1.000				
2. Ausgaben		6.858		1.000				
5.40.0015 - Rechtsanspruch Betreuung Grundschule			536.000					
2. Ausgaben			536.000					
5.40.0023 - Naturw. Räume aus Mängelb. WI				50.000	50.000	50.000		

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben				50.000	50.000	50.000		
5.40.0046 - Berufsschulen - Fachraumausstattung			92.000	74.000	110.000	92.000	18.000	
2. Ausgaben			92.000	74.000	110.000	92.000	18.000	
5.40.0047 - EDV in Schulen WI			170.000	170.000				
2. Ausgaben			170.000	170.000				
5.40.0048 - EDV in Schulen AKK			30.000	30.000				
2. Ausgaben			30.000	30.000				
5.40.0050 - Beschaffungen in Projekten investiv			2.164.000	1.980.000	4.575.000	1.178.000	495.000	
2. Ausgaben			2.164.000	1.980.000	4.575.000	1.178.000	495.000	
5.40.0051 - Beschaffungen in Projekten inv. AKK				311.000				
2. Ausgaben				311.000				
5.40.0055 - Ganzttag Ausstattung multifunkt. Räume				150.000				
2. Ausgaben				150.000				
5.40.1001 - SB Jugendverkehrsschule		9.144						
2. Ausgaben		9.144						
I.03761 - 40 Inklusion inv. Beschaffungen WI	- 1.516	- 4.791						
1. Einnahmen	- 1.516	- 4.791						
I.04869 - 40 Bootshaus	9.520		3.630.000	1.502.000	376.000		376.000	
2. Ausgaben	9.520		3.630.000	1.502.000	376.000		376.000	
I.05422 - 40 Digitalpakt Beschaffungen Wiesbaden	- 2.088.346	131.278						
1. Einnahmen	- 2.262.804	- 68.661						
2. Ausgaben	174.458	199.939						
I.05666 - 40 Rechtsanspruch Grundschulbetreuung	- 602.535	19.484						
1. Einnahmen	- 602.535	19.484						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.05702 - 40 Förderprogramm Breitband Wi	104.864	98.987						
1. Einnahmen	- 867.267	- 287.889						
2. Ausgaben	972.131	386.876						
(04) Kultur und Wissenschaft	5.862.398	2.142.155	2.867.000	2.129.000	3.235.000	1.613.000	3.148.000	1.526.000
(02) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	5.287.054	467.060	786.000	800.000	200.000		200.000	
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	5.287.054	467.060	786.000	800.000	200.000		200.000	
41 - Kulturamt	5.287.054	467.060	786.000	800.000	200.000		200.000	
5.41.0006 - 41 Beschaffungen Bildende Kunst		29.675						
2. Ausgaben		29.675						
5.41.0007 - 41 Ankauf von Kunstwerken		11.834	50.000					
2. Ausgaben		11.834	50.000					
5.41.0009 - 41 Beschaffungen Stadtarchiv			136.000					
2. Ausgaben			136.000					
5.41.0010 - 41 Archivalien Stadtarchiv		350						
2. Ausgaben		350						
5.41.0017 - 41 Kunsthaus Generalsanierung			600.000	800.000	200.000		200.000	
2. Ausgaben			600.000	800.000	200.000		200.000	
I.03757 - 41 Kunsthaus Generalsanierung	5.287.054	425.200						
1. Einnahmen	- 148.708							
2. Ausgaben	5.435.762	425.200						
(03) Zoologische und Botanische Gärten	23.409	117.846	130.000	160.000				
253 - Zoologische und Botanische Gärten	23.409	117.846	130.000	160.000				
67 - Grünflächenamt	23.409	117.846	130.000	160.000				
5.67.0009 - 67 Beschaffungen KFZ Fasanerie	11.643	12.589	80.000					
1. Einnahmen	- 667							
2. Ausgaben	12.310	12.589	80.000					
5.67.0019 - 67 Entwicklungskonzept Fasanerie			50.000					
2. Ausgaben			50.000					

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.67.0053 - 67 Fasanerie Eselsgehege	6.192	99.085						
2. Ausgaben	6.192	99.085						
5.67.0056 - 67 Fasanerie Außenzaun				10.000				
2. Ausgaben				10.000				
5.67.0063 - 67 Separiergehege Wölfe				150.000				
2. Ausgaben				150.000				
I.05258 - 67 Fasanerie Resilienzstationen	5.573	6.171						
2. Ausgaben	5.573	6.171						
(04) Theater	3.929	1.165.344	667.000	951.000	1.258.000	1.526.000	1.258.000	1.526.000
261 - Theater	3.929	1.165.344	667.000	951.000	1.258.000	1.526.000	1.258.000	1.526.000
41 - Kulturamt	3.929	1.165.344	667.000	951.000	1.258.000	1.526.000	1.258.000	1.526.000
5.41.0001 - 41 Zuschuss investiv an Staatstheater		1.160.115	667.000	951.000	1.258.000	1.526.000	1.258.000	1.526.000
2. Ausgaben		1.160.115	667.000	951.000	1.258.000	1.526.000	1.258.000	1.526.000
I.04422 - 41 Beschaffungen BgA Wartburg Gastro	3.929	5.229						
2. Ausgaben	3.929	5.229						
(06) Musikschulen		55.233	66.000	51.000				
263 - Musikschulen		55.233	66.000	51.000				
41 - Kulturamt		55.233	66.000	51.000				
5.41.0008 - 41 Beschaffungen Musikakademie		55.233	66.000	51.000				
2. Ausgaben		55.233	66.000	51.000				
(08) Büchereien	539.070	4.063	582.000					
272 - Büchereien	539.070	4.063	582.000					
41 - Kulturamt	539.070	4.063	582.000					
5.41.0005 - 41 Beschaffungen Stadtbibliotheken Wiesb		14.085	55.000					
2. Ausgaben		14.085	55.000					
5.41.0019 - 41 Stadtbibliothek Kastel Neuausstattung			527.000					
2. Ausgaben			527.000					

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.05253 - ZU 41 Beschaffung Bibliotheksbus	539.070	- 10.022						
1. Einnahmen		- 10.022						
2. Ausgaben	539.070							
(10) Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.936	332.610	636.000	167.000	1.777.000	87.000	1.690.000	
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.936	332.610	636.000	167.000	1.777.000	87.000	1.690.000	
41 - Kulturstadt	8.936	332.610	636.000	167.000	1.777.000	87.000	1.690.000	
5.41.0002 - 41 Künstlerhaus43 Gebäude Erweiterungsba	8.936		500.000					
2. Ausgaben	8.936		500.000					
5.41.0004 - 41 Material- und Technikpool		10.445						
2. Ausgaben		10.445						
5.41.0011 - 41 Beschaffungen Kommunale Filmarbeit		15.404						
2. Ausgaben		15.404						
5.41.0012 - 41 Beschaffungen Literaturhaus		1.843	49.000					
2. Ausgaben		1.843	49.000					
5.41.0013 - 41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
2. Ausgaben		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
5.41.0014 - 41 Zuschuss Inv. Stiftung Stadtmuseum		30.000		30.000				
2. Ausgaben		30.000		30.000				
5.41.0015 - 41 Zuschüsse an Vereine,Kulturförder.		172.800						
2. Ausgaben		172.800						
5.41.0016 - 41 Kapitaleinlagen		2.800						
2. Ausgaben		2.800						
5.41.0020 - 41 Beschaffungen Kulturstadt		12.318						
2. Ausgaben		12.318						
5.41.0021 - 41 Ankauf von Kunstwerken				50.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben				50.000				
5.41.0022 - 41 Investitionszuschuss Caligari					1.690.000		1.690.000	
2. Ausgaben					1.690.000		1.690.000	
(05) Soziale Leistungen		5.248.776	186.000	33.000				
(01) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB X		5.199.371	182.000	20.000				
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		5.199.371	182.000	20.000				
51 - Amt für Soziale Arbeit		5.199.371	182.000	20.000				
5.50.0002 - 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee		3.994.916						
2. Ausgaben		3.994.916						
5.51.0023 - 51.2 Beschaffung Soziales		49.602	142.000					
2. Ausgaben		49.602	142.000					
5.51.0026 - 51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage			20.000					
2. Ausgaben			20.000					
5.51.0047 - 51.2 Mod. barrierefr. Besucherleitsys.			20.000	20.000				
2. Ausgaben			20.000	20.000				
5.51.0061 - #S 5107 Zuschuss Lebenshilfe e.V.		390.000						
2. Ausgaben		390.000						
I.05701 - #S 51 Pörtlachacher Straße - EKWG		764.854						
2. Ausgaben		764.854						
(02) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch		11.155						
312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch		11.155						
51 - Amt für Soziale Arbeit		11.155						
5.50.0001 - 50 Inv.Besch. Büro Mainzer Straße 101		11.155						
2. Ausgaben		11.155						
(05) Soziale Einrichtungen		38.249	4.000	13.000				
3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)		38.249	4.000	13.000				
51 - Amt für Soziale Arbeit		38.249	4.000	13.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.51.0025 - 5106 Beschaffungen Seniorentreffs		3.481	3.000	6.000				
2. Ausgaben		3.481	3.000	6.000				
5.51.0043 - 5106 Beschaffungen Seniorentreffs AKK			1.000					
2. Ausgaben			1.000					
5.51.0044 - 5106 Beschaffungen für Mittagstisch		3.978		7.000				
2. Ausgaben		3.978		7.000				
5.51.0045 - 5106 KfZ Beschaffungen		30.790						
2. Ausgaben		30.790						
(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.201.718	6.046.180	8.713.000	5.133.000	2.262.000	271.000	1.694.000	
(02) Jugendarbeit	39.041	52.011	38.000	374.000				
362 - Jugendarbeit	39.041	52.011	38.000	374.000				
51 - Amt für Soziale Arbeit	39.041	52.011	38.000	374.000				
5.51.0030 - 510435 Beschaffungen Georg-Buch-Haus		7.372	6.000	6.000				
2. Ausgaben		7.372	6.000	6.000				
5.51.0031 - 510436 Beschaffungen KiuJuz Biebrich		22.055	10.000	10.000				
2. Ausgaben		22.055	10.000	10.000				
5.51.0032 - 510410 Beschaffungen		2.922	2.000	2.000				
2. Ausgaben		2.922	2.000	2.000				
5.51.0033 - 510420 Beschaffungen		1.321	2.000	2.000				
1. Einnahmen		- 1.229						
2. Ausgaben		2.550	2.000	2.000				
5.51.0034 - 510434 Beschaffungen STZ Gräselberg		5.939	2.000	332.000				
2. Ausgaben		5.939	2.000	332.000				
5.51.0035 - 510433 Beschaffungen KiuJuz Reduit		4.900	5.000	5.000				
2. Ausgaben		4.900	5.000	5.000				
5.51.0036 - 510431 Beschaffungen Mobile Jugendarbeit			5.000	5.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben			5.000	5.000				
5.51.0037 - #S 510432 Beschaff. GMZ Klarenthal		4.156	2.000	8.000				
2. Ausgaben		4.156	2.000	8.000				
5.51.0038 - 510433 Beschaffungen JP Krautgärten		980	1.000	1.000				
2. Ausgaben		980	1.000	1.000				
5.51.0039 - 510437 Beschaffungen STZ Schelmengraben	39.041	1.171	3.000	3.000				
2. Ausgaben	39.041	1.171	3.000	3.000				
5.51.0096 - 5104 Beschaffungen Handlungsprogramm		1.196						
2. Ausgaben		1.196						
(03) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		72.232	1.000	198.000	246.000	271.000		
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		72.232	1.000	198.000	246.000	271.000		
51 - Amt für Soziale Arbeit		72.232	1.000	198.000	246.000	271.000		
5.51.0048 - 5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit		26.294		32.000				
2. Ausgaben		26.294		32.000				
5.51.0049 - 5103 Beschaffungen			1.000	1.000				
2. Ausgaben			1.000	1.000				
5.51.0052 - 5109 Beschaffungen Mensen WI		33.228		60.000	86.000	94.000		
2. Ausgaben		33.228		60.000	86.000	94.000		
5.51.0053 - 5109 Beschaffungen Betreuung WI				56.000	85.000	94.000		
2. Ausgaben				56.000	85.000	94.000		
5.51.0054 - 5109 Beschaffungen Betreuung AKK				26.000	50.000	55.000		
2. Ausgaben				26.000	50.000	55.000		
5.51.0055 - 5109 Beschaffungen Mensen AKK		12.709		23.000	25.000	28.000		
2. Ausgaben		12.709		23.000	25.000	28.000		
(04) Tageseinrichtungen für Kinder	2.162.677	5.921.937	8.674.000	4.561.000	2.016.000		1.694.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	2.162.677	5.921.937	8.674.000	4.561.000	2.016.000		1.694.000	
51 - Amt für Soziale Arbeit	2.162.677	5.921.937	8.674.000	4.561.000	2.016.000		1.694.000	
5.51.0001 - 5102/23 Ankauf Grundstück Erbenheim Süd	819.105	791						
2. Ausgaben	819.105	791						
5.51.0002 - 510242/23 Ankauf Grundstück KT St. Georg	12.712	50						
2. Ausgaben	12.712	50						
5.51.0004 - 510242 AWO KT Betty C. Zusch. Ausst. INV		230.000						
2. Ausgaben		230.000						
5.51.0005 - 5102 Beschaffungen KT WI		191.641	64.000	108.000				
2. Ausgaben		191.641	64.000	108.000				
5.51.0006 - 5102 Beschaffungen KT AKK		190.154	12.000	18.000				
2. Ausgaben		190.154	12.000	18.000				
5.51.0007 - 5102 Integrations-Beschaffungen KT WI	10.474	31.343						
2. Ausgaben	10.474	31.343						
5.51.0008 - 5102 Integrations-Beschaffungen KT AKK		2.291						
2. Ausgaben		2.291						
5.51.0012 - 5102 Küchensanierung Beschaffungen WI		84.129		130.000				
2. Ausgaben		84.129		130.000				
5.51.0014 - 510242 SEG InterimsKT AWO Kastel INV		1.120.196						
2. Ausgaben		1.120.196						
5.51.0020 - 5102 Investiv städt. KTs Freiflächen WI		141.056	144.000	173.000				
1. Einnahmen		- 12.500						
2. Ausgaben		153.556	144.000	173.000				
5.51.0021 - 5102 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK		14.392	24.000	30.000				
2. Ausgaben		14.392	24.000	30.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.51.0022 - 5102 Beschaffungen BEP investiv		10.125						
2. Ausgaben		10.125						
5.51.0057 - 51 KT-Ausbau 2018-2019		- 812.500						
1. Einnahmen		- 812.500						
5.51.0080 - 5102 FT AWO Betty Coridass vorher I.0573		1.728.900						
1. Einnahmen		- 1.147.000						
2. Ausgaben		2.875.900						
5.51.0083 - 5102 FT IB Oranienstr. vorher I.05326		212.224						
2. Ausgaben		212.224						
5.51.0084 - 5102 FT Kath. Sonnenberg vorher I.05677				1.600.000	400.000		400.000	
2. Ausgaben				1.600.000	400.000		400.000	
5.51.0086 - 5102 FT TfK Helenenstraße		17.351						
2. Ausgaben		17.351						
5.51.0087 - 5102 FT La Li Lu KT Freudenberg e.V.		320.000						
2. Ausgaben		320.000						
5.51.0089 - 5102 ST KT Parkfeld Anb. 2.Krippen Forts		- 180.242						
1. Einnahmen		- 180.242						
5.51.0090 - 5102 FT DRK KT Hainweg		300.000						
2. Ausgaben		300.000						
5.51.0093 - 5102 KT Hainweg Nord Neubau		2.161.378						
2. Ausgaben		2.161.378						
5.51.0094 - 5102 ST KT Münchener Str. Anbau		140.161						
2. Ausgaben		140.161						
5.51.0095 - 51 KT-Ausbau 2024-2025			4.930.000	1.651.000	913.000		591.000	
2. Ausgaben			4.930.000	1.651.000	913.000		591.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.51.0097 - 5102 fr.Tr. Ankauf kirchl. Liegensch.			500.000					
2. Ausgaben			500.000					
5.51.0100 - 5102 FT Kath. KTSt. Kilian vorh. I.5498		30.500						
2. Ausgaben		30.500						
5.51.0102 - 5102 ST KT Kohlheckschule		80.325						
2. Ausgaben		80.325						
5.51.0104 - #S 5102 Ankauf kirchlicher Grundstücke			3.000.000					
2. Ausgaben			3.000.000					
5.51.0105 - 5102 FT Beschaffung		51.597		25.000				
2. Ausgaben		51.597		25.000				
5.51.0107 - 5102 FT Beschaffung AKK		15.007		15.000				
2. Ausgaben		15.007		15.000				
5.51.0118 - Städtebauliche Kita Projekte				811.000	703.000		703.000	
2. Ausgaben				811.000	703.000		703.000	
I.04359 - 51 ev. KT Delkenheim Erweit. Krippe	604.219	2.014						
1. Einnahmen	- 160.000							
2. Ausgaben	764.219	2.014						
I.05212 - 51 KT Auringen, Anbau Krippe, Pers.raum	716.167	- 160.945						
1. Einnahmen		- 160.945						
2. Ausgaben	716.167							
(07) Gesundheitsdienste	14.517		18.000	60.000				
(03) Maßnahmen der Gesundheitspflege	14.517		18.000	60.000				
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	14.517		18.000	60.000				
53 - Gesundheitsamt	14.517		18.000	60.000				
5.53.0002 - 53 Beschaffungen Fachabteilungen	14.517		18.000	60.000				
2. Ausgaben	14.517		18.000	60.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
(08) Sportförderung	16.672.159	7.960.901	7.423.000	4.310.000	4.070.000	3.920.000	4.570.000	
(01) Förderung des Sports	175.033	211.880	55.000	105.000				
421 - Förderung des Sports	175.033	211.880	55.000	105.000				
52 - Sportamt	175.033	211.880	55.000	105.000				
5.52.0001 - Sportamt Beschaffungen INV	59.529		5.000	5.000				
2. Ausgaben	59.529		5.000	5.000				
5.52.0007 - Investitionszuschüsse Vereine WI	78.204	200.880	40.000	80.000				
2. Ausgaben	78.204	200.880	40.000	80.000				
5.52.0008 - Investitionszuschüsse Vereine AKK	37.300	11.000	10.000	20.000				
2. Ausgaben	37.300	11.000	10.000	20.000				
(02) Sportstätten und Bäder	16.497.126	7.749.021	7.368.000	4.205.000	4.070.000	3.920.000	4.570.000	
424 - Sportstätten und Bäder	16.497.126	7.749.021	7.368.000	4.205.000	4.070.000	3.920.000	4.570.000	
52 - Sportamt	16.497.126	7.749.021	7.368.000	4.205.000	4.070.000	3.920.000	4.570.000	
5.52.0002 - Sportplätze Beschaffungen INV	36.046	7.559	15.000	90.000				
2. Ausgaben	36.046	7.559	15.000	90.000				
5.52.0003 - Sportplätze AKK Beschaffungen INV	2.078	10.561						
2. Ausgaben	2.078	10.561						
5.52.0004 - Sporthallen Beschaffungen INV	7.382	8.259	15.000	20.000				
2. Ausgaben	7.382	8.259	15.000	20.000				
5.52.0006 - KA Beschaffungen INV	7.128		15.000	15.000				
2. Ausgaben	7.128		15.000	15.000				
5.52.0009 - Neubau Kunstrasenplätzen Topf				80.000		600.000		
2. Ausgaben				80.000		600.000		
5.52.0010 - Sanierung Kunstrasenplätze Topf			- 500.000		500.000	500.000		
2. Ausgaben			- 500.000		500.000	500.000		
5.52.0012 - SH Biebrich Generalsanierung		25.299	1.000.000	1.560.000	610.000		610.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
1. Einnahmen				- 880.000				
2. Ausgaben		25.299	1.000.000	2.440.000	610.000		610.000	
5.52.0013 - KA Breckenheim Sanierung SH	182.030	170.135		1.120.000	2.280.000	2.820.000	2.280.000	
2. Ausgaben	182.030	170.135		1.120.000	2.280.000	2.820.000	2.280.000	
5.52.0015 - SP Kloppenheim Neubau Kunstrasen	59.735	1.137.887						
2. Ausgaben	59.735	1.137.887						
5.52.0016 - SP Erbenheim Sanierung Kunstrasen	35.808	650.843						
2. Ausgaben	35.808	650.843						
5.52.0017 - SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau	3.816.130	220.142	6.000.000	240.000	60.000		60.000	
2. Ausgaben	3.816.130	220.142	6.000.000	240.000	60.000		60.000	
5.52.0018 - Neubau Sportfläche Breckenheim	1.564.884	6.196						
2. Ausgaben	1.564.884	6.196						
5.52.0019 - SP Gräselberg (Sozialer Zusammenhalt)		5.599						
2. Ausgaben		5.599						
5.52.0020 - KA Europaviertel Parket	82.634	77.521						
2. Ausgaben	82.634	77.521						
5.52.0022 - Ausstattung Neuer Betriebshof		120.522						
2. Ausgaben		120.522						
5.52.0027 - SP Biebrich Sanierung Kunstrasen		10.710		600.000	- 100.000		900.000	
1. Einnahmen					- 1.000.000			
2. Ausgaben		10.710		600.000	900.000		900.000	
5.52.0028 - SP Rambach Neubau Kunstrasen		5.523		480.000	720.000		720.000	
2. Ausgaben		5.523		480.000	720.000		720.000	
5.52.0032 - SH Gerhart-Hauptmann-Schule Einrichtung			263.000					
2. Ausgaben			263.000					

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

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	87.575	66.441	70.000	45.000	135.000	70.000	65.000	
5.66.0004 - WIN Beschaffung 6605 Mess-Kfz					65.000		65.000	
2. Ausgaben					65.000		65.000	
5.66.0006 - WIN Beschaffung 6605 investiv	87.575	66.441	70.000	45.000	70.000	70.000		
2. Ausgaben	87.575	66.441	70.000	45.000	70.000	70.000		
(10) Bauen und Wohnen	- 929.946	7.327.207	8.838.000	11.332.000	1.475.000	8.000	1.467.000	
(01) Bau- und Grundstücksordnung			1.000	8.000	8.000	8.000		
521 - Bau- und Grundstücksordnung			1.000	8.000	8.000	8.000		
63 - Bauaufsichtsamt			1.000	8.000	8.000	8.000		
5.63.0001 - 63 Beschaffungen			1.000	8.000	8.000	8.000		
2. Ausgaben			1.000	8.000	8.000	8.000		
(02) Wohnbauförderung	- 929.946	7.327.207	8.837.000	11.324.000	1.467.000		1.467.000	
522 - Wohnbauförderung	- 929.946	7.327.207	8.837.000	11.324.000	1.467.000		1.467.000	
51 - Amt für Soziale Arbeit	- 929.946	7.327.207	8.837.000	11.324.000	1.467.000		1.467.000	
5.51.0028 - 51 Soz. ZH Schelmengraben			626.000					
2. Ausgaben			626.000					
5.51.0050 - 5108 Beschaffungen			1.000					
2. Ausgaben			1.000					
5.51.0051 - 5108 Beschaff. barrierefreies Wohnen			4.000	4.000				
2. Ausgaben			4.000	4.000				
5.51.0066 - 51 SEG Soz. ZH Biebrich Mitte			175.000					
1. Einnahmen			- 325.000					
2. Ausgaben			500.000					
5.51.0068 - 51 SEG Soz.ZH Gräselberg STZ Neubau		428.553	1.252.000	916.000	631.000		631.000	
1. Einnahmen		- 376.130	- 1.314.000	- 1.610.000				
2. Ausgaben		804.683	2.566.000	2.526.000	631.000		631.000	
5.51.0070 - 51 Pörschacher Straße EKWG-KIEZ		287.938	3.221.000	2.912.000	836.000		836.000	
1. Einnahmen			- 433.000	- 433.000				

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

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	730.176	122.986						
I.05174 - 51 WoBau 2018 WI	4.786.000	1.621.600						
2. Ausgaben	4.786.000	1.621.600						
I.05177 - 51 Soz. Stadt Schelmengr. Grünfl. INV	90.351	- 9.740						
1. Einnahmen	- 148.920	- 9.740						
2. Ausgaben	239.271							
I.05305 - 51 WoBau 2018/2019 AKK, Beschluss Nr. 01	250.000	1.716.840						
2. Ausgaben	250.000	1.716.840						
I.05432 - 51 WoBau 2019 II AKK		1.157.400						
2. Ausgaben		1.157.400						
I.05600 - 51 Wohnungsbau WI 2020	575.000	643.750						
2. Ausgaben	575.000	643.750						
I.05676 - 51 Zuschuss Weinstand Biebrich Rheinufer		26.641						
1. Einnahmen		- 15.000						
2. Ausgaben		41.641						
I.05686 - 51 Gräselberg Spielplätze+Grünflächen	31.664	- 24.500						
1. Einnahmen		- 24.500						
2. Ausgaben	31.664							
(12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.003.666	11.596.661	7.483.000	15.926.000	20.012.000	7.871.000	13.210.000	
(01) Gemeindestraßen	11.299.348	5.773.358	7.333.000	14.263.000	15.123.000	7.871.000	8.766.000	
541 - Gemeindestraßen	11.299.348	5.773.358	7.333.000	14.263.000	15.123.000	7.871.000	8.766.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	11.299.348	5.773.358	7.333.000	14.263.000	15.123.000	7.871.000	8.766.000	
5.66.0001 - WIN Beschaffung EDV-Bedarf	1.856	- 163.006	20.000	20.000	20.000	20.000		
1. Einnahmen		- 163.006						
2. Ausgaben	1.856		20.000	20.000	20.000	20.000		
5.66.0002 - WIN Beschaffung Baumaschinen	15.338	31.905	10.000	20.000	20.000	20.000		
2. Ausgaben	15.338	31.905	10.000	20.000	20.000	20.000		

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

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.66.0028 - AIN Ingenieurbauwerke			10.000					
2. Ausgaben			10.000					
5.66.0036 - WIN Parkplatzprogramm				0	0			
1. Einnahmen				- 30.000	- 675.000			
2. Ausgaben				30.000	675.000			
5.66.0037 - #T WIN Radschnellverbindung WI-MZ				120.000	30.000		30.000	
2. Ausgaben				120.000	30.000		30.000	
5.66.0038 - WIN Wallauer Spange	34.272	154.028	520.000	515.000	415.000	315.000		
1. Einnahmen				- 460.000	- 460.000	- 460.000		
2. Ausgaben	34.272	154.028	520.000	975.000	875.000	775.000		
5.66.0039 - AIN Aufwertung Umfeld Bahnhof Kastel	600.000			692.000	346.000			
2. Ausgaben	600.000			692.000	346.000			
5.66.0041 - AIN Mainbrücke TBW A	38.000		494.000	715.000	179.000		179.000	
2. Ausgaben	38.000		494.000	715.000	179.000		179.000	
5.66.0044 - WIN Ferdinand-Knettenbrech-Weg 2. BA		3.688						
2. Ausgaben		3.688						
5.66.0045 - ZU WIN IB Bornhofenweg ST 109	7.131	146.787						
2. Ausgaben	7.131	146.787						
5.66.0046 - WIN IB Am Felsenkeller/Bierstadter ST105		22.402						
2. Ausgaben		22.402						
5.66.0047 - ZU WIN IB Mühlgasse/Pfaffenpfad ST 086		32.745						
2. Ausgaben		32.745						
5.66.0049 - WIN Parkplatz Schiersteiner Brücke		14.310			400.000		400.000	
2. Ausgaben		14.310			400.000		400.000	
5.66.0050 - WIN BHS Bleichstraße Pl.d.dt.Einheit	7.485	216.237						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	7.485	216.237						
5.66.0051 - WIN RAD Uferstraße 1. BA	0	10.637		117.000	78.000		78.000	
1. Einnahmen	- 1.082	- 7.847		- 195.000				
2. Ausgaben	1.082	18.484		312.000	78.000		78.000	
5.66.0056 - ZU WIN FD Haydnstraße	5.380	84.454						
2. Ausgaben	5.380	84.454						
5.66.0058 - ZU WIN FD Freudenbergstraße	95.784	14.186						
2. Ausgaben	95.784	14.186						
5.66.0061 - WIN Hebbelplatz - WNE		3.570						
2. Ausgaben		3.570						
5.66.0062 - ZU WIN Einfahrtssperre Kirchgasse/Luisen	19.800	6.147						
2. Ausgaben	19.800	6.147						
5.66.0063 - WIN Yorckstraße	37.785	988.257		690.000	240.000		240.000	
2. Ausgaben	37.785	988.257		690.000	240.000		240.000	
5.66.0065 - WIN Schloßplatz VorplatzMarktkirche 1.BA			0	3.528.000	882.000		882.000	
1. Einnahmen			- 327.000					
2. Ausgaben			327.000	3.528.000	882.000		882.000	
5.66.0066 - #T WIN Investitionszuschuss LSA 1279		12.248						
2. Ausgaben		12.248						
5.66.0068 - WIN Ellenbogengasse				680.000	390.000		390.000	
2. Ausgaben				680.000	390.000		390.000	
5.66.0069 - WIN Wellritzstraße		8.458	250.000	67.000	58.000		58.000	
1. Einnahmen		- 16.240		- 166.000				
2. Ausgaben		24.698	250.000	233.000	58.000		58.000	
5.66.0070 - WIN FV Saalgasse T30 Zone		6.414						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben		6.414						
5.66.0074 - WIN IB Begasweg TR 89	9.124	157.977						
2. Ausgaben	9.124	157.977						
5.66.0075 - AIN FV Rampenstraße/Rheinufer		2.861						
2. Ausgaben		2.861						
5.66.0077 - WIN EM Angelika-Thiels-Straße 3. BA				15.000	220.000	130.000		
1. Einnahmen				- 135.000	- 1.980.000	- 1.170.000		
2. Ausgaben				150.000	2.200.000	1.300.000		
5.66.0078 - WIN RAD Uferstraße 2. BA				240.000	160.000		160.000	
1. Einnahmen				- 400.000				
2. Ausgaben				640.000	160.000		160.000	
5.66.0082 - WIN Straßenbeleuchtung Energiesparlampen				228.000	534.000	381.000	153.000	
1. Einnahmen				- 382.000	- 381.000	- 381.000		
2. Ausgaben				610.000	915.000	762.000	153.000	
5.66.0085 - WIN Holzstraße				320.000	1.910.000	2.000.000	1.910.000	
2. Ausgaben				320.000	1.910.000	2.000.000	1.910.000	
5.66.0087 - 66 WIN IB Kirschblütenstraße ST099		7.568		1.440.000	360.000		360.000	
2. Ausgaben		7.568		1.440.000	360.000		360.000	
5.66.0088 - #T WIN RAD Radverkehrstopf			1.000.000					
2. Ausgaben			1.000.000					
5.66.0090 - WIN Ortseingang Wiesentalstraße Hessloch			50.000					
2. Ausgaben			50.000					
5.66.0099 - WIN Wellritzstraße Erweiterung				500.000	400.000		400.000	
2. Ausgaben				500.000	400.000		400.000	
I.00619 - 66 WIN Strassenmeisterei der LHW	222.574	- 1.208						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	3.466.544	- 1.208						
3. Sonstiges	- 3.243.970							
I.02003 - 66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe	- 2.618.486	- 39.519						
1. Einnahmen	- 2.618.486	- 39.519						
I.02221 - 66 ZU WIN VD Verkehrss. Fahr-/Gehweg Gem	5.105.790	92						
2. Ausgaben	5.105.790	92						
I.03045 - 66 ZU WIN RAD ElisabethenstrRegionalpark	- 66.882	57.054						
1. Einnahmen	- 417.941	57.054						
2. Ausgaben	345.073							
3. Sonstiges	5.985							
I.03479 - 66 AIN Boelckestraße 1. BA	1.771.185	99.647						
2. Ausgaben	1.771.185	99.647						
I.04188 - 66 WIN IB Br. Wickerbach Gem.Bruch WI248	360.975	20.595						
2. Ausgaben	360.975	20.595						
I.04505 - 66 ZU WIN IB An der Gerbermühle WI 281a	143.156	- 16.643						
2. Ausgaben	143.156	- 16.643						
I.04569 - 66 ZU WIN IB Berliner Str Stütz WI326.3	188.113	240						
2. Ausgaben	188.113	240						
I.04614 - 66 AIN Abfahrtsspindel Kaiserbrücke	0	0		- 300.000	300.000		1.800.000	
1. Einnahmen	- 76.395	- 67.267		- 1.500.000	- 1.500.000			
2. Ausgaben	90.605	67.267		1.200.000	1.800.000		1.800.000	
3. Sonstiges	- 14.210							
I.04922 - 66 AIN EM Fritz-Hußler-Straße	380.713	5.336						
2. Ausgaben	380.713	5.336						
I.04923 - 66 AIN EM Georg-Beatzel-Straße 5.BA	750.673	16.882						
2. Ausgaben	750.673	16.882						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.04949 - 66 WIN Versenkbare Poller Terrorabwehr	175.564	76.907						
2. Ausgaben	175.564	76.907						
I.04956 - 66 ZU WIN Veilchenweg/Schönaustraße-KVP	38.520							
2. Ausgaben	38.520							
I.05024 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 3	164.524	1.070						
2. Ausgaben	164.524	1.070						
I.05031 - 66 ZU WIN IB Kirchhohl/WegFriedh. TR250	222.676	1.436						
2. Ausgaben	222.676	1.436						
I.05170 - 66 ZU WIN Mühlgasse	120.650	123.031						
2. Ausgaben	120.650	123.031						
I.05183 - 66 WIN Städtebaul.Vertrag Bierstadt Nord	671.236			870.000				
2. Ausgaben	1.104.636			870.000				
3. Sonstiges	- 433.400							
I.05193 - 66 AIN EM Gottfried-Dörr-Straße 2. BA	154.547	15.000						
2. Ausgaben	154.547	15.000						
I.05205 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 4 GAF	25.352							
2. Ausgaben	25.352							
I.05301 - 66 ZU AIN Zuschuss StraßenbeleuchtungAKK	50.817	6.540						
2. Ausgaben	50.817	6.540						
I.05309 - 66 ZU WIN Urbane Logistik	253.831	- 109.242						
1. Einnahmen	- 249.349	- 109.242						
2. Ausgaben	503.180							
I.05338 - 66 WIN P & R Kahle Mühle Erweiterung	0	0						
1. Einnahmen	- 26.879	- 663.028						
2. Ausgaben	26.879	1.525.893						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
3. Sonstiges		- 862.865						
I.05428 - 66 WIN Straßenbel.Neu-/Ers.besch.2020 ff	362.976	272.227						
2. Ausgaben	362.976	272.227						
I.05444 - 66 ZU AIN FSA Wiesbadener Straße	46.301	1.975						
2. Ausgaben	46.301	1.975						
I.05533 - 66 WIN E-Mobility-Hub	28.879	83.923		400.000	500.000		500.000	
1. Einnahmen	- 436.588	- 627.371						
2. Ausgaben	465.468	711.293		400.000	500.000		500.000	
I.05551 - 66 WIN RAD Graf-Huelssen-Weg	0	0						
1. Einnahmen	- 8.574	- 348.733						
2. Ausgaben	8.574	348.733						
I.05599 - 66 WIN Gerichtsstraße - AKB	97.676	- 6.577						
1. Einnahmen	- 43.050	- 113.900						
2. Ausgaben	140.726	107.323						
I.05613 - 66 ZU WIN IB St. StolbergerStraße SM098	509.847	96.641						
2. Ausgaben	509.847	96.641						
I.05640 - 66 ZU WIN FV Röderstraße FGÜ	3.359	56.480						
2. Ausgaben	3.359	56.480						
I.05682 - 66 WIN Erbenheim Süd Südspange	7.568	417.000						
2. Ausgaben	7.568	417.000						
I.05685 - 66 WIN Erbenheim Süd KP Berliner Str.	2.257	54.782						
2. Ausgaben	2.257	54.782						
I.05709 - 66 ZU WIN IB St. Aunelstraße SM022	19.913	246.730						
2. Ausgaben	19.913	246.730						
I.05727 - 66 ZU WIN FV Tannhäuserstraße FGÜ	5.092							

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben	5.092							
(02) Kreisstraßen	1.090.384	324.897		1.111.000	3.374.000		1.929.000	
542 - Kreisstraßen	1.090.384	324.897		1.111.000	3.374.000		1.929.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	1.090.384	324.897		1.111.000	3.374.000		1.929.000	
5.66.0009 - Grundstücksgeschäfte WI		310						
2. Ausgaben		310						
5.66.0054 - ZU WIN FD Ludwig-Erhard-Straße	4.974	307.630						
2. Ausgaben	4.974	307.630						
5.66.0055 - ZU WIN FD Wallauer Weg	127.871	26.342						
2. Ausgaben	127.871	26.342						
5.66.0057 - ZU WIN FD Karl-Lehr-Straße	102.800	24.648						
2. Ausgaben	102.800	24.648						
5.66.0114 - WIN Neugestaltung Schwalbacher Straße				1.000.000	3.300.000		1.855.000	
2. Ausgaben				1.000.000	3.300.000		1.855.000	
I.04273 - 66 ZU WIN Zuschuss Bahnüberg. Freudenbrg		10.293						
2. Ausgaben		10.293						
I.04947 - 66 ZU WIN Saarstraße Radverkehrsanlagen	- 76.209	37.109						
1. Einnahmen	- 2.010.389	37.109						
2. Ausgaben	1.952.818							
3. Sonstiges	- 18.638							
I.04956 - 66 ZU WIN Veilchenweg/Schönaustraße-KVP	819.272	- 83.505						
1. Einnahmen		- 83.505						
2. Ausgaben	819.272							
I.05307 - 66 ZU WIN Schwalb. Str HS Michelsberg A	52.859	- 2.712						
1. Einnahmen	- 89.800	- 2.712						
2. Ausgaben	142.659							

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.05564 - 66 WIN Landwehrstraße	30.333	2.139						
2. Ausgaben	30.333	2.139						
I.05727 - 66 ZU WIN FV Tannhäuserstraße FGÜ	24.766	2.645						
2. Ausgaben	24.766	2.645						
I.05756 - 66 AIN RAD Rheinuferweg Kastel	3.718			111.000	74.000		74.000	
1. Einnahmen				- 185.000				
2. Ausgaben	3.718			296.000	74.000		74.000	
(03) Landesstraßen	59.906	119.623	150.000	100.000	50.000		50.000	
543 - Landesstraßen	59.906	119.623	150.000	100.000	50.000		50.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	59.906	119.623	150.000	100.000	50.000		50.000	
5.66.0043 - WIN KP Klarenthaler Str. Busspur/Radweg	59.906	20.529						
2. Ausgaben	59.906	20.529						
5.66.0067 - WIN L3028 StolbergerStr. KP+Geh/Radweg		99.094						
2. Ausgaben		99.094						
5.66.0089 - WIN Querspange L3028			150.000	100.000	50.000		50.000	
1. Einnahmen			- 100.000	- 100.000				
2. Ausgaben			250.000	200.000	50.000		50.000	
(04) Bundesstraßen	6.100.734	100.239		452.000	1.465.000		2.465.000	
544 - Bundesstraßen	6.100.734	100.239		452.000	1.465.000		2.465.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	6.100.734	100.239		452.000	1.465.000		2.465.000	
5.66.0064 - AIN RAD Hochheimer Straße		0						
1. Einnahmen		- 27.624						
2. Ausgaben		27.624						
I.03479 - 66 AIN Boelckestraße 1. BA	1.910.264	461.480						
1. Einnahmen	- 1.881.000	- 379.000						
2. Ausgaben	5.791.264	840.480						
3. Sonstiges	- 2.000.000							
I.05024 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 3	2.320.949	- 1.153.414						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
1. Einnahmen	- 1.401.756	- 1.167.400						
2. Ausgaben	3.722.705	13.986						
I.05194 - 66 AIN Boelckestraße 2. BA	1.489.351	467.995						
1. Einnahmen	- 590.000	- 265.500						
2. Ausgaben	2.079.351	733.495						
I.05205 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 4 GAF	310.265	49.124		452.000	1.465.000		2.465.000	
1. Einnahmen				- 1.406.000	- 1.000.000			
2. Ausgaben	184.263	49.124		1.858.000	2.465.000		2.465.000	
3. Sonstiges	126.002							
I.05444 - 66 ZU AIN FSA Wiesbadener Straße	63.817							
2. Ausgaben	63.817							
I.05500 - 66 AIN RAD Eisenbahnstraße	0	0						
1. Einnahmen	- 71	- 2.523						
2. Ausgaben	71	2.523						
I.05628 - 66 ZU FD Schützenstraße	3.284	272.989						
2. Ausgaben	3.284	272.989						
I.05630 - 66 ZU FD Kastellstraße	2.804	2.066						
2. Ausgaben	2.804	2.066						
(06) Parkeinrichtungen	2.453.295	5.278.544						
546 - Parkeinrichtungen	2.453.295	5.278.544						
23 - Liegenschaftsamt	2.453.295	5.278.544						
I.05678 - 23 Neubau PH Klarenthaler Str.	2.453.295	5.278.544						
1. Einnahmen	- 148.124							
2. Ausgaben	2.601.419	5.278.544						
(13) Natur- und Landschaftspflege	5.682.024	3.390.430	5.186.000	7.387.000	9.826.000	4.330.000	7.274.000	
(01) Öffentliches Grün / Landschaftsbau	3.186.806	2.321.205	2.975.000	6.383.000	6.317.000	1.695.000	5.134.000	
551 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	3.186.806	2.321.205	2.975.000	6.383.000	6.317.000	1.695.000	5.134.000	
67 - Grünflächenamt	3.186.806	2.321.205	2.975.000	6.383.000	6.317.000	1.695.000	5.134.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.67.0001 - #S 67 Beschaffungen abteilungsübergreife		3.883	410.000	90.000	800.000		800.000	
2. Ausgaben		3.883	410.000	90.000	800.000		800.000	
5.67.0002 - 67 Beschaffungen Zentrale Dienste			30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2. Ausgaben			30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5.67.0004 - 67 Beschaffungen Inventar Grünflächen	13.871	78.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2. Ausgaben	13.871	78.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.67.0005 - 67 Beschaffungen Maschinen Grünflächen	20.493	73.970	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2. Ausgaben	20.493	73.970	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.67.0006 - 67 Beschaffungen KFZ Grün	152.878	613.222		210.000	210.000	210.000	210.000	
2. Ausgaben	152.878	613.222		210.000	210.000	210.000	210.000	
5.67.0007 - 67 Beschaffungen KSP WI	87.398	266.151		600.000	600.000	600.000		
2. Ausgaben	87.398	266.151		600.000	600.000	600.000		
5.67.0008 - 67 Beschaffungen KSP AKK		151.110						
2. Ausgaben		151.110						
5.67.0015 - 67 Beschaffungen Datenbanksystem GRIS		9.068						
2. Ausgaben		9.068						
5.67.0017 - 67 Neugestaltung von KSP in WI			1.000.000					
2. Ausgaben			1.000.000					
5.67.0023 - 67 Grünfläche Elsässer Platz	12.707	57.621	150.000	3.440.000	3.748.000		2.425.000	
2. Ausgaben	12.707	57.621	150.000	3.440.000	3.748.000		2.425.000	
5.67.0026 - #S 67 Grünfläche San Sebastian Platz		18.025						
2. Ausgaben		18.025						
5.67.0029 - #S 67 Grünfläche Schlossplatz				16.000	54.000	820.000	54.000	
2. Ausgaben				16.000	54.000	820.000	54.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.67.0031 - 67 Grünfläche Bülowplatz	17.967	1.231		86.000				
1. Einnahmen	- 3.099	- 27.065						
2. Ausgaben	21.066	28.295		86.000				
5.67.0032 - 67 Grünfläche Sedanplatz	- 5.580	41.720		175.000				
1. Einnahmen	- 5.580	- 52.210						
2. Ausgaben		93.930		175.000				
5.67.0040 - 67 KSP WI Bolzplatz Bertramstraße		63.943						
1. Einnahmen		- 126.780						
2. Ausgaben		190.723						
5.67.0046 - 67 Grünzug Schumann-/Abbeggstraße	2.505	9.472		132.000				
2. Ausgaben	2.505	9.472		132.000				
5.67.0047 - 67 Investitionszuschüsse an Vereine	5.000	1.500	25.000					
2. Ausgaben	5.000	1.500	25.000					
5.67.0054 - 67 KSP Moabiter Str. (Wi-Prog.)				445.000				
2. Ausgaben				445.000				
5.67.0055 - 67 KSP Quellbornstr. (Wi-Prog.)				350.000				
2. Ausgaben				350.000				
5.67.0057 - 67 KSP WI Hohenloheplatz		350		10.000				
2. Ausgaben		350		10.000				
5.67.0058 - 67 Bolzplatz Krautgärten		92.046						
2. Ausgaben		92.046						
5.67.0065 - 67 KSP An der Helling		- 75.000						
1. Einnahmen		- 75.000						
5.67.0068 - 67 Neugestaltung Kochbrunnenplatz				40.000	160.000		160.000	
2. Ausgaben				40.000	160.000		160.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.67.0069 - 67 Brückenpark unterh.Schierstein.Brücke				100.000				
2. Ausgaben				100.000				
5.67.0070 - 67 KSP Wallufer Platz				37.000	398.000		1.188.000	
1. Einnahmen				- 75.000	- 790.000			
2. Ausgaben				112.000	1.188.000		1.188.000	
5.67.0072 - 67 Experimentierräume				70.000	50.000			
2. Ausgaben				70.000	50.000			
5.67.0073 - 67 KSP Breckenheimer Weg				300.000				
2. Ausgaben				300.000				
5.67.0075 - 67 ISEK Gräselberg Jugend- u.Sportfläche				35.000				
2. Ausgaben				35.000				
I.03227 - 67 ZSG KSP-Prog. WI - Luxemburgplatz	184.772	245						
1. Einnahmen	- 214.316							
2. Ausgaben	399.087	245						
I.03228 - 67 ZSG KSP-Prog. WI Herbert-Reisin-A.	45.382	- 5.158	1.400.000	152.000	232.000		232.000	
1. Einnahmen		- 69.264	- 200.000	- 576.000				
2. Ausgaben	45.382	64.106	1.600.000	728.000	232.000		232.000	
I.03229 - 67 KSP-Prog. WI - Harry-Truman-Straße	122.856	257.527						
2. Ausgaben	122.856	257.527						
I.03232 - 67 KSP-Prog. WI - Wallufer Platz	109.705		- 100.000					
1. Einnahmen			- 300.000					
2. Ausgaben	109.705		200.000					
I.03264 - 67 ZSG Kulturpark	2.382.777	78.557		5.000				
1. Einnahmen	- 948.220	- 69.264						
2. Ausgaben	3.330.998	147.820		5.000				
I.04176 - 67 KSP-Prog. WI Rudolf-Dyckerhoff-Str.	6.466	- 78.802						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
1. Einnahmen		- 157.480						
2. Ausgaben	6.466	78.678						
I.05456 - 67 KSP-Prog. WI -C.-v.-Ossietzky Str.	3.592	479.280						
2. Ausgaben	3.592	479.280						
I.05482 - 67 KSP-Prog. WI Wörterseestraße		12.198		15.000				
1. Einnahmen		- 46.112						
2. Ausgaben		58.310		15.000				
I.05670 - 67 KSP Prog. WI Pfingstbornanlage	23.947	119.658		5.000				
2. Ausgaben	23.947	119.658		5.000				
I.05672 - 67 KSP-Prog. WI - Rudolf-Vogt-Straße	71	50.501		5.000				
2. Ausgaben	71	50.501		5.000				
(02) Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	559.605	375.235	731.000	24.000	609.000	- 375.000		
552 - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	559.605	375.235	731.000	24.000	609.000	- 375.000		
36 - Umweltamt	559.605	375.235	731.000	24.000	609.000	- 375.000		
5.36.0020 - 36 Grdst Landschaftspflege Beschaffung				5.000	5.000	5.000		
2. Ausgaben				5.000	5.000	5.000		
5.36.0034 - 36 Gewässergrundstücke Beschaffungen				5.000	5.000	5.000		
2. Ausgaben				5.000	5.000	5.000		
5.36.0036 - 36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken			15.000					
1. Einnahmen			- 15.000					
2. Ausgaben			30.000					
5.36.0037 - 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prg			375.000	14.000	599.000	- 385.000		
1. Einnahmen			- 1.125.000	- 256.000		- 385.000		
2. Ausgaben			1.500.000	270.000	599.000			
5.36.0041 - 36 Sanierung Bachkanalsystem			339.000					
2. Ausgaben			339.000					

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.36.0043 - 36 AKK Erwerb von Ufergrundstücken			2.000					
1. Einnahmen			- 1.000					
2. Ausgaben			3.000					
I.00589 - 36 Gewässergrdst .Beschaffung	23.027	7.967						
2. Ausgaben	23.027	7.967						
I.00611 - 36 WRRL Erwerb von Ufergrundstücken	33.457	88.618						
2. Ausgaben	33.457	88.618						
I.02446 - #S 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prg	348.109	184.271						
1. Einnahmen	- 609.180	- 373.258						
2. Ausgaben	957.289	557.529						
I.04838 - 36 Sanierung Bachkanalsystem	138.948	94.310						
2. Ausgaben	138.948	94.310						
I.05297 - 36 AKK Erwerb von Ufergrundstücken	16.064	68						
2. Ausgaben	16.064	68						
(03) Friedhofs- und Bestattungswesen	1.078.402	241.496	114.000	500.000	180.000	180.000	180.000	
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.078.402	241.496	114.000	500.000	180.000	180.000	180.000	
67 - Grünflächenamt	1.078.402	241.496	114.000	500.000	180.000	180.000	180.000	
5.67.0010 - 67 Beschaffungen Inventar Friedhof		1.801	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2. Ausgaben		1.801	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.67.0011 - 67 Beschaffungen Maschinen Friedhof	11.355	25.093	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2. Ausgaben	11.355	25.093	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.67.0012 - 67 Beschaffungen KFZ Friedhof	72.600	70.167		80.000	80.000	80.000	80.000	
2. Ausgaben	72.600	70.167		80.000	80.000	80.000	80.000	
5.67.0021 - 67 Funktionsgebäude im Kulturpark		3.067						
2. Ausgaben		3.067						
5.67.0035 - 67 Grünfläche Lindequartier Kostheim				100.000				

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben				100.000				
5.67.0041 - 67 Errichtung von Urnenwänden		34.179		50.000	50.000	50.000	50.000	
2. Ausgaben		34.179		50.000	50.000	50.000	50.000	
5.67.0043 - 67 Sanierung Trauerhalle Frauenstein				100.000				
2. Ausgaben				100.000				
5.67.0059 - 67 Anlage Grabfeld Syrisch-Orthodox				70.000				
2. Ausgaben				70.000				
5.67.0060 - 67 Sozialunterk.Friedhof Dotzheim Inves			64.000					
2. Ausgaben			64.000					
5.67.0074 - 67 Platz am Kransand AKK				50.000				
2. Ausgaben				50.000				
I.04176 - 67 KSP-Prog. WI Rudolf-Dyckerhoff-Str.	71							
2. Ausgaben	71							
I.04924 - #S 67 Platz Am Kransand AKK	994.376	107.191						
1. Einnahmen	- 520.423	- 43.000						
2. Ausgaben	1.514.799	150.191						
(04) Naturschutz und Landschaftspflege	489.510	50.999	26.000	10.000	10.000	10.000		
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	489.510	50.999	26.000	10.000	10.000	10.000		
36 - Umweltamt	489.510	50.999	26.000	10.000	10.000	10.000		
5.36.0023 - 36 Beschaffungen Umweltladen		2.440	20.000	10.000	10.000	10.000		
2. Ausgaben		2.440	20.000	10.000	10.000	10.000		
5.36.0031 - 36 Landschaftspflege Wellritztal			6.000					
1. Einnahmen			- 54.000					
2. Ausgaben			60.000					
I.01785 - 36 Zuschüsse Tronc-Programm	40.077	3.849						
2. Ausgaben	40.077	3.849						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.03075 - 36 Gr. Kiesgrube Delkenheim	218.142	22.479						
1. Einnahmen	- 47.000							
2. Ausgaben	265.142	22.479						
I.04360 - #S 36 Grundstücksankäufe 3605	231.291	22.232						
2. Ausgaben	231.291	22.232						
(05) Land- und Forstwirtschaft	367.700	401.496	1.340.000	470.000	2.710.000	2.820.000	1.960.000	
555 - Land- und Forstwirtschaft	367.700	401.496	1.340.000	470.000	2.710.000	2.820.000	1.960.000	
66 - Tiefbau- und Vermessungsamt	374.011	313.159	700.000	200.000	800.000	750.000	50.000	
5.66.0024 - WIN Wirtschaftswege	429.420	288.526	650.000	200.000	800.000	750.000	50.000	
2. Ausgaben	429.420	288.526	650.000	200.000	800.000	750.000	50.000	
5.66.0025 - AIN Wirtschaftswege			50.000					
2. Ausgaben			50.000					
5.66.0072 - WIN RAD Bahntrasse Erbenheim		24.633						
2. Ausgaben		24.633						
I.02003 - 66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe	- 55.409							
1. Einnahmen	- 55.409							
67 - Grünflächenamt	- 6.310	88.336	640.000	270.000	1.910.000	2.070.000	1.910.000	
5.67.0003 - 67 Beschaffungen Werkstatt	5.941	5.574						
2. Ausgaben	5.941	5.574						
5.67.0013 - 67 Beschaffungen Forsten GB 1000		19.754	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2. Ausgaben		19.754	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5.67.0014 - 67 Beschaffungen Forsten GB 1024	8.726	17.959	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2. Ausgaben	8.726	17.959	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.67.0022 - 67 Neubau Werkstatt			500.000	160.000	1.840.000	2.000.000	1.840.000	
2. Ausgaben			500.000	160.000	1.840.000	2.000.000	1.840.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.05140 - 67 Forsthaus Kohlheck Investitionen	- 21.489	45.049						
1. Einnahmen	- 341.420							
2. Ausgaben	319.931	45.049						
I.05142 - 67 Forsthaus Frauenstein Investition	512			40.000				
2. Ausgaben	512			40.000				
(14) Umweltschutz	1.110.340	1.848.070	3.424.000	2.904.000	4.463.000	1.940.000	5.738.000	
(01) Umweltschutzmaßnahmen	1.110.340	1.848.070	3.424.000	2.904.000	4.463.000	1.940.000	5.738.000	
561 - Umweltschutzmaßnahmen	1.110.340	1.848.070	3.424.000	2.904.000	4.463.000	1.940.000	5.738.000	
36 - Umweltamt	1.110.340	1.848.070	3.424.000	2.904.000	4.463.000	1.940.000	5.738.000	
5.36.0001 - 36 Klimaschutz-und anpassungsmaßnahmen			2.000.000					
2. Ausgaben			2.000.000					
5.36.0002 - 36 Zentrale Dienste Beschaffungen			10.000	10.000	10.000	10.000		
2. Ausgaben			10.000	10.000	10.000	10.000		
5.36.0003 - 36 Beschaffungen Dienst-Kfz				100.000				
2. Ausgaben				100.000				
5.36.0004 - 36 Messtechnik Beschaffungen			35.000	25.000	25.000	25.000		
2. Ausgaben			35.000	25.000	25.000	25.000		
5.36.0008 - 36 Solaranlagen (Bau)	35.043	224.011						
2. Ausgaben	35.043	224.011						
5.36.0010 - 36 Erneuerb. Energien Zuschuss Progr.		323.750						
2. Ausgaben		323.750						
5.36.0011 - 36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen			400.000	10.000	90.000	200.000	140.000	
1. Einnahmen					- 50.000	- 100.000		
2. Ausgaben			400.000	10.000	140.000	300.000	140.000	
5.36.0012 - 36 Bachoffenlegung Walkmühltalanlage			100.000					
2. Ausgaben			100.000					

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
5.36.0013 - 36 Bachoffenlegung Sedanplatz	- 6.356	20.259		32.000	23.000		23.000	
1. Einnahmen	- 6.356	- 23.568		- 60.000				
2. Ausgaben		43.826		92.000	23.000		23.000	
5.36.0017 - 36 Bachoffenlegung Bülowplatz		- 8.235		56.000	44.000		44.000	
1. Einnahmen		- 22.639		- 120.000				
2. Ausgaben		14.403		176.000	44.000		44.000	
5.36.0018 - 36 HWS Rückhaltebecken ImLangenGarten		9.143	674.000	350.000	1.550.000	1.550.000	2.225.000	
1. Einnahmen				- 150.000	- 675.000	- 675.000		
2. Ausgaben		9.143	674.000	500.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	
5.36.0019 - 36 HWS Schluckbrunnen Kurparkweiher		8.961	200.000	217.000	- 450.000		140.000	
1. Einnahmen				- 345.000	- 590.000			
2. Ausgaben		8.961	200.000	562.000	140.000		140.000	
5.36.0024 - 36 Klimabudget Zuschüsse an Dritte		898.487						
2. Ausgaben		898.487						
5.36.0035 - 36 Indirekteinleiter Beschaffungen			5.000	5.000	5.000	5.000		
2. Ausgaben			5.000	5.000	5.000	5.000		
5.36.0038 - 36 Starkregen				64.000	166.000	150.000	166.000	
2. Ausgaben				64.000	166.000	150.000	166.000	
5.36.0046 - 36 Klimaplan				2.000.000	3.000.000		3.000.000	
2. Ausgaben				2.000.000	3.000.000		3.000.000	
I.00124 - 36 Beschaffung Dienst-Kfz	235.081	36.278						
1. Einnahmen	- 102.962							
2. Ausgaben	370.099	36.278						
3. Sonstiges	- 32.056							
I.00606 - 36 Indirekteinleiter Beschaffung INV	12.918	1.403						
2. Ausgaben	12.918	1.403						

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.03713 - 36 Rheinwiesen - Sedra	149.735	45.529	0	0				
1. Einnahmen	- 20.000		- 40.000	- 100.000				
2. Ausgaben	169.735	45.529	40.000	100.000				
I.04336 - 36 ZSG Bachoffenlegung Bülowplatz		23.065						
2. Ausgaben		23.065						
I.04340 - 36 ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz	50.362			5.000				
2. Ausgaben	50.362			5.000				
I.04853 - #S 36 HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten	91.576	54.884		30.000				
2. Ausgaben	91.576	54.884		30.000				
I.04854 - 36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen	4.784	8.315						
2. Ausgaben	4.784	8.315						
I.04921 - 36 Solaranlagen (Bau)	537.196	202.219						
2. Ausgaben	537.196	202.219						
(15) Wirtschaft und Tourismus	1.731.844	- 674.844	125.000	3.250.000	15.905.000	5.000.000	13.746.000	
(01) Wirtschaftsförderung		703						
571 - Wirtschaftsförderung		703						
92 - Dezernatsbüro II		703						
5.94.0006 - 94 Beschaffungen Referat WiBe 0402		703						
2. Ausgaben		703						
(02) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.731.844	- 675.548	125.000	3.250.000	15.905.000	5.000.000	13.746.000	
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.731.844	- 675.548	125.000	3.250.000	15.905.000	5.000.000	13.746.000	
10 - Hauptamt	1.731.844	- 675.548	125.000	3.250.000	15.905.000	5.000.000	13.746.000	
5.10.0003 - 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau			100.000	3.200.000	15.800.000	5.000.000	13.641.000	
2. Ausgaben			100.000	3.200.000	15.800.000	5.000.000	13.641.000	
5.10.0012 - 10 BGH investive Beschaffungen Wi			20.000	40.000	100.000		100.000	
2. Ausgaben			20.000	40.000	100.000		100.000	
5.10.0013 - 10 BGH investive Beschaffungen AKK			5.000	10.000	5.000		5.000	

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
2. Ausgaben			5.000	10.000	5.000		5.000	
5.10.0014 - 10 BGH Igstadt Neubau		17.351						
2. Ausgaben		17.351						
I.05409 - #S 10 BGH Igstadt Neubau	85.597	181.949						
2. Ausgaben	85.597	181.949						
I.05470 - 10 BGH Delkenheim Generalsanierung	895.937	101.788						
2. Ausgaben	895.937	101.788						
I.05474 - 10 BGH Haus der Vereine Dotzheim Neubau	1.120	- 1.100.000						
1. Einnahmen		- 1.100.000						
2. Ausgaben	1.120							
I.05475 - #S 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau	749.191	123.365						
2. Ausgaben	749.191	123.365						
(16) Allgemeine Finanzwirtschaft	- 23.501.439	19.929.464	- 77.431.000	- 65.545.000	2.239.000	2.019.000		
(02) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 23.501.439	19.929.464	- 77.431.000	- 65.545.000	2.239.000	2.019.000		
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 23.501.439	19.929.464	- 77.431.000	- 65.545.000	2.239.000	2.019.000		
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	- 23.501.439	19.929.464	- 77.431.000	- 65.545.000	2.239.000	2.019.000		
I.00635 - 20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung	- 37.949.611	- 25.049	- 26.000	- 27.000	- 28.000	- 29.000		
1. Einnahmen	- 37.949.611	- 25.049	- 26.000	- 27.000	- 28.000	- 29.000		
I.00636 - 20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen	- 498.853	- 6.876	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000		
1. Einnahmen	- 498.853	- 6.876	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000		
I.01272 - 20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus(Caritas)	- 966.400	- 120.800	- 121.000	- 121.000	- 121.000	- 121.000		
1. Einnahmen	- 966.400	- 120.800	- 121.000	- 121.000	- 121.000	- 121.000		
I.03353 - 20 DKD (Deutsche Klinik für Diagnostik)	- 33.333	- 4.167	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		
1. Einnahmen	- 33.333	- 4.167	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		
I.03445 - 20 Darl. EVIM Katharinenstift 75470	- 96.600	- 12.075	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000		
1. Einnahmen	- 96.600	- 12.075	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000		

	Vorjahre	Ergebnis 2023 (vorl.)	Planansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE in 2025 für 2026	VE in 2025 für 2027
I.03446 - 20 Darl. Nass. Blindenfürsorge 75480	- 486.500	- 60.813	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000		
1. Einnahmen	- 486.500	- 60.813	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000		
I.04744 - 20 Investitionskredite WI	6.985.195	7.539.224	- 68.186.000	- 59.046.000	2.787.000	3.234.000		
1. Einnahmen	- 113.510.716	- 20.684.224	- 89.156.000	- 79.436.000	- 18.000.000	- 18.000.000		
2. Ausgaben	120.495.911	28.223.448	20.970.000	20.390.000	20.787.000	21.234.000		
I.04806 - Investitionskredite AKK	- 222.645	- 520.712	- 9.013.000	- 6.266.000	- 314.000	- 980.000		
1. Einnahmen	- 9.145.500	- 2.299.000	- 12.485.000	- 7.914.000	- 2.000.000	- 2.000.000		
2. Ausgaben	8.922.855	1.778.288	3.472.000	1.648.000	1.686.000	1.020.000		
I.05313 - 20 Kapitaleinlagen allgemein Nachfolgepr	10.653.900	13.950.000						
2. Ausgaben	10.653.900	13.950.000						
I.05767 - 99 DigitalPakt Schule Kofin.-Darlehen	- 886.592	- 809.269						
1. Einnahmen	- 886.592	- 809.269						
Gesamtergebnis	100.099.200	90.771.466	192.000	21.158.000	113.546.500	56.714.250	65.080.000	7.896.000