

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan 2024/2025

Finanzplan 2024/2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024

| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Bezeichnung | | | | Ergebnis der lfd. | | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---------------------|--------------------|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Verwaltungs- tätigkeit | |
| 01 | | Innere Verwaltung | 4.566.690,00 | 43.214.840,00 | -38.648.150,00 | 400,00 | -38.647.750,00 | -38.647.750,00 |
| | 01/01 | Politische Gremien | 1.650,00 | 1.104.100,00 | -1.102.450,00 | | -1.102.450,00 | -1.102.450,00 |
| | 01/02 | Verwaltungsführung | 400,00 | 1.141.120,00 | -1.140.720,00 | | -1.140.720,00 | -1.140.720,00 |
| | 01/03 | Gleichstellung von Frau und Mann | | 92.420,00 | -92.420,00 | | -92.420,00 | -92.420,00 |
| | 01/04 | Beschäftigtenvertretung | | 153.120,00 | -153.120,00 | | -153.120,00 | -153.120,00 |
| | 01/05 | Rechnungsprüfung | | 332.740,00 | -332.740,00 | | -332.740,00 | -332.740,00 |
| | 01/06 | Bauhof | 49.480,00 | 7.220.100,00 | -7.170.620,00 | | -7.170.620,00 | -7.170.620,00 |
| | 01/07 | Service, Organisation und EDV | 371.980,00 | 5.599.170,00 | -5.227.190,00 | | -5.227.190,00 | -5.227.190,00 |
| | 01/08 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 187.890,00 | -187.890,00 | | -187.890,00 | -187.890,00 |
| | 01/09 | Personalmanagement | 295.910,00 | 5.761.240,00 | -5.465.330,00 | | -5.465.330,00 | -5.465.330,00 |
| | 01/10 | Finanzmanagement | 488.900,00 | 1.753.990,00 | -1.265.090,00 | 400,00 | -1.264.690,00 | -1.264.690,00 |
| | 01/11 | Recht | 10.000,00 | 392.480,00 | -382.480,00 | | -382.480,00 | -382.480,00 |
| | 01/12 | Immobilienmanagement | 3.348.370,00 | 19.476.470,00 | -16.128.100,00 | | -16.128.100,00 | -16.128.100,00 |
| 02 | | Sicherheit und Ordnung | 7.674.240,00 | 12.008.660,00 | -4.334.420,00 | | -4.334.420,00 | -4.334.420,00 |
| | 02/01 | Allg. Sicherheit und Ordnung | 52.300,00 | 414.340,00 | -362.040,00 | | -362.040,00 | -362.040,00 |
| | 02/02 | Gewerbe- und Marktwesen | 86.490,00 | 163.440,00 | -76.950,00 | | -76.950,00 | -76.950,00 |
| | 02/03 | Verkehrsangelegenheiten | 475.000,00 | 431.050,00 | 43.950,00 | | 43.950,00 | 43.950,00 |
| | 02/04 | Einwohnerangelegenheiten | 373.000,00 | 728.180,00 | -355.180,00 | | -355.180,00 | -355.180,00 |
| | 02/05 | Personenstandswesen | 37.700,00 | 230.480,00 | -192.780,00 | | -192.780,00 | -192.780,00 |
| | 02/06 | Statistik und Wahlen | 25.000,00 | 114.100,00 | -89.100,00 | | -89.100,00 | -89.100,00 |
| | 02/07 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | 544.800,00 | 4.787.480,00 | -4.242.680,00 | | -4.242.680,00 | -4.242.680,00 |
| | 02/08 | Rettungsdienst | 6.079.950,00 | 5.139.590,00 | 940.360,00 | | 940.360,00 | 940.360,00 |
| 03 | | Schulträgeraufgaben | 5.899.550,00 | 11.246.850,00 | -5.347.300,00 | | -5.347.300,00 | -5.347.300,00 |
| | 03/01 | Grundschulen | 4.821.020,00 | 6.719.460,00 | -1.898.440,00 | | -1.898.440,00 | -1.898.440,00 |
| | 03/02 | Haupt- und Gesamtschulen | 191.230,00 | 582.520,00 | -391.290,00 | | -391.290,00 | -391.290,00 |
| | 03/03 | Realschulen | 195.200,00 | 445.800,00 | -250.600,00 | | -250.600,00 | -250.600,00 |
| | 03/04 | Gymnasien | 578.250,00 | 1.415.560,00 | -837.310,00 | | -837.310,00 | -837.310,00 |
| | 03/05 | Förderschulen | 46.350,00 | 189.070,00 | -142.720,00 | | -142.720,00 | -142.720,00 |
| | 03/06 | Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen | 67.500,00 | 1.894.440,00 | -1.826.940,00 | | -1.826.940,00 | -1.826.940,00 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024

| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Ergebnis der lfd. | | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---------------------|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Finanzergebnis | Verwaltungs- tätigkeit | |
| 04 | | Kultur und Wissenschaft | 154.900,00 | 2.021.040,00 | -1.866.140,00 | | -1.866.140,00 | -1.866.140,00 |
| | 04/01 | Kultur | 107.600,00 | 1.568.790,00 | -1.461.190,00 | | -1.461.190,00 | -1.461.190,00 |
| | 04/02 | Stadtbücherei | 47.300,00 | 452.250,00 | -404.950,00 | | -404.950,00 | -404.950,00 |
| 05 | | Soziale Leistungen | 5.348.700,00 | 9.378.690,00 | -4.029.990,00 | | -4.029.990,00 | -4.029.990,00 |
| | 05/01 | Leistungen nach SGB XII | 50,00 | 480.440,00 | -480.390,00 | | -480.390,00 | -480.390,00 |
| | 05/02 | Hilfen für Asylbewerber | 4.140.450,00 | 6.773.160,00 | -2.632.710,00 | | -2.632.710,00 | -2.632.710,00 |
| | 05/03 | Unterhaltsvorschussleistungen | 1.173.000,00 | 1.561.030,00 | -388.030,00 | | -388.030,00 | -388.030,00 |
| | 05/04 | Altenarbeit | 200,00 | 208.720,00 | -208.520,00 | | -208.520,00 | -208.520,00 |
| | 05/05 | Weiter soziale Hilfen | 35.000,00 | 355.340,00 | -320.340,00 | | -320.340,00 | -320.340,00 |
| 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 22.372.550,00 | 51.738.800,00 | -29.366.250,00 | | -29.366.250,00 | -29.366.250,00 |
| | 06/01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 18.928.800,00 | 36.541.630,00 | -17.612.830,00 | | -17.612.830,00 | -17.612.830,00 |
| | 06/02 | Kinder- und Jugendarbeit | 244.230,00 | 1.492.950,00 | -1.248.720,00 | | -1.248.720,00 | -1.248.720,00 |
| | 06/03 | Spielplätze | 20.020,00 | 176.820,00 | -156.800,00 | | -156.800,00 | -156.800,00 |
| | 06/04 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 3.179.500,00 | 13.527.400,00 | -10.347.900,00 | | -10.347.900,00 | -10.347.900,00 |
| 08 | | Sportförderung | 974.040,00 | 1.984.420,00 | -1.010.380,00 | | -1.010.380,00 | -1.010.380,00 |
| | 08/01 | Sportanlagen und -förderung | 163.000,00 | 305.060,00 | -142.060,00 | | -142.060,00 | -142.060,00 |
| | 08/03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 811.040,00 | 1.679.360,00 | -868.320,00 | | -868.320,00 | -868.320,00 |
| 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 9.000,00 | 1.175.520,00 | -1.166.520,00 | | -1.166.520,00 | -1.166.520,00 |
| | 09/01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 9.000,00 | 1.175.520,00 | -1.166.520,00 | | -1.166.520,00 | -1.166.520,00 |
| 10 | | Bauen und Wohnen | 365.960,00 | 1.852.840,00 | -1.486.880,00 | | -1.486.880,00 | -1.486.880,00 |
| | 10/01 | Bauaufsicht und Denkmalpflege | 354.500,00 | 875.750,00 | -521.250,00 | | -521.250,00 | -521.250,00 |
| | 10/02 | Wohnungswesen | 11.460,00 | 977.090,00 | -965.630,00 | | -965.630,00 | -965.630,00 |
| 11 | | Ver- und Entsorgung | 20.927.770,00 | 15.464.390,00 | 5.463.380,00 | | 5.463.380,00 | 5.463.380,00 |
| | 11/01 | Abfallwirtschaft | 6.365.700,00 | 5.776.710,00 | 588.990,00 | | 588.990,00 | 588.990,00 |
| | 11/02 | Entwässerung | 14.562.070,00 | 9.687.680,00 | 4.874.390,00 | | 4.874.390,00 | 4.874.390,00 |
| 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5.512.160,00 | 15.336.240,00 | -9.824.080,00 | | -9.824.080,00 | -9.824.080,00 |
| | 12/01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 4.666.700,00 | 10.045.750,00 | -5.379.050,00 | | -5.379.050,00 | -5.379.050,00 |
| | 12/02 | Verkehrsanlagen | 118.180,00 | 1.818.350,00 | -1.700.170,00 | | -1.700.170,00 | -1.700.170,00 |
| | 12/03 | ÖPNV | 105.740,00 | 3.021.020,00 | -2.915.280,00 | | -2.915.280,00 | -2.915.280,00 |
| | 12/04 | Straßenreinigung | 621.540,00 | 451.120,00 | 170.420,00 | | 170.420,00 | 170.420,00 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024

| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Außerordent- liches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege | 1.147.970,00 | 460.030,00 | 687.940,00 | | 687.940,00 | | 687.940,00 |
| | 13/01 | Öffentliches Grün und Biotope | 21.740,00 | 303.580,00 | -281.840,00 | | -281.840,00 | | -281.840,00 |
| | 13/02 | Friedhöfe | 1.126.230,00 | 156.450,00 | 969.780,00 | | 969.780,00 | | 969.780,00 |
| 14 | | Umweltschutz | 302.110,00 | 755.460,00 | -453.350,00 | | -453.350,00 | | -453.350,00 |
| | 14/01 | Umweltschutz | 302.110,00 | 755.460,00 | -453.350,00 | | -453.350,00 | | -453.350,00 |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | 15.000,00 | 188.510,00 | -173.510,00 | | -173.510,00 | | -173.510,00 |
| | 15/01 | Wirtschaftsförderung | 15.000,00 | 188.510,00 | -173.510,00 | | -173.510,00 | | -173.510,00 |
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 104.535.730,00 | 31.544.570,00 | 72.991.160,00 | -2.248.980,00 | 70.742.180,00 | | 70.742.180,00 |
| | 16/01 | Allg. Finanzwirtschaft | 104.535.730,00 | 31.544.570,00 | 72.991.160,00 | -2.248.980,00 | 70.742.180,00 | | 70.742.180,00 |
| Summe aller Produktbereiche | | | 179.806.370,00 | 198.370.860,00 | -18.564.490,00 | -2.248.580,00 | -20.813.070,00 | 0,00 | -20.813.070,00 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | | | | Ergebnis der lfd. | | Ergebnis des Teilhaushalts |
|----------------|---------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| | | | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Verwaltungstätigkeit | |
| 01 | | Innere Verwaltung | 27.069.590,00 | 60.242.160,00 | -33.172.570,00 | 400,00 | -33.172.170,00 | -33.172.170,00 |
| | 01/01 | Politische Gremien | 1.650,00 | 1.096.050,00 | -1.094.400,00 | | -1.094.400,00 | -1.094.400,00 |
| | 01/02 | Verwaltungsführung | 400,00 | 1.201.090,00 | -1.200.690,00 | | -1.200.690,00 | -1.200.690,00 |
| | 01/03 | Gleichstellung von Frau und Mann | | 140.450,00 | -140.450,00 | | -140.450,00 | -140.450,00 |
| | 01/04 | Beschäftigtenvertretung | | 139.810,00 | -139.810,00 | | -139.810,00 | -139.810,00 |
| | 01/05 | Rechnungsprüfung | | 335.420,00 | -335.420,00 | | -335.420,00 | -335.420,00 |
| | 01/06 | Bauhof | 54.480,00 | 7.869.260,00 | -7.814.780,00 | | -7.814.780,00 | -7.814.780,00 |
| | 01/07 | Service, Organisation und EDV | 382.980,00 | 5.698.520,00 | -5.315.540,00 | | -5.315.540,00 | -5.315.540,00 |
| | 01/08 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 162.960,00 | -162.960,00 | | -162.960,00 | -162.960,00 |
| | 01/09 | Personalmanagement | 305.350,00 | 5.695.880,00 | -5.390.530,00 | | -5.390.530,00 | -5.390.530,00 |
| | 01/10 | Finanzmanagement | 488.900,00 | 1.671.920,00 | -1.183.020,00 | 400,00 | -1.182.620,00 | -1.182.620,00 |
| | 01/11 | Recht | 10.000,00 | 407.320,00 | -397.320,00 | | -397.320,00 | -397.320,00 |
| | 01/12 | Immobilienmanagement | 25.825.830,00 | 35.823.480,00 | -9.997.650,00 | | -9.997.650,00 | -9.997.650,00 |
| 02 | | Sicherheit und Ordnung | 7.571.470,00 | 12.335.260,00 | -4.763.790,00 | | -4.763.790,00 | -4.763.790,00 |
| | 02/01 | Allg. Sicherheit und Ordnung | 43.250,00 | 312.590,00 | -269.340,00 | | -269.340,00 | -269.340,00 |
| | 02/02 | Gewerbe- und Marktwesen | 86.490,00 | 173.040,00 | -86.550,00 | | -86.550,00 | -86.550,00 |
| | 02/03 | Verkehrsangelegenheiten | 475.000,00 | 451.490,00 | 23.510,00 | | 23.510,00 | 23.510,00 |
| | 02/04 | Einwohnerangelegenheiten | 373.000,00 | 802.740,00 | -429.740,00 | | -429.740,00 | -429.740,00 |
| | 02/05 | Personenstandswesen | 37.700,00 | 215.270,00 | -177.570,00 | | -177.570,00 | -177.570,00 |
| | 02/06 | Statistik und Wahlen | 20.000,00 | 234.680,00 | -214.680,00 | | -214.680,00 | -214.680,00 |
| | 02/07 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | 429.600,00 | 4.824.230,00 | -4.394.630,00 | | -4.394.630,00 | -4.394.630,00 |
| | 02/08 | Rettungsdienst | 6.106.430,00 | 5.321.220,00 | 785.210,00 | | 785.210,00 | 785.210,00 |
| 03 | | Schulträgeraufgaben | 6.021.190,00 | 12.189.040,00 | -6.167.850,00 | | -6.167.850,00 | -6.167.850,00 |
| | 03/01 | Grundschulen | 4.973.850,00 | 7.542.480,00 | -2.568.630,00 | | -2.568.630,00 | -2.568.630,00 |
| | 03/02 | Haupt- und Gesamtschulen | 188.460,00 | 608.590,00 | -420.130,00 | | -420.130,00 | -420.130,00 |
| | 03/03 | Realschulen | 193.370,00 | 457.090,00 | -263.720,00 | | -263.720,00 | -263.720,00 |
| | 03/04 | Gymnasien | 574.910,00 | 1.484.630,00 | -909.720,00 | | -909.720,00 | -909.720,00 |
| | 03/05 | Förderschulen | 23.100,00 | 143.290,00 | -120.190,00 | | -120.190,00 | -120.190,00 |
| | 03/06 | Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen | 67.500,00 | 1.952.960,00 | -1.885.460,00 | | -1.885.460,00 | -1.885.460,00 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Ergebnis der lfd. | | Ergebnis des Teilhaushalts |
|---------------------|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Finanzergebnis | Verwaltungs- tätigkeit | |
| 04 | | Kultur und Wissenschaft | 157.310,00 | 1.965.160,00 | -1.807.850,00 | | -1.807.850,00 | -1.807.850,00 |
| | 04/01 | Kultur | 110.410,00 | 1.535.290,00 | -1.424.880,00 | | -1.424.880,00 | -1.424.880,00 |
| | 04/02 | Stadtbücherei | 46.900,00 | 429.870,00 | -382.970,00 | | -382.970,00 | -382.970,00 |
| 05 | | Soziale Leistungen | 5.111.700,00 | 10.103.600,00 | -4.991.900,00 | | -4.991.900,00 | -4.991.900,00 |
| | 05/01 | Leistungen nach SGB XII | 50,00 | 532.540,00 | -532.490,00 | | -532.490,00 | -532.490,00 |
| | 05/02 | Hilfen für Asylbewerber | 3.923.450,00 | 7.484.320,00 | -3.560.870,00 | | -3.560.870,00 | -3.560.870,00 |
| | 05/03 | Unterhaltsvorschussleistungen | 1.153.000,00 | 1.539.070,00 | -386.070,00 | | -386.070,00 | -386.070,00 |
| | 05/04 | Altenarbeit | 200,00 | 186.450,00 | -186.250,00 | | -186.250,00 | -186.250,00 |
| | 05/05 | Weiter soziale Hilfen | 35.000,00 | 361.220,00 | -326.220,00 | | -326.220,00 | -326.220,00 |
| 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 21.907.070,00 | 53.256.190,00 | -31.349.120,00 | | -31.349.120,00 | -31.349.120,00 |
| | 06/01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 18.465.120,00 | 37.817.110,00 | -19.351.990,00 | | -19.351.990,00 | -19.351.990,00 |
| | 06/02 | Kinder- und Jugendarbeit | 244.230,00 | 1.547.820,00 | -1.303.590,00 | | -1.303.590,00 | -1.303.590,00 |
| | 06/03 | Spielplätze | 20.020,00 | 166.090,00 | -146.070,00 | | -146.070,00 | -146.070,00 |
| | 06/04 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 3.177.700,00 | 13.725.170,00 | -10.547.470,00 | | -10.547.470,00 | -10.547.470,00 |
| 08 | | Sportförderung | 974.040,00 | 1.927.820,00 | -953.780,00 | | -953.780,00 | -953.780,00 |
| | 08/01 | Sportanlagen und -förderung | 163.000,00 | 304.840,00 | -141.840,00 | | -141.840,00 | -141.840,00 |
| | 08/03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 811.040,00 | 1.622.980,00 | -811.940,00 | | -811.940,00 | -811.940,00 |
| 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 9.000,00 | 1.327.290,00 | -1.318.290,00 | | -1.318.290,00 | -1.318.290,00 |
| | 09/01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 9.000,00 | 1.327.290,00 | -1.318.290,00 | | -1.318.290,00 | -1.318.290,00 |
| 10 | | Bauen und Wohnen | 365.960,00 | 1.960.650,00 | -1.594.690,00 | | -1.594.690,00 | -1.594.690,00 |
| | 10/01 | Bauaufsicht und Denkmalpflege | 354.500,00 | 917.880,00 | -563.380,00 | | -563.380,00 | -563.380,00 |
| | 10/02 | Wohnungswesen | 11.460,00 | 1.042.770,00 | -1.031.310,00 | | -1.031.310,00 | -1.031.310,00 |
| 11 | | Ver- und Entsorgung | 21.673.230,00 | 16.548.880,00 | 5.124.350,00 | | 5.124.350,00 | 5.124.350,00 |
| | 11/01 | Abfallwirtschaft | 6.433.530,00 | 5.856.110,00 | 577.420,00 | | 577.420,00 | 577.420,00 |
| | 11/02 | Entwässerung | 15.239.700,00 | 10.692.770,00 | 4.546.930,00 | | 4.546.930,00 | 4.546.930,00 |
| 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 6.202.390,00 | 14.862.850,00 | -8.660.460,00 | | -8.660.460,00 | -8.660.460,00 |
| | 12/01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 5.430.340,00 | 9.646.820,00 | -4.216.480,00 | | -4.216.480,00 | -4.216.480,00 |
| | 12/02 | Verkehrsanlagen | 44.000,00 | 1.670.780,00 | -1.626.780,00 | | -1.626.780,00 | -1.626.780,00 |
| | 12/03 | ÖPNV | 105.740,00 | 3.077.720,00 | -2.971.980,00 | | -2.971.980,00 | -2.971.980,00 |
| | 12/04 | Straßenreinigung | 622.310,00 | 467.530,00 | 154.780,00 | | 154.780,00 | 154.780,00 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Außerordent- liches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege | 1.149.970,00 | 524.810,00 | 625.160,00 | | 625.160,00 | | 625.160,00 |
| | 13/01 | Öffentliches Grün und Biotope | 21.740,00 | 350.540,00 | -328.800,00 | | -328.800,00 | | -328.800,00 |
| | 13/02 | Friedhöfe | 1.128.230,00 | 174.270,00 | 953.960,00 | | 953.960,00 | | 953.960,00 |
| 14 | | Umweltschutz | 616.910,00 | 896.240,00 | -279.330,00 | | -279.330,00 | | -279.330,00 |
| | 14/01 | Umweltschutz | 616.910,00 | 896.240,00 | -279.330,00 | | -279.330,00 | | -279.330,00 |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | 15.000,00 | 191.930,00 | -176.930,00 | | -176.930,00 | | -176.930,00 |
| | 15/01 | Wirtschaftsförderung | 15.000,00 | 191.930,00 | -176.930,00 | | -176.930,00 | | -176.930,00 |
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 110.241.710,00 | 35.285.570,00 | 74.956.140,00 | -2.251.370,00 | 72.704.770,00 | | 72.704.770,00 |
| | 16/01 | Allg. Finanzwirtschaft | 110.241.710,00 | 35.285.570,00 | 74.956.140,00 | -2.251.370,00 | 72.704.770,00 | | 72.704.770,00 |
| Summe aller Produktbereiche | | | 209.086.540,00 | 223.617.450,00 | -14.530.910,00 | -2.250.970,00 | -16.781.880,00 | 0,00 | -16.781.880,00 |

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|---------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 01 | | Innere Verwaltung | 1.754.900,00 | 43.300.170,00 | -41.545.270,00 | 1.006.100,00 | 3.758.840,00 | -2.752.740,00 | -44.298.010,00 | | | | |
| | 01/01 | Politische Gremien | 1.650,00 | 1.081.760,00 | -1.080.110,00 | | | | 0,00 | | -1.080.110,00 | | |
| | 01/02 | Verwaltungsführung | 400,00 | 965.920,00 | -965.520,00 | | | | 0,00 | | -965.520,00 | | |
| | 01/03 | Gleichstellung von Frau und Mann | | 92.420,00 | -92.420,00 | | | | 0,00 | | -92.420,00 | | |
| | 01/04 | Beschäftigtenvertretung | | 128.190,00 | -128.190,00 | | | | 0,00 | | -128.190,00 | | |
| | 01/05 | Rechnungsprüfung | | 311.940,00 | -311.940,00 | | | | 0,00 | | -311.940,00 | | |
| | 01/06 | Bauhof | 30.300,00 | 6.852.750,00 | -6.822.450,00 | 10.000,00 | 582.000,00 | -572.000,00 | -7.394.450,00 | | | | |
| | 01/07 | Service, Organisation und EDV | 6.250,00 | 4.541.040,00 | -4.534.790,00 | 979.300,00 | 1.145.040,00 | -165.740,00 | -4.700.530,00 | | | | |
| | 01/08 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 187.590,00 | -187.590,00 | | | | 0,00 | | -187.590,00 | | |
| | 01/09 | Personalmanagement | 260.590,00 | 6.551.700,00 | -6.291.110,00 | | | | 0,00 | | -6.291.110,00 | | |
| | 01/10 | Finanzmanagement | 389.300,00 | 1.395.260,00 | -1.005.960,00 | 700,00 | | 700,00 | -1.005.260,00 | | | | |
| | 01/11 | Recht | 10.000,00 | 300.080,00 | -290.080,00 | | | | 0,00 | | -290.080,00 | | |
| | 01/12 | Immobilienmanagement | 1.056.410,00 | 20.891.520,00 | -19.835.110,00 | 16.100,00 | 2.031.800,00 | -2.015.700,00 | -21.850.810,00 | | | | |
| 02 | | Sicherheit und Ordnung | 7.117.420,00 | 9.839.410,00 | -2.721.990,00 | 142.480,00 | 3.974.500,00 | -3.832.020,00 | -6.554.010,00 | | | | |
| | 02/01 | Allg. Sicherheit und Ordnung | 42.150,00 | 311.070,00 | -268.920,00 | | 103.930,00 | -103.930,00 | -372.850,00 | | | | |
| | 02/02 | Gewerbe- und Marktwesen | 86.490,00 | 122.270,00 | -35.780,00 | | | | 0,00 | | -35.780,00 | | |
| | 02/03 | Verkehrsangelegenheiten | 475.000,00 | 424.320,00 | 50.680,00 | | | | 0,00 | | 50.680,00 | | |
| | 02/04 | Einwohnerangelegenheiten | 373.700,00 | 728.780,00 | -355.080,00 | | | | 0,00 | | -355.080,00 | | |
| | 02/05 | Personenstandswesen | 37.700,00 | 230.480,00 | -192.780,00 | | | | 0,00 | | -192.780,00 | | |
| | 02/06 | Statistik und Wahlen | 25.000,00 | 113.250,00 | -88.250,00 | | | | 0,00 | | -88.250,00 | | |
| | 02/07 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | 155.600,00 | 3.277.270,00 | -3.121.670,00 | 142.480,00 | 3.491.270,00 | -3.348.790,00 | -6.470.460,00 | | | | |
| | 02/08 | Rettungsdienst | 5.921.780,00 | 4.631.970,00 | 1.289.810,00 | | 379.300,00 | -379.300,00 | 910.510,00 | | | | |
| 03 | | Schulträgeraufgaben | 5.323.950,00 | 10.556.820,00 | -5.232.870,00 | 2.861.750,00 | 7.809.150,00 | -4.947.400,00 | -10.180.270,00 | | | | 8.005.610,00 |
| | 03/01 | Grundschulen | 4.639.100,00 | 6.492.640,00 | -1.853.540,00 | 2.253.430,00 | 6.113.830,00 | -3.860.400,00 | -5.713.940,00 | | | | 7.066.080,00 |
| | 03/02 | Haupt- und Gesamtschulen | 94.450,00 | 476.390,00 | -381.940,00 | | 207.070,00 | -207.070,00 | -589.010,00 | | | | |
| | 03/03 | Realschulen | 127.850,00 | 366.450,00 | -238.600,00 | | 128.550,00 | -128.550,00 | -367.150,00 | | | | |
| | 03/04 | Gymnasien | 361.400,00 | 1.164.210,00 | -802.810,00 | 608.320,00 | 1.149.700,00 | -541.380,00 | -1.344.190,00 | | | | 939.530,00 |
| | 03/05 | Förderschulen | 43.150,00 | 185.570,00 | -142.420,00 | | 180.500,00 | -180.500,00 | -322.920,00 | | | | |
| | 03/06 | Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen | 58.000,00 | 1.871.560,00 | -1.813.560,00 | | 29.500,00 | -29.500,00 | -1.843.060,00 | | | | |
| 04 | | Kultur und Wissenschaft | 155.450,00 | 1.873.770,00 | -1.718.320,00 | | 301.950,00 | -301.950,00 | -2.020.270,00 | | | | |
| | 04/01 | Kultur | 110.350,00 | 1.424.050,00 | -1.313.700,00 | | 300.950,00 | -300.950,00 | -1.614.650,00 | | | | |
| | 04/02 | Stadtbücherei | 45.100,00 | 449.720,00 | -404.620,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 | -405.620,00 | | | | |
| 05 | | Soziale Leistungen | 4.832.800,00 | 8.786.350,00 | -3.953.550,00 | | 7.577.400,00 | -7.577.400,00 | -11.530.950,00 | | | | 333.660,00 |
| | 05/01 | Leistungen nach SGB XII | 50,00 | 430.460,00 | -430.410,00 | | | | 0,00 | | -430.410,00 | | |
| | 05/02 | Hilfen für Asylbewerber | 4.044.550,00 | 6.640.640,00 | -2.596.090,00 | | 7.577.400,00 | -7.577.400,00 | -10.173.490,00 | | | | 333.660,00 |
| | 05/03 | Unterhaltsvorschussleistungen | 753.000,00 | 1.168.200,00 | -415.200,00 | | | | 0,00 | | -415.200,00 | | |
| | 05/04 | Allenarbeit | 200,00 | 206.210,00 | -206.010,00 | | | | 0,00 | | -206.010,00 | | |
| | 05/05 | Weiter soziale Hilfen | 35.000,00 | 340.840,00 | -305.840,00 | | | | 0,00 | | -305.840,00 | | |

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsmächtigungen |
|-----------------------------|---------------|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|
| 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 22.243.410,00 | 51.037.150,00 | -28.793.740,00 | 503.500,00 | 4.664.750,00 | -4.161.250,00 | -32.954.990,00 | | | | |
| | 06/01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 18.835.090,00 | 36.144.770,00 | -17.309.680,00 | 503.500,00 | 3.815.050,00 | -3.311.550,00 | -20.621.230,00 | | | | |
| | 06/02 | Kinder- und Jugendarbeit | 231.020,00 | 1.426.350,00 | -1.195.330,00 | | 449.800,00 | -449.800,00 | -1.645.130,00 | | | | |
| | 06/03 | Spielplätze | | 69.260,00 | -69.260,00 | | 397.700,00 | -397.700,00 | -466.960,00 | | | | |
| | 06/04 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 3.177.300,00 | 13.396.770,00 | -10.219.470,00 | | 2.200,00 | -2.200,00 | -10.221.670,00 | | | | |
| 08 | | Sportförderung | 1.005.330,00 | 1.818.500,00 | -813.170,00 | | 5.253.990,00 | -5.253.990,00 | -6.067.160,00 | | | | 4.000.000,00 |
| | 08/01 | Sportanlagen und -förderung | 120.500,00 | 142.720,00 | -22.220,00 | | 4.965.490,00 | -4.965.490,00 | -4.987.710,00 | | | | 4.000.000,00 |
| | 08/03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 884.830,00 | 1.675.780,00 | -790.950,00 | | 288.500,00 | -288.500,00 | -1.079.450,00 | | | | |
| 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 9.000,00 | 1.175.520,00 | -1.166.520,00 | | | 0,00 | -1.166.520,00 | | | | |
| | 09/01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 9.000,00 | 1.175.520,00 | -1.166.520,00 | | | 0,00 | -1.166.520,00 | | | | |
| 10 | | Bauen und Wohnen | 365.550,00 | 1.828.760,00 | -1.463.210,00 | 8.700,00 | 500,00 | 8.200,00 | -1.455.010,00 | | | | |
| | 10/01 | Bauaufsicht und Denkmalpflege | 354.000,00 | 864.880,00 | -510.880,00 | 8.700,00 | 500,00 | 8.200,00 | -502.680,00 | | | | |
| | 10/02 | Wohnungswesen | 11.550,00 | 963.880,00 | -952.330,00 | | | 0,00 | -952.330,00 | | | | |
| 11 | | Ver- und Entsorgung | 18.601.320,00 | 12.940.360,00 | 5.660.960,00 | 1.520.000,00 | 11.697.040,00 | -10.177.040,00 | -4.516.080,00 | | | | 400.000,00 |
| | 11/01 | Abfallwirtschaft | 6.114.830,00 | 5.746.110,00 | 368.720,00 | | 105.750,00 | -105.750,00 | 262.970,00 | | | | |
| | 11/02 | Entwässerung | 12.486.490,00 | 7.194.250,00 | 5.292.240,00 | 1.520.000,00 | 11.591.290,00 | -10.071.290,00 | -4.779.050,00 | | | | 400.000,00 |
| 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.559.320,00 | 8.959.240,00 | -7.399.920,00 | 2.574.570,00 | 11.127.750,00 | -8.553.180,00 | -15.953.100,00 | | | | 440.000,00 |
| | 12/01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 953.700,00 | 4.387.520,00 | -3.433.820,00 | 1.048.100,00 | 9.505.350,00 | -8.457.250,00 | -11.891.070,00 | | | | 440.000,00 |
| | 12/02 | Verkehrsanlagen | 4.000,00 | 1.288.320,00 | -1.284.320,00 | 114.180,00 | 529.300,00 | -415.120,00 | -1.699.440,00 | | | | |
| | 12/03 | ÖPNV | 12.000,00 | 2.878.680,00 | -2.866.680,00 | 1.411.790,00 | 1.093.100,00 | 318.690,00 | -2.547.990,00 | | | | |
| | 12/04 | Straßenreinigung | 589.620,00 | 404.720,00 | 184.900,00 | 500,00 | | 500,00 | 185.400,00 | | | | |
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege | 1.093.410,00 | 296.130,00 | 797.280,00 | 500,00 | 1.958.300,00 | -1.957.800,00 | -1.160.520,00 | | | | |
| | 13/01 | Öffentliches Grün und Biotope | | 205.250,00 | -205.250,00 | | 1.799.820,00 | -1.799.820,00 | -2.005.070,00 | | | | |
| | 13/02 | Friedhöfe | 1.093.410,00 | 90.880,00 | 1.002.530,00 | 500,00 | 158.480,00 | -157.980,00 | 844.550,00 | | | | |
| 14 | | Umweltschutz | 221.210,00 | 658.360,00 | -437.150,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | -437.150,00 | | | | |
| | 14/01 | Umweltschutz | 221.210,00 | 658.360,00 | -437.150,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | -437.150,00 | | | | |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | 15.000,00 | 181.690,00 | -166.690,00 | | | 0,00 | -166.690,00 | | | | |
| | 15/01 | Wirtschaftsförderung | 15.000,00 | 181.690,00 | -166.690,00 | | | 0,00 | -166.690,00 | | | | |
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 104.487.750,00 | 33.595.570,00 | 70.892.180,00 | 4.409.200,00 | 55.000,00 | 4.354.200,00 | 75.246.380,00 | 53.389.000,00 | 4.200.000,00 | 49.189.000,00 | |
| | 16/01 | Allg. Finanzwirtschaft | 104.487.750,00 | 33.595.570,00 | 70.892.180,00 | 4.409.200,00 | 55.000,00 | 4.354.200,00 | 75.246.380,00 | 53.389.000,00 | 4.200.000,00 | 49.189.000,00 | |
| Summe aller Produktbereiche | | | 168.785.820,00 | 186.847.800,00 | -18.061.980,00 | 13.034.300,00 | 58.186.670,00 | -45.152.370,00 | -63.214.350,00 | 53.389.000,00 | 4.200.000,00 | 49.189.000,00 | 13.179.270,00 |

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------|---------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 01 | | Innere Verwaltung | 24.258.030,00 | 56.478.410,00 | -32.220.380,00 | 15.800,00 | 6.625.250,00 | -6.609.450,00 | -38.829.830,00 | | | | |
| | 01/01 | Politische Gremien | 1.650,00 | 1.072.080,00 | -1.070.430,00 | | | | -1.070.430,00 | | | | |
| | 01/02 | Verwaltungsführung | 400,00 | 1.012.320,00 | -1.011.920,00 | | | | -1.011.920,00 | | | | |
| | 01/03 | Gleichstellung von Frau und Mann | | 140.450,00 | -140.450,00 | | | | -140.450,00 | | | | |
| | 01/04 | Beschäftigtenvertretung | | 113.190,00 | -113.190,00 | | | | -113.190,00 | | | | |
| | 01/05 | Rechnungsprüfung | | 313.010,00 | -313.010,00 | | | | -313.010,00 | | | | |
| | 01/06 | Bauhof | 30.300,00 | 7.418.000,00 | -7.387.700,00 | 15.000,00 | 946.450,00 | -931.450,00 | -8.319.150,00 | | | | |
| | 01/07 | Service, Organisation und EDV | 17.250,00 | 4.621.740,00 | -4.604.490,00 | | 984.650,00 | -984.650,00 | -5.589.140,00 | | | | |
| | 01/08 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 162.820,00 | -162.820,00 | | | | -162.820,00 | | | | |
| | 01/09 | Personalmanagement | 266.170,00 | 6.619.870,00 | -6.353.700,00 | | | | -6.353.700,00 | | | | |
| | 01/10 | Finanzmanagement | 389.300,00 | 1.346.460,00 | -957.160,00 | 700,00 | | 700,00 | -956.460,00 | | | | |
| | 01/11 | Recht | 10.000,00 | 307.310,00 | -297.310,00 | | | | -297.310,00 | | | | |
| | 01/12 | Immobilienmanagement | 23.542.960,00 | 33.351.160,00 | -9.808.200,00 | 100,00 | 4.694.150,00 | -4.694.050,00 | -14.502.250,00 | | | | |
| 02 | | Sicherheit und Ordnung | 7.230.470,00 | 10.222.490,00 | -2.992.020,00 | 122.800,00 | 1.743.650,00 | -1.620.850,00 | -4.612.870,00 | | | | 1.225.000,00 |
| | 02/01 | Allg. Sicherheit und Ordnung | 42.150,00 | 288.690,00 | -246.540,00 | | 251.100,00 | -251.100,00 | -497.640,00 | | | | |
| | 02/02 | Gewerbe- und Marktwesen | 86.490,00 | 128.380,00 | -41.890,00 | | | 0,00 | -41.890,00 | | | | |
| | 02/03 | Verkehrsangelegenheiten | 475.000,00 | 444.350,00 | 30.650,00 | | | 0,00 | 30.650,00 | | | | |
| | 02/04 | Einwohnerangelegenheiten | 373.700,00 | 803.340,00 | -429.640,00 | | | 0,00 | -429.640,00 | | | | |
| | 02/05 | Personenstandswesen | 37.700,00 | 215.270,00 | -177.570,00 | | | 0,00 | -177.570,00 | | | | |
| | 02/06 | Statistik und Wahlen | 20.000,00 | 233.760,00 | -213.760,00 | | | 0,00 | -213.760,00 | | | | |
| | 02/07 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | 155.600,00 | 3.306.860,00 | -3.151.260,00 | 122.800,00 | 1.341.500,00 | -1.218.700,00 | -4.369.960,00 | | | | 1.225.000,00 |
| | 02/08 | Rettungsdienst | 6.039.830,00 | 4.801.840,00 | 1.237.990,00 | | 151.050,00 | -151.050,00 | 1.086.940,00 | | | | |
| 03 | | Schulträgeraufgaben | 5.507.580,00 | 11.561.000,00 | -6.053.420,00 | 0,00 | 6.841.720,00 | -6.841.720,00 | -12.895.140,00 | | | | 15.630.670,00 |
| | 03/01 | Grundschulen | 4.839.630,00 | 7.363.360,00 | -2.523.730,00 | | 4.771.300,00 | -4.771.300,00 | -7.295.030,00 | | | | 2.873.490,00 |
| | 03/02 | Haupt- und Gesamtschulen | 91.650,00 | 502.430,00 | -410.780,00 | | 34.810,00 | -34.810,00 | -445.590,00 | | | | |
| | 03/03 | Realschulen | 126.050,00 | 377.770,00 | -251.720,00 | | 93.520,00 | -93.520,00 | -345.240,00 | | | | |
| | 03/04 | Gymnasien | 372.350,00 | 1.247.570,00 | -875.220,00 | | 1.421.790,00 | -1.421.790,00 | -2.297.010,00 | | | | 12.757.180,00 |
| | 03/05 | Förderschulen | 19.900,00 | 139.790,00 | -119.890,00 | | 490.800,00 | -490.800,00 | -610.690,00 | | | | |
| | 03/06 | Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen | 58.000,00 | 1.930.080,00 | -1.872.080,00 | | 29.500,00 | -29.500,00 | -1.901.580,00 | | | | |
| 04 | | Kultur und Wissenschaft | 158.450,00 | 1.808.440,00 | -1.649.990,00 | | 26.200,00 | -26.200,00 | -1.676.190,00 | | | | |
| | 04/01 | Kultur | 113.350,00 | 1.380.560,00 | -1.267.210,00 | | 25.200,00 | -25.200,00 | -1.292.410,00 | | | | |
| | 04/02 | Stadtbücherei | 45.100,00 | 427.880,00 | -382.780,00 | | 1.000,00 | -1.000,00 | -383.780,00 | | | | |
| 05 | | Soziale Leistungen | 4.595.800,00 | 9.505.720,00 | -4.909.920,00 | | 361.470,00 | -361.470,00 | -5.271.390,00 | | | | 2.438.250,00 |
| | 05/01 | Leistungen nach SGB XII | 50,00 | 478.950,00 | -478.900,00 | | | 0,00 | -478.900,00 | | | | |
| | 05/02 | Hilfen für Asylbewerber | 3.827.550,00 | 7.350.630,00 | -3.523.080,00 | | 361.470,00 | -361.470,00 | -3.884.550,00 | | | | 2.438.250,00 |
| | 05/03 | Unterhaltungsvorschussleistungen | 733.000,00 | 1.146.050,00 | -413.050,00 | | | 0,00 | -413.050,00 | | | | |
| | 05/04 | Altenarbeit | 200,00 | 183.760,00 | -183.560,00 | | | 0,00 | -183.560,00 | | | | |
| | 05/05 | Weiter soziale Hilfen | 35.000,00 | 346.330,00 | -311.330,00 | | | 0,00 | -311.330,00 | | | | |

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025

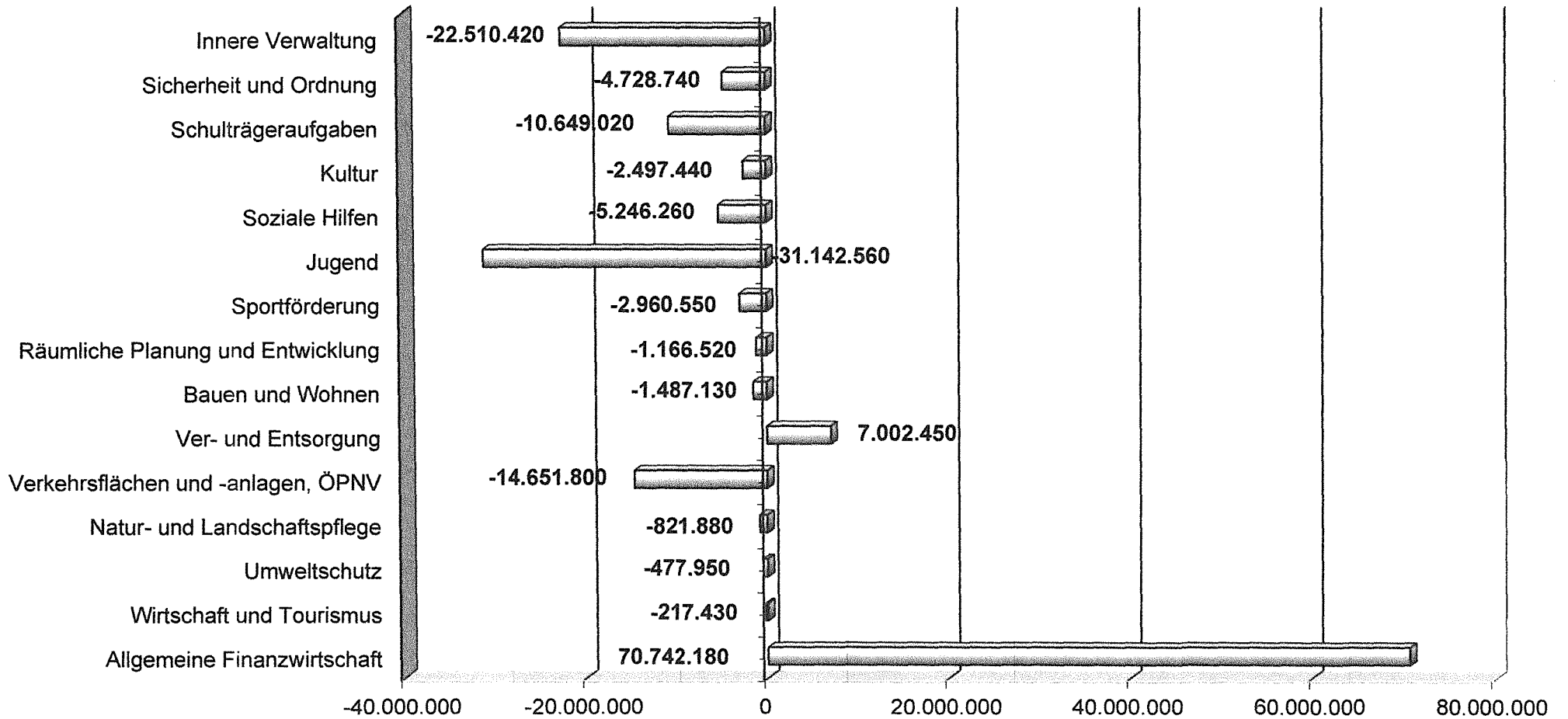
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsmächtigungen |
|-----------------------------|---------------|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|
| 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 21.763.010,00 | 52.494.830,00 | -30.731.820,00 | 1.548.400,00 | 3.901.710,00 | -2.353.310,00 | -33.085.130,00 | | | | 1.289.850,00 |
| | 06/01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 18.354.690,00 | 37.370.520,00 | -19.015.830,00 | 1.548.400,00 | 3.816.310,00 | -2.267.910,00 | -21.283.740,00 | | | | 1.289.850,00 |
| | 06/02 | Kinder- und Jugendarbeit | 231.020,00 | 1.466.710,00 | -1.235.690,00 | | 2.500,00 | -2.500,00 | -1.238.190,00 | | | | |
| | 06/03 | Spielplätze | | 70.940,00 | -70.940,00 | | 82.500,00 | -82.500,00 | -153.440,00 | | | | |
| | 06/04 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 3.177.300,00 | 13.586.660,00 | -10.409.360,00 | | 400,00 | -400,00 | -10.409.760,00 | | | | |
| 08 | | Sportförderung | 1.001.930,00 | 1.751.820,00 | -749.890,00 | | 4.046.500,00 | -4.046.500,00 | -4.796.390,00 | | | | 2.200.000,00 |
| | 08/01 | Sportanlagen und -förderung | 120.500,00 | 137.370,00 | -16.870,00 | | 4.037.000,00 | -4.037.000,00 | -4.053.870,00 | | | | 2.200.000,00 |
| | 08/03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 881.430,00 | 1.614.450,00 | -733.020,00 | | 9.500,00 | -9.500,00 | -742.520,00 | | | | |
| 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 9.000,00 | 1.327.290,00 | -1.318.290,00 | | | 0,00 | -1.318.290,00 | | | | |
| | 09/01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 9.000,00 | 1.327.290,00 | -1.318.290,00 | | | 0,00 | -1.318.290,00 | | | | |
| 10 | | Bauen und Wohnen | 365.550,00 | 1.934.810,00 | -1.569.260,00 | 8.700,00 | 500,00 | 8.200,00 | -1.561.060,00 | | | | |
| | 10/01 | Bauaufsicht und Denkmalpflege | 354.000,00 | 906.220,00 | -552.220,00 | 8.700,00 | 500,00 | 8.200,00 | -544.020,00 | | | | |
| | 10/02 | Wohnungswesen | 11.550,00 | 1.028.590,00 | -1.017.040,00 | | | 0,00 | -1.017.040,00 | | | | |
| 11 | | Ver- und Entsorgung | 19.346.780,00 | 14.022.040,00 | 5.324.740,00 | 1.859.800,00 | 9.218.430,00 | -7.358.630,00 | -2.033.890,00 | | | | 4.400.000,00 |
| | 11/01 | Abfallwirtschaft | 6.182.660,00 | 5.823.410,00 | 359.250,00 | | 55.750,00 | -55.750,00 | 303.500,00 | | | | |
| | 11/02 | Entwässerung | 13.164.120,00 | 8.198.630,00 | 4.965.490,00 | 1.859.800,00 | 9.162.680,00 | -7.302.880,00 | -2.337.390,00 | | | | 4.400.000,00 |
| 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.328.270,00 | 8.587.460,00 | -6.259.190,00 | 4.571.280,00 | 7.303.200,00 | -2.731.920,00 | -8.991.110,00 | | | | 2.000.000,00 |
| | 12/01 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1.717.340,00 | 3.988.180,00 | -2.270.840,00 | 4.210.780,00 | 6.444.700,00 | -2.233.920,00 | -4.504.760,00 | | | | 2.000.000,00 |
| | 12/02 | Verkehrsanlagen | 4.000,00 | 1.241.500,00 | -1.237.500,00 | 40.000,00 | 428.500,00 | -388.500,00 | -1.626.000,00 | | | | |
| | 12/03 | ÖPNV | 12.000,00 | 2.933.300,00 | -2.921.300,00 | 320.000,00 | 430.000,00 | -110.000,00 | -3.031.300,00 | | | | |
| | 12/04 | Straßenreinigung | 594.930,00 | 424.480,00 | 170.450,00 | 500,00 | | 500,00 | 170.950,00 | | | | |
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege | 1.093.410,00 | 344.450,00 | 748.960,00 | 500,00 | 2.883.610,00 | -2.883.110,00 | -2.134.150,00 | | | | |
| | 13/01 | Öffentliches Grün und Biotope | | 252.210,00 | -252.210,00 | | 2.712.610,00 | -2.712.610,00 | -2.964.820,00 | | | | |
| | 13/02 | Friedhöfe | 1.093.410,00 | 92.240,00 | 1.001.170,00 | 500,00 | 171.000,00 | -170.500,00 | 830.670,00 | | | | |
| 14 | | Umweltschutz | 292.310,00 | 558.040,00 | -265.730,00 | 373.050,00 | 373.050,00 | 0,00 | -265.730,00 | | | | |
| | 14/01 | Umweltschutz | 292.310,00 | 558.040,00 | -265.730,00 | 373.050,00 | 373.050,00 | 0,00 | -265.730,00 | | | | |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | 15.000,00 | 184.570,00 | -169.570,00 | | | 0,00 | -169.570,00 | | | | |
| | 15/01 | Wirtschaftsförderung | 15.000,00 | 184.570,00 | -169.570,00 | | | 0,00 | -169.570,00 | | | | |
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 110.191.340,00 | 37.336.570,00 | 72.854.770,00 | 4.409.200,00 | | 4.409.200,00 | 77.263.970,00 | 50.766.210,00 | 10.400.440,00 | 40.365.770,00 | |
| | 16/01 | Allg. Finanzwirtschaft | 110.191.340,00 | 37.336.570,00 | 72.854.770,00 | 4.409.200,00 | | 4.409.200,00 | 77.263.970,00 | 50.766.210,00 | 10.400.440,00 | 40.365.770,00 | |
| Summe aller Produktbereiche | | | 198.156.930,00 | 208.117.940,00 | -9.961.010,00 | 12.909.530,00 | 43.325.290,00 | -30.415.760,00 | -40.376.770,00 | 50.766.210,00 | 10.400.440,00 | 40.365.770,00 | 29.183.770,00 |

Übersicht Zu-/Überschuss der Produktbereiche und der Budgets

Übersicht Produktbereiche - Teilergebnisplan 2024:

| | | <u>Erträge in €</u> | <u>Aufwendungen in €</u> | <u>Ergebnis (+/-) in €</u> |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Produktbereich 01 | Innere Verwaltung | 23.961.080 | 46.471.500 | -22.510.420 |
| Produktbereich 02 | Sicherheit und Ordnung | 7.783.240 | 12.511.980 | -4.728.740 |
| Produktbereich 03 | Schulträgeraufgaben | 5.899.550 | 16.548.570 | -10.649.020 |
| Produktbereich 04 | Kultur | 189.630 | 2.687.070 | -2.497.440 |
| Produktbereich 05 | Soziale Hilfen | 5.348.700 | 10.594.960 | -5.246.260 |
| Produktbereich 06 | Jugend | 22.372.550 | 53.515.110 | -31.142.560 |
| Produktbereich 08 | Sportförderung | 974.040 | 3.934.590 | -2.960.550 |
| Produktbereich 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 9.000 | 1.175.520 | -1.166.520 |
| Produktbereich 10 | Bauen und Wohnen | 365.960 | 1.853.090 | -1.487.130 |
| Produktbereich 11 | Ver- und Entsorgung | 23.003.770 | 16.001.320 | 7.002.450 |
| Produktbereich 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5.671.840 | 20.323.640 | -14.651.800 |
| Produktbereich 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.270.880 | 2.092.760 | -821.880 |
| Produktbereich 14 | Umweltschutz | 302.110 | 780.060 | -477.950 |
| Produktbereich 15 | Wirtschaft und Tourismus | 15.000 | 232.430 | -217.430 |
| Produktbereich 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 104.787.750 | 34.045.570 | 70.742.180 |
| Insgesamt: | | <u>201.955.100</u> | <u>222.768.170</u> | <u>-20.813.070</u> |

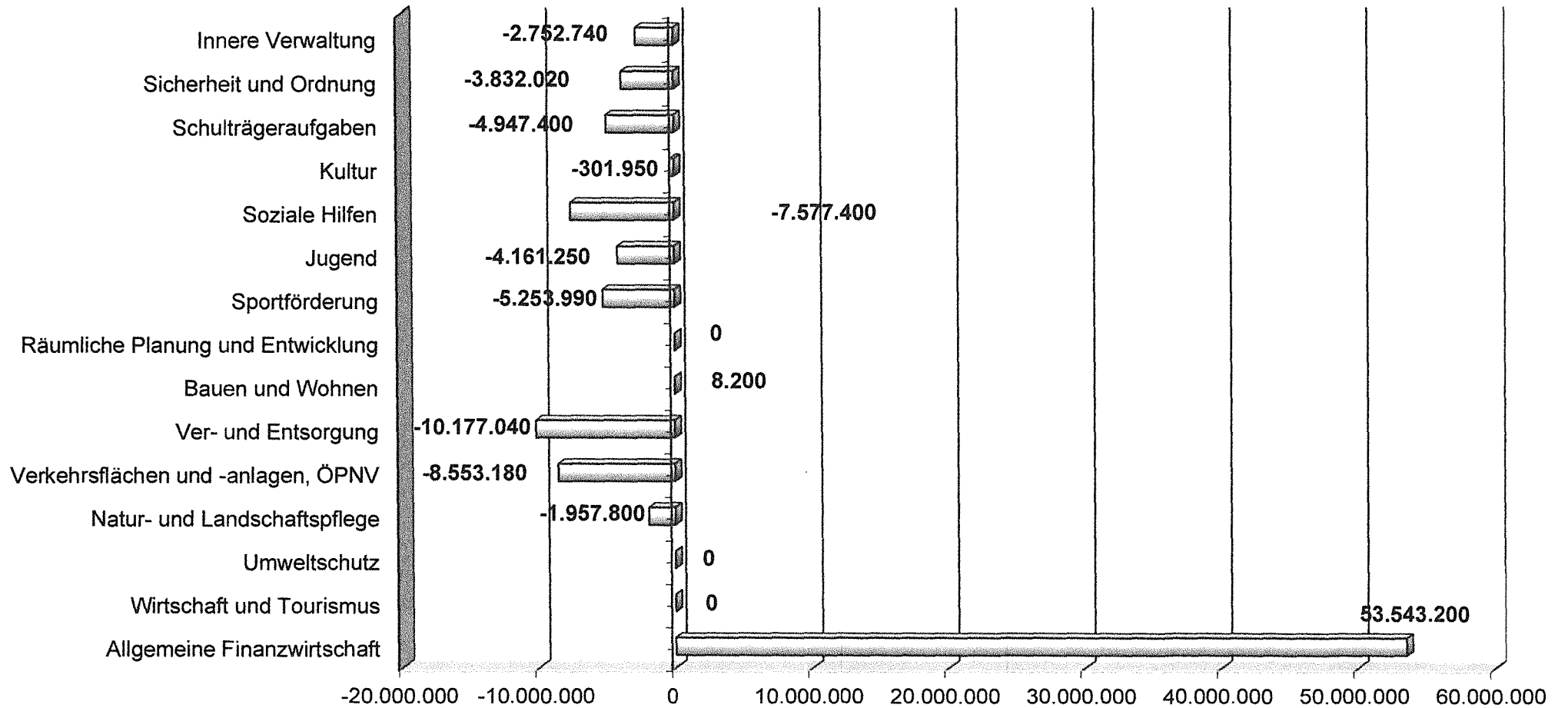
Teilergebnispläne 2024 der Produktbereiche



Übersicht Produktbereiche - Teilfinanzplan 2024:

| | | <u>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u> | <u>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u> | <u>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u> |
|-------------------|------------------------------------|---|---|--|
| Produktbereich 01 | Innere Verwaltung | 1.006.100 | 3.758.840 | -2.752.740 |
| Produktbereich 02 | Sicherheit und Ordnung | 142.480 | 3.974.500 | -3.832.020 |
| Produktbereich 03 | Schulträgeraufgaben | 2.861.750 | 7.809.150 | -4.947.400 |
| Produktbereich 04 | Kultur | 0 | 301.950 | -301.950 |
| Produktbereich 05 | Soziale Hilfen | 0 | 7.577.400 | -7.577.400 |
| Produktbereich 06 | Jugend | 503.500 | 4.664.750 | -4.161.250 |
| Produktbereich 08 | Sportförderung | 0 | 5.253.990 | -5.253.990 |
| Produktbereich 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 |
| Produktbereich 10 | Bauen und Wohnen | 8.700 | 500 | 8.200 |
| Produktbereich 11 | Ver- und Entsorgung | 1.520.000 | 11.697.040 | -10.177.040 |
| Produktbereich 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.574.570 | 11.127.750 | -8.553.180 |
| Produktbereich 13 | Natur- und Landschaftspflege | 500 | 1.958.300 | -1.957.800 |
| Produktbereich 14 | Umweltschutz | 7.500 | 7.500 | 0 |
| Produktbereich 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 |
| Produktbereich 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 57.798.200 | 4.255.000 | 53.543.200 |
| Insgesamt: | | <u>66.423.300</u> | <u>62.386.670</u> | <u>4.036.630</u> |

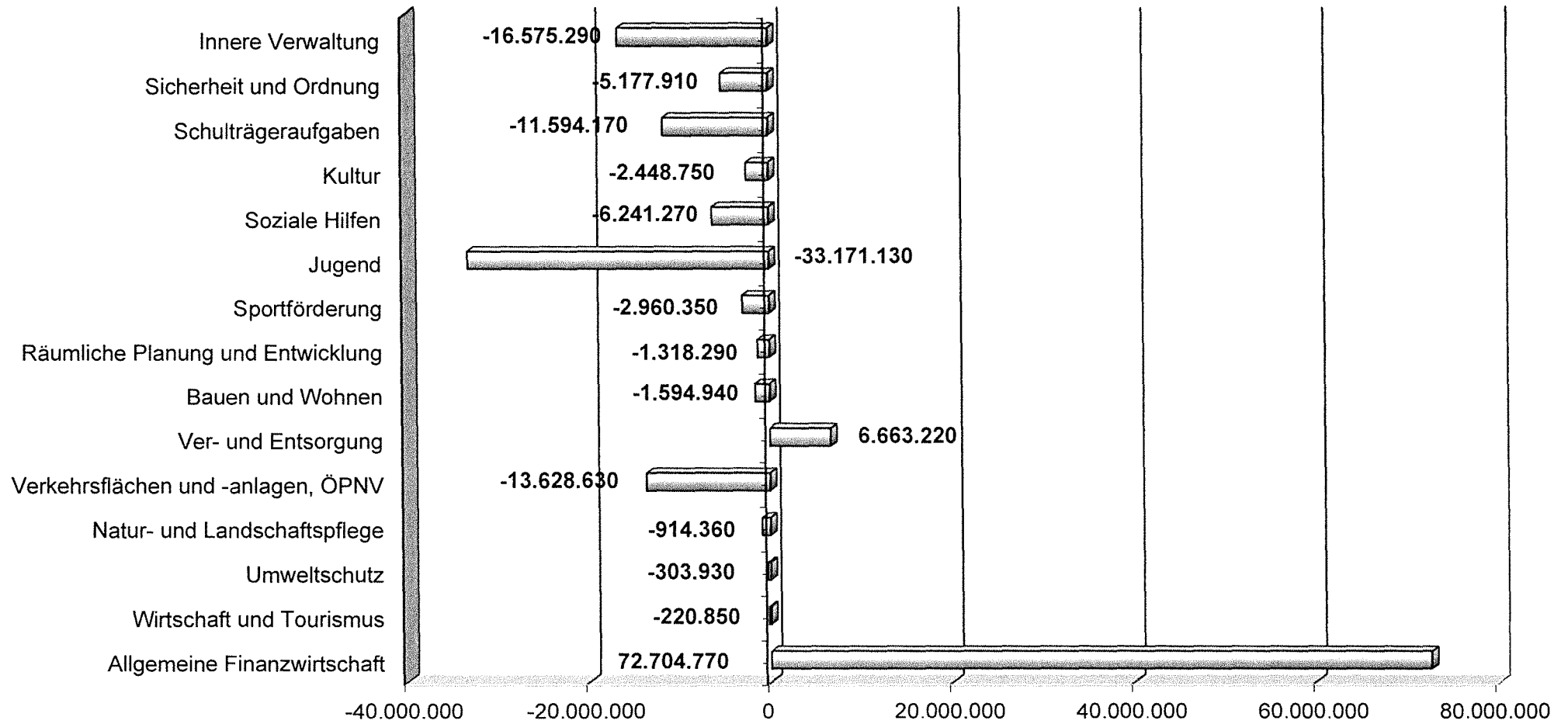
Teilfinanzpläne 2024 der Produktbereiche



Übersicht Produktbereiche - Teilergebnisplan 2025:

| | | <u>Erträge in €</u> | <u>Aufwendungen in €</u> | <u>Ergebnis (+/-) in €</u> |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Produktbereich 01 | Innere Verwaltung | 46.962.620 | 63.537.910 | -16.575.290 |
| Produktbereich 02 | Sicherheit und Ordnung | 7.680.470 | 12.858.380 | -5.177.910 |
| Produktbereich 03 | Schulträgeraufgaben | 6.021.190 | 17.615.360 | -11.594.170 |
| Produktbereich 04 | Kultur | 192.840 | 2.641.590 | -2.448.750 |
| Produktbereich 05 | Soziale Hilfen | 5.111.700 | 11.352.970 | -6.241.270 |
| Produktbereich 06 | Jugend | 21.907.070 | 55.078.200 | -33.171.130 |
| Produktbereich 08 | Sportförderung | 974.040 | 3.934.390 | -2.960.350 |
| Produktbereich 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 9.000 | 1.327.290 | -1.318.290 |
| Produktbereich 10 | Bauen und Wohnen | 365.960 | 1.960.900 | -1.594.940 |
| Produktbereich 11 | Ver- und Entsorgung | 23.749.230 | 17.086.010 | 6.663.220 |
| Produktbereich 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 6.312.340 | 19.940.970 | -13.628.630 |
| Produktbereich 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.272.880 | 2.187.240 | -914.360 |
| Produktbereich 14 | Umweltschutz | 616.910 | 920.840 | -303.930 |
| Produktbereich 15 | Wirtschaft und Tourismus | 15.000 | 235.850 | -220.850 |
| Produktbereich 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 110.491.340 | 37.786.570 | 72.704.770 |
| Insgesamt: | | <u>231.682.590</u> | <u>248.464.470</u> | <u>-16.781.880</u> |

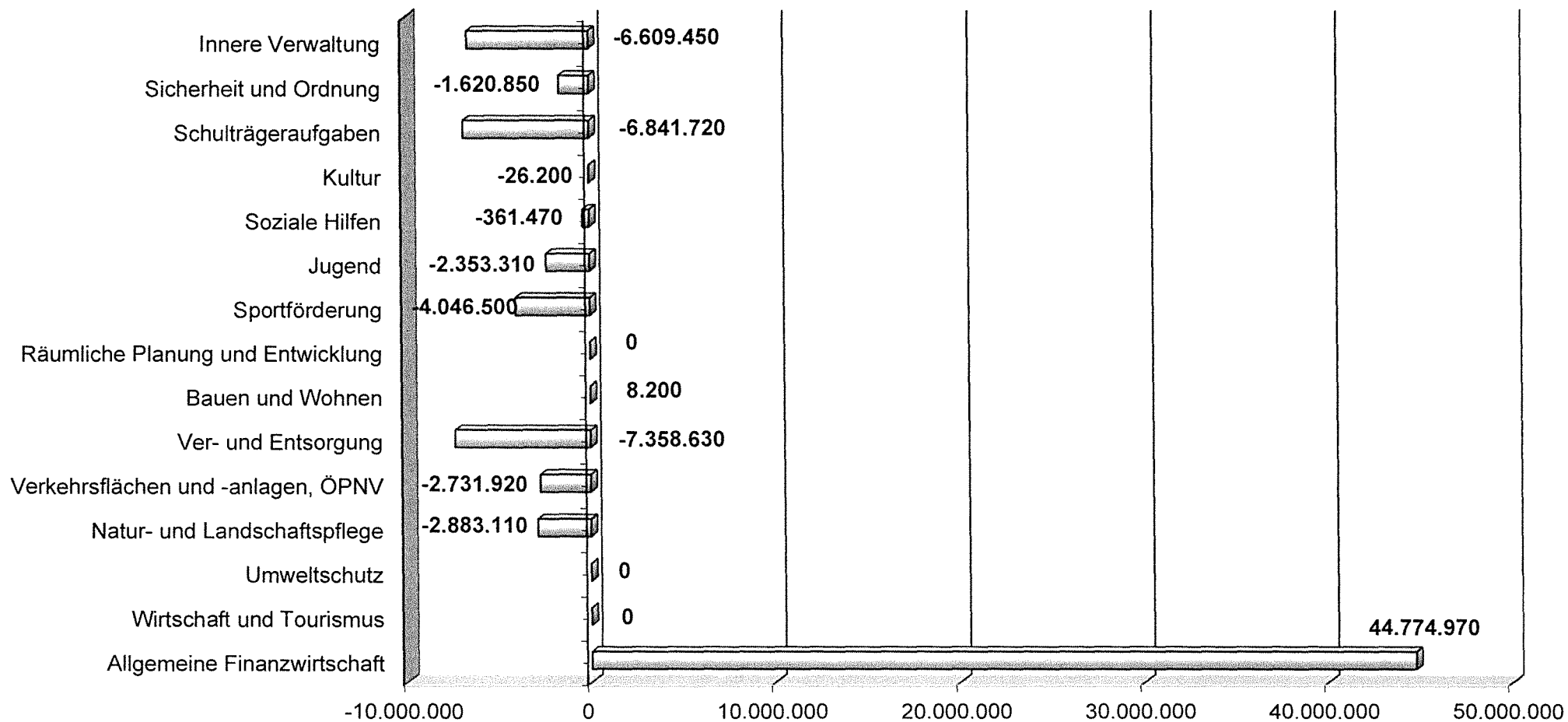
Teilergebnispläne 2025 der Produktbereiche



Übersicht Produktbereiche - Teilfinanzplan 2025:

| | | <u>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u> | <u>Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u> | <u>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in €</u> |
|-------------------|------------------------------------|---|---|--|
| Produktbereich 01 | Innere Verwaltung | 15.800 | 6.625.250 | -6.609.450 |
| Produktbereich 02 | Sicherheit und Ordnung | 122.800 | 1.743.650 | -1.620.850 |
| Produktbereich 03 | Schulträgeraufgaben | 0 | 6.841.720 | -6.841.720 |
| Produktbereich 04 | Kultur | 0 | 26.200 | -26.200 |
| Produktbereich 05 | Soziale Hilfen | 0 | 361.470 | -361.470 |
| Produktbereich 06 | Jugend | 1.548.400 | 3.901.710 | -2.353.310 |
| Produktbereich 08 | Sportförderung | 0 | 4.046.500 | -4.046.500 |
| Produktbereich 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 |
| Produktbereich 10 | Bauen und Wohnen | 8.700 | 500 | 8.200 |
| Produktbereich 11 | Ver- und Entsorgung | 1.859.800 | 9.218.430 | -7.358.630 |
| Produktbereich 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 4.571.280 | 7.303.200 | -2.731.920 |
| Produktbereich 13 | Natur- und Landschaftspflege | 500 | 2.883.610 | -2.883.110 |
| Produktbereich 14 | Umweltschutz | 373.050 | 373.050 | 0 |
| Produktbereich 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 |
| Produktbereich 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 55.175.410 | 10.400.440 | 44.774.970 |
| Insgesamt: | | <u>63.675.740</u> | <u>53.725.730</u> | <u>9.950.010</u> |

Teilfinanzpläne 2025 der Produktbereiche



Übersicht über die Budgets

Der Rat der Stadt Pulheim beschloss in seiner Sitzung am 05.02.2002 die Einführung der Budgetierung bei der Stadtverwaltung Pulheim.

Gründe für die Einführung der Budgetierung waren

- **Stärkung von wirtschaftlichem Denken und Handeln,**
- **Höhere Kostentransparenz,**
- **Stärkung der Dienstleistungsorientierung,**
- **Höhere Motivation durch mehr Eigenverantwortlichkeit,**
- **Verbesserte Gesamtsteuerung auf der Grundlage klarer Ziele.**

Die Kompetenzen und Rahmenbedingungen sind in dem Konzept zur Einführung der Budgetierung näher beschrieben. Das Konzept ist im HFA am 04.02.2003 beraten und durch den Rat am 18.02.2003 beschlossen worden.

Das darauf aufbauende Feinkonzept zur Budgetierung wurde in den Jahren 2015 und 2016 vollständig überarbeitet. Wesentliche Änderungen des Konzeptes sind:

- **Anpassung an das NKF**
- **Überarbeitung der Budgethierarchie**
Die Budgets mussten an die Verwaltungspraxis und Entscheidungsstrukturen angepasst werden. Künftig gibt es statt der Fachbereichs- und Unterbudgets nur noch Amts- und übergeordnete Dezer-natsbudgets.
- **Mittelbereitstellung und dezentrale Ressourcenverantwortung**
Im Rahmen des bestehenden Konzeptes wurden einige Aufwendungen budgetneutral bereitgestellt. Dies wurde geändert. Zukünftig soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gestärkt werden, so-dass Mehraufwendungen verstärkt innerhalb des Amtsbudgets gedeckt werden sollen.

- **Haushaltsaufstellungsverfahren / Budgetreserve**

Die Bildung einer Budgetreserve zur Auffüllung der Ausgleichsrücklage wird unter bestimmten Voraussetzungen zukünftig bereits bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs vorgenommen.

Die gebildeten Dezernats-, Amts- sowie Sonderbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt. Zusätzlich werden die Budgetverantwortlichen angegeben. Darüber hinaus wird dargestellt, welche Produktgruppen und Produkte in den jeweiligen Amtsbudgets enthalten sind und wie sich die Budgetsumme aus dem Zuschussbedarf der einzelnen Produktgruppen und Produkte zusammensetzt.

Zur Ermittlung der Finanzmasse, die auf die einzelnen Budgets verteilt werden kann, wird auf nachfolgende Aufstellung verwiesen. Die in 2024 angegebenen allgemeinen Deckungsmittel von insgesamt 104,79 Mio. € müssen um die in 2024 aufgeführten Ausgaben von rd. 34,05 Mio. € reduziert werden. Es verbleibt eine Finanzmasse von rd. 70,74 Mio. € in 2024.

In 2025 müssen die angegebenen allgemeinen Deckungsmittel von rd. 110,49 Mio. € um die aufgeführten Ausgaben von rd. 37,79 Mio. € reduziert werden. Somit verbleibt in 2025 eine Finanzmasse von rd. 72,70 Mio. €.

Die Kompetenzen und Rahmenbedingungen sind in dem überarbeiteten Feinkonzept zur Budgetierung näher beschrieben. Das Konzept ist im HFA am 28.06.2016 beraten und durch den Rat am 05.07.2016 beschlossen worden.

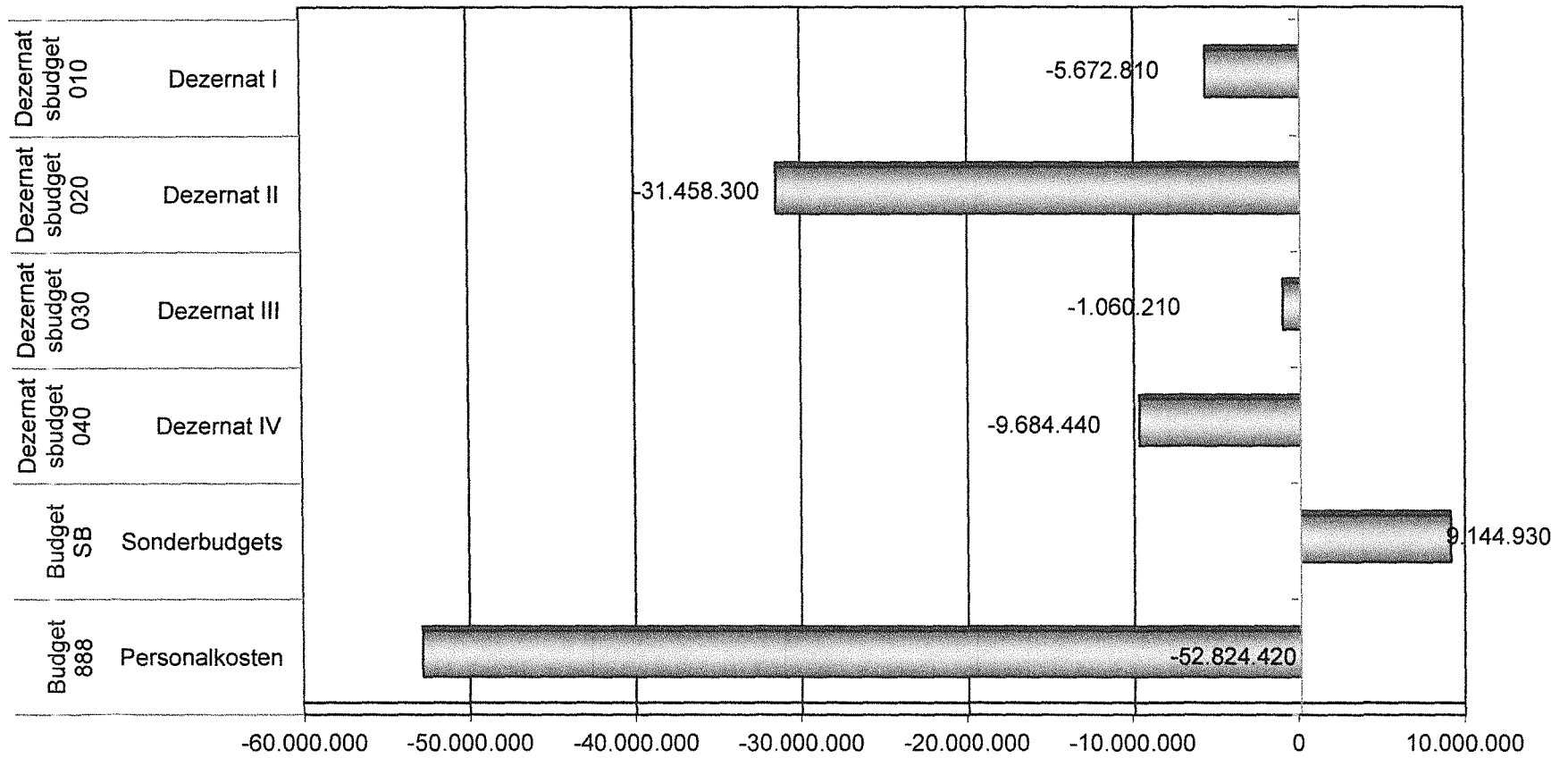
Übersicht über die Budgets 2024

| (Unter-)Budget | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+) | Personal-aufwands- budget | Zuschuss-bedarf (-) | Gesamt |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Finanzmasse | | 104.787.750 | 34.045.570 | 70.742.180 | | | |
| Dezernatsbudget 010 | Dezernat I | | | | | | |
| 010.004 | Gleichstellung | 0 | 14.040 | -14.040 | 888.004 | -81.880 | -95.920 |
| 010.01 | Referentin und Pressesprecherin, Bürgermeisterbüro | 0 | 44.830 | -44.830 | 888.01 | -143.590 | -188.420 |
| 010.10 | Haupt- und Personalamt | 384.530 | 5.847.710 | -5.463.180 | 888.10 | -8.348.560 | -13.811.740 |
| 010.14 | Rechnungsprüfungsamt | 0 | 65.770 | -65.770 | 888.14 | -266.970 | -332.740 |
| 010.30 | Rechtsamt | 10.000 | 83.810 | -73.810 | 888.30 | -308.670 | -382.480 |
| 010.PR | Personalrat | 0 | 11.180 | -11.180 | 888.PR | -142.820 | -154.000 |
| 010 | Summe Dezernat I | 394.530 | 6.067.340 | -5.672.810 | | -9.292.490 | -14.965.300 |
| Dezernatsbudget 020 | Dezernat II | | | | | | |
| 020.40 | Amt für Schulverwaltung, Bildung, Kultur und Sport | 6.957.390 | 18.422.680 | -11.465.290 | 888.40 | -4.073.950 | -15.539.240 |
| 020.50 | Sozialamt | 5.354.960 | 8.826.620 | -3.471.660 | 888.50 | -1.773.340 | -5.245.000 |
| 020.51 | Jugendamt | 21.592.190 | 38.113.540 | -16.521.350 | 888.51 | -14.621.210 | -31.142.560 |
| 020 | Summe Dezernat II | 33.904.540 | 65.362.840 | -31.458.300 | | -20.468.500 | -51.926.800 |
| Dezernatsbudget 030 | Dezernat III | | | | | | |
| 030.20 und 020.21 | Amt für Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement sowie Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 489.300 | 277.110 | 212.190 | 888.20 | -1.476.880 | -1.264.690 |
| 030.26 | Immobilienmanagement | 15.843.740 | 19.633.880 | -3.790.140 | 888.26 | -2.995.670 | -6.785.810 |
| 030.32 | Amt für öffentliche Ordnung | 7.745.540 | 5.255.680 | 2.489.860 | 888.32 | -7.025.820 | -4.535.960 |
| 030.34 | Standesamt | 37.700 | 9.820 | 27.880 | 888.40 | -220.660 | -192.780 |
| 030 | Summe Dezernat III | 24.116.280 | 25.176.490 | -1.060.210 | | -11.719.030 | -12.779.240 |

| (Unter-)Budget | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+) | Personal-aufwands- budget | Zuschuss-bedarf (-) | Gesamt |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Dezernatsbudget 040 | Dezernat IV | | | | | | |
| 040.61 | Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie | 9.000 | 344.430 | -335.430 | 888.61 | -831.090 | -1.166.520 |
| 040.63 | Bauordnungsamt | 354.500 | 27.660 | 326.840 | 888.63 | -848.090 | -521.250 |
| 040.66 | Tiefbauamt | 4.986.520 | 19.041.010 | -14.054.490 | 888.66 | -1.583.850 | -15.638.340 |
| 040.67 | Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz | 290.050 | 1.380.000 | -1.089.950 | 888.003 | -346.750 | -1.436.700 |
| 040.70 | Bauhof | 7.068.930 | 1.600.340 | 5.468.590 | 888.70 | -5.748.410 | -279.820 |
| 040 | Summe Dezernat IV | 12.709.000 | 22.393.440 | -9.684.440 | | -9.358.190 | -19.042.630 |

| Sonderbudgets | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|------------------|
| 800 | Gebührenhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst | 690.520 | 508.990 | 181.530 | 888.800 | -162.130 | 19.400 |
| 810 | Gebührenhaushalt Entwässerung | 16.638.070 | 8.062.180 | 8.575.890 | 888.810 | -1.625.500 | 6.950.390 |
| 820 | Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft | 6.365.700 | 6.162.090 | 203.610 | 888.820 | -151.550 | 52.060 |
| 830 | Gebührenhaushalt Friedhofswesen | 1.249.140 | 1.065.240 | 183.900 | 888.830 | -47.030 | 136.870 |
| | Summe Sonderbudgets | 24.943.430 | 15.798.500 | 9.144.930 | | -1.986.210 | 7.158.720 |

Zuschussbedarfe der Budgets 2024



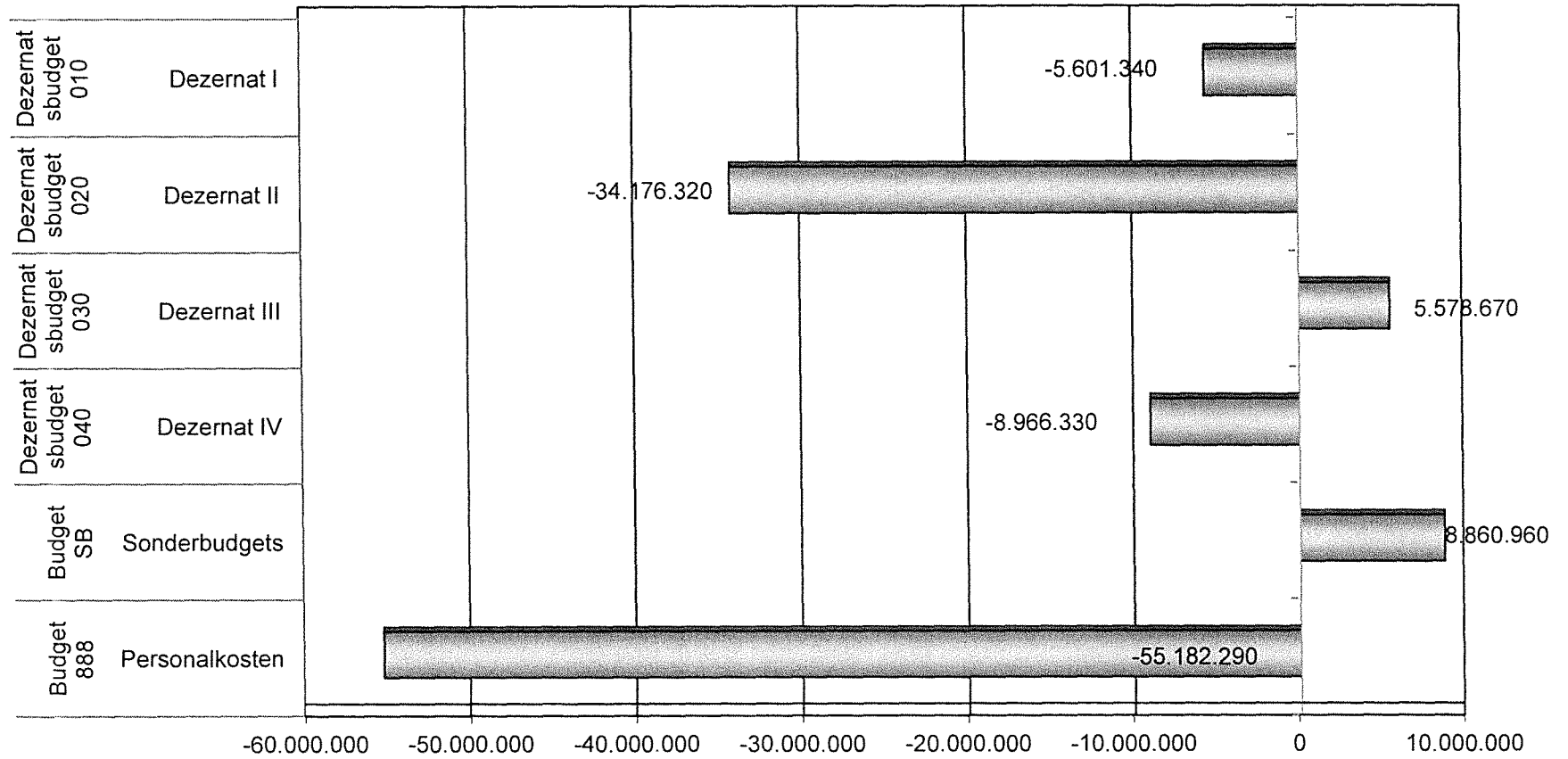
Übersicht über die Budgets 2025

| (Unter-)Budget | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+) | Personal-aufwands- budget | Zuschuss-bedarf (-) | Gesamt |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Finanzmasse | | 104.787.750 | 34.045.570 | 70.742.180 | | | |
| Dezernatsbudget 010 | Dezernat I | | | | | | |
| 010.004 | Gleichstellung | 0 | 14.040 | -14.040 | 888.004 | -129.910 | -143.950 |
| 010.01 | Referentin und Pressesprecherin, Bürgermeisterbüro | 0 | 9.670 | -9.670 | 888.01 | -153.820 | -163.490 |
| 010.10 | Haupt- und Personalamt | 395.530 | 5.822.400 | -5.426.870 | 888.10 | -8.467.640 | -13.894.510 |
| 010.14 | Rechnungsprüfungsamt | 0 | 65.770 | -65.770 | 888.14 | -269.650 | -335.420 |
| 010.30 | Rechtsamt | 10.000 | 83.810 | -73.810 | 888.30 | -323.510 | -397.320 |
| 010.PR | Personalrat | 0 | 11.180 | -11.180 | 888.PR | -129.510 | -140.690 |
| 010 | Summe Dezernat I | 405.530 | 6.006.870 | -5.601.340 | | -9.474.040 | -15.075.380 |
| Dezernatsbudget 020 | Dezernat II | | | | | | |
| 020.40 | Amt für Schulverwaltung, Bildung, Kultur und Sport | 7.081.630 | 19.307.570 | -12.225.940 | 888.40 | -4.192.650 | -16.418.590 |
| 020.50 | Sozialamt | 5.117.960 | 9.516.840 | -4.398.880 | 888.50 | -1.841.130 | -6.240.010 |
| 020.51 | Jugendamt | 21.126.710 | 38.678.210 | -17.551.500 | 888.51 | -15.619.630 | -33.171.130 |
| 020 | Summe Dezernat II | 33.326.300 | 67.502.620 | -34.176.320 | | -21.653.410 | -55.829.730 |
| Dezernatsbudget 030 | Dezernat III | | | | | | |
| 030.20 und 020.21 | Amt für Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement sowie Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 489.300 | 277.110 | 212.190 | 888.20/21 | -1.394.810 | -1.182.620 |
| 030.26 | Immobilienmanagement | 38.657.770 | 35.548.280 | 3.109.490 | 888.26 | -3.467.610 | -358.120 |
| 030.32 | Amt für öffentliche Ordnung | 7.642.770 | 5.413.660 | 2.229.110 | 888.32 | -7.229.450 | -5.000.340 |
| 030.34 | Standesamt | 37.700 | 9.820 | 27.880 | 888.40 | -205.450 | -177.570 |
| 030 | Summe Dezernat III | 46.827.540 | 41.248.870 | 5.578.670 | | -12.297.320 | -6.718.650 |

| (Unter-)Budget | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Zuschussbedarf(-)/ Überschuss(+) | Personal-aufwands- budget | Zuschuss-bedarf (-) | Gesamt |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Dezernatsbudget 040 | Dezernat IV | | | | | | |
| 040.61 | Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie | 9.000 | 369.430 | -360.430 | 888.61 | -957.860 | -1.318.290 |
| 040.63 | Bauordnungsamt | 354.500 | 27.760 | 326.740 | 888.63 | -890.120 | -563.380 |
| 040.66 | Tiefbauamt | 5.624.180 | 18.650.230 | -13.026.050 | 888.66 | -1.641.230 | -14.667.280 |
| 040.67 | Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz | 571.050 | 1.536.600 | -965.550 | 888.003 | -371.490 | -1.337.040 |
| 040.70 | Bauhof | 7.236.610 | 2.177.650 | 5.058.960 | 888.70 | -5.823.660 | -764.700 |
| 040 | Summe Dezernat IV | 13.795.340 | 22.761.670 | -8.966.330 | | -9.684.360 | -18.650.690 |

| Sonderbudgets | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|------------------|
| 800 | Gebührenhaushalt Straßenreinigung und Winterdienst | 693.360 | 511.930 | 181.430 | 888.800 | -175.600 | 5.830 |
| 810 | Gebührenhaushalt Entwässerung | 17.315.700 | 9.007.430 | 8.308.270 | 888.810 | -1.685.340 | 6.622.930 |
| 820 | Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft | 6.433.530 | 6.229.920 | 203.610 | 888.820 | -163.320 | 40.290 |
| 830 | Gebührenhaushalt Friedhofswesen | 1.251.140 | 1.083.490 | 167.650 | 888.830 | -48.900 | 118.750 |
| | Summe Sonderbudgets | 25.693.730 | 16.832.770 | 8.860.960 | | -2.073.160 | 6.787.800 |

Zuschussbedarfe der Budgets 2025



Finanzmasse

| Erträge | Produkt | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 16/01/01 | 193.684 | 193.000 | 188.600 | 188.200 |
| Grundsteuer B | 16/01/01 | 12.308.152 | 12.450.000 | 12.360.000 | 12.500.000 |
| Gewerbsteuer | 16/01/01 | 32.805.873 | 31.400.000 | 33.000.000 | 35.200.000 |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 16/01/01 | 39.082.552 | 40.963.000 | 43.256.000 | 46.240.000 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 16/01/01 | 3.539.592 | 3.583.000 | 3.992.000 | 4.108.000 |
| Vergnügungssteuer | 16/01/01 | 915.307 | 700.000 | 741.000 | 751.000 |
| Hundesteuer | 16/01/01 | 388.523 | 390.000 | 393.000 | 398.000 |
| Steuer auf Vergnügungen sexueller Art | 16/01/01 | 22.886 | 20.000 | 22.000 | 22.000 |
| Kompensationszahlung (Fam.Ausg) | 16/01/01 | 3.807.791 | 4.157.730 | 4.334.330 | 4.585.710 |
| Schlüsselzuweisungen Land | 16/01/01 | 1.315.364 | 1.123.200 | 2.036.100 | 2.036.100 |
| LZ Krisenbewältigung Corona-Pandemie | 16/01/01 | 1.200.126 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen Land (Schulpauschale) | 16/01/01 | 1.019.149 | 1.108.810 | 1.129.500 | 1.129.500 |
| Zuweisungen Land (Sportpauschale) | 16/01/01 | 92.478 | 101.760 | 102.800 | 102.800 |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 16/01/01 | 438.861 | 439.680 | 440.000 | 440.000 |
| Zinsen gem. § 233a AO (Vollverzinsung Gewerbesteuer) | 16/01/01 | 432.245 | 80.000 | 70.000 | 70.000 |
| Konzessionsabgaben (Wasser) | 16/01/01 | 712.000 | 670.000 | 694.000 | 694.000 |
| Konzessionsabgaben (Gas) | 16/01/01 | 162.761 | 100.000 | 116.400 | 116.400 |
| Konzessionsabgaben (Strom) | 16/01/01 | 1.878.803 | 1.510.000 | 1.660.000 | 1.660.000 |
| Zinserträge verb. Unternehmen | 16/01/01 | 37.585 | 35.200 | 32.820 | 30.430 |
| Zinserträge Kreditinstitute | 16/01/01 | 631 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zinserstattungen von Kreditinstituten | 16/01/01 | 195.603 | 100.000 | 105.000 | 105.000 |
| Dividende (Banken) | 16/01/01 | 20 | 800 | 800 | 800 |
| Dividende (Radio ErfT) | 16/01/01 | 4.449 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Dividende (GWG) | 16/01/01 | 5.076 | 0 | 5.070 | 5.070 |
| Dividende (SWP) | 16/01/01 | 90.966 | 37.500 | 40.870 | 40.870 |
| Dividende (GVG) | 16/01/01 | 71.284 | 58.900 | 60.460 | 60.460 |
| Gesamterträge: | | 100.721.759 | 99.229.580 | 104.787.750 | 110.491.340 |

Finanzmasse

| Aufwendungen | Produkt | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitaldienstzuschüsse | 16/01/01 | 844 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 16/01/01 | 2.246.409 | 2.292.000 | 2.410.000 | 2.572.000 |
| Kreisumlage | 16/01/01 | 24.872.505 | 27.324.000 | 26.986.000 | 30.565.000 |
| Krankenhausinvestitionsumlage | 16/01/01 | 825.381 | 941.210 | 945.400 | 945.400 |
| Umlage Mehrbelastung Förderschulen | 16/01/01 | 478.992 | 679.610 | 690.270 | 690.270 |
| Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutachterkosten | 16/01/01 | 22.007 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (Nachzahlungszinsen Finanzamt) | 16/01/01 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Wertkorrekturen zu Forderungen, ME 4582000 = MA | 16/01/01 | 291.187 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Wertkorrekturen zu Forderungen (manuelle EWB) | 16/01/01 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Wertkorrekturen zu Forderungen (manuelle PWB) | 16/01/01 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Körperschaftsteuer Radio Erfurt | 16/01/01 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Zinsen gem. § 233 a AO (Vollverzinsung Gewerbesteuer), ME 16/01/01.4525000 = MA | 16/01/01 | 82 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| Abrechnung von Konzessionsabgaben | 16/01/01 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 16/01/01 | 615.913 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| Zinsaufwendungen Swap (ME=MA 4717010) | 16/01/01 | 928.083 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zinsaufwendungen Liquiditätskredit | 16/01/01 | 0 | 10.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gesamtaufwendungen: | | 30.281.404 | 34.055.720 | 34.045.570 | 37.786.570 |
| Finanzmasse gesamt: | | 70.440.356 | 65.173.860 | 70.742.180 | 72.704.770 |

Haushalt 2024

| | |
|--|--------------------|
| Dezernatsbudget 010 Dezernat I | |
| Budgetverantwortlich: Bürgermeister Herr Keppeler | |
| Zuschussbedarf 010 (ohne PK) | -5.672.810 |
| Zuschussbedarf 010 (einschl. PK) | -14.965.300 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Referent und Pressesprecher | |
| Amtsbudget 010.01 | |
| Verantwortlich: Frau Henn | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
| Presse- un Öffentlichkeitsarbeit | -44.830 | -143.590 | -188.420 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -44.830 | -143.590 | -188.420 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Haupt- und Personalamt | |
| Amtsbudget 010.10 | |
| Verantwortlich: Herr Kramer | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
| Politische Gremien | -651.300 | -452.150 | -1.103.450 |
| Verwaltungsführung | -176.250 | -965.470 | -1.141.720 |
| Service und Organisation | -1.488.540 | -1.067.340 | -2.555.880 |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung | -2.901.390 | -603.970 | -3.505.360 |
| Personalmanagement | -245.700 | -5.259.630 | -5.505.330 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -5.463.180 | -8.348.560 | -13.811.740 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Rechnungsprüfungsamt | |
| Amtsbudget 010.14 | |
| Verantwortlich: Frau Schneiders | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
| Rechnungsprüfung | -65.770 | -266.970 | -332.740 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -65.770 | -266.970 | -332.740 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Rechtsamt | |
| Amtsbudget 010.30 | |
| Verantwortlich: Herr Dr. Auer | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
| Recht | -73.810 | -308.670 | -382.480 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -73.810 | -308.670 | -382.480 |

| | |
|----------------------------|--|
| Gleichstellung | |
| Amtsbudget 010.004 | |
| Verantwortlich: Frau Fabri | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
| Gleichstellung von Mann und Frau | -14.040 | -81.880 | -95.920 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -14.040 | -81.880 | -95.920 |

| |
|-----------------------------|
| Personalrat |
| Amtsbudget 010.PR |
| Verantwortlich: Frau Müller |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) |
| Beschäftigtenvertretung | -11.180 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -11.180 |

| |
|-----------------|
| Personalkosten |
| -142.820 |
| -142.820 |

| |
|-----------------|
| Gesamt |
| -154.000 |
| -154.000 |

Haushalt 2024

| Dezernatsbudget 020 Dezernat II | |
|--|-------------|
| Budgetverantwortlich: Dezernentin Löbbert | |
| Zuschussbedarf 020 (ohne PK) | -31.458.300 |
| Zuschussbedarf 020 (einschl. PK) | -51.926.800 |

| Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport | |
|--|--|
| Amtsbudget 020.40 | |
| Verantwortl.: N.N. | |

| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Grundschulen | -3.035.420 | -839.910 | -3.875.330 |
| Gesamtschule | -891.680 | -267.820 | -1.159.500 |
| Realschulen | -487.720 | -155.780 | -643.500 |
| Gymnasien | -2.332.540 | -514.540 | -2.847.080 |
| Förderschule Brauweiler | -190.900 | -102.770 | -293.670 |
| Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen | -1.677.670 | -152.270 | -1.829.940 |
| kommunale Veranstaltungen | -173.680 | -210.840 | -384.520 |
| Kulturförderung | -449.360 | -36.130 | -485.490 |
| Volkshochschule und Musikhochschule | -505.000 | -2.140 | -507.140 |
| Stadtbücherei | -185.850 | -366.670 | -552.520 |
| Sportanlagen und Sportförderung | -1.212.780 | -21.610 | -1.234.390 |
| Freibad | -242.690 | -1.382.810 | -1.625.500 |
| Pulheimer See | -80.000 | -20.660 | -100.660 |
| Überschuss Unterbudget: | -11.465.290 | -4.073.950 | -15.539.240 |

| Sozialamt | |
|----------------------------------|--|
| Amtsbudget 020.50 | |
| Verantwortlich: Herr Witt-Peters | |

| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB XII | -14.020 | -466.370 | -480.390 |
| Hilfen für Asylbewerber | -3.135.960 | -709.820 | -3.845.780 |
| Unterhaltsvorschussleistungen | -239.900 | -148.130 | -388.030 |
| Altenarbeit | -63.580 | -148.140 | -211.720 |
| Weitere soziale Hilfen | -19.460 | -300.880 | -320.340 |
| Wohnungswesen | 1.260 | 0 | 1.260 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -3.471.660 | -1.773.340 | -5.245.000 |

| Jugendamt | |
|--------------------------------|--|
| Amtsbudget 020.51 | |
| Verantwortlich: Frau Schlösser | |

| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | -6.477.720 | -12.221.540 | -18.699.260 |
| Kinder- und Jugendarbeit | -825.890 | -464.990 | -1.290.880 |
| Spielplätze | -709.200 | -67.360 | -776.560 |
| soziale Dienste | -8.524.150 | -1.433.620 | -9.957.770 |
| Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung | 15.610 | -433.700 | -418.090 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -16.521.350 | -14.621.210 | -31.142.560 |

Haushalt 2024

| | |
|--|-------------|
| Dezernatsbudget 030 Dezernat III | |
| Budgetverantwortlich: Erster Beigeordneter Batist | |
| Zuschussbedarf 030 (ohne PK) | -1.060.210 |
| Zuschussbedarf 030 (einschl. PK) | -12.779.240 |

| | |
|--|--|
| Amt für Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement sowie Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | |
| Amtsbudget 030.20 und 030.21 | |
| Verantwortlich: Herr Kirion und Herr Thienen | |

| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzmanagement und Rechnungswesen | 212.190 | -1.476.880 | -1.264.690 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | 212.190 | -1.476.880 | -1.264.690 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Immobilienmanagement | |
| Amtsbudget 030.26 | |
| Verantwortlich: Herr Prieß | |

| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| An- und Verkauf | -1.298.460 | -293.790 | -1.592.250 |
| Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden | -2.154.720 | -2.248.980 | -4.403.700 |
| Sondervermögen | 5.000 | -9.660 | -4.660 |
| Kulturzentrum | -256.540 | -311.230 | -567.770 |
| Wirtschaftsförderung | -85.420 | -132.010 | -217.430 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -3.790.140 | -2.995.670 | -6.785.810 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Amt für öffentliche Ordnung | |
| Amtsbudget 030.32 | |
| Verantwortlich: Herr Müller-Beyreiß | |

| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -129.600 | -308.800 | -438.400 |
| Marktwesen | 83.990 | -160.940 | -76.950 |
| Verkehrsangelegenheiten | 457.320 | -413.370 | 43.950 |
| Einwohnerangelegenheiten | 63.160 | -418.340 | -355.180 |
| Statistik und Wahlen | -78.130 | -16.470 | -94.600 |
| Gefahrenabwehr und -vorbeugung | -1.250.610 | -3.360.060 | -4.610.670 |
| Rettungsdienst | 3.343.730 | -2.347.840 | 995.890 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | 2.489.860 | -7.025.820 | -4.535.960 |

| | |
|----------------------------|--|
| Standesamt | |
| Amtsbudget 030.34 | |
| Verantwortlich: Frau Kraut | |

| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Personenstandswesen | 27.880 | -220.660 | -192.780 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | 27.880 | -220.660 | -192.780 |

Haushalt 2024

| | |
|---|-------------|
| Dezernatsbudget 040 Dezernat IV | |
| Budgetverantwortlich: Dezernent Kleine-Erwig | |
| Zuschussbedarf 040 (ohne PK) | -9.684.440 |
| Zuschussbedarf 040 (einschl. PK) | -19.042.630 |

| | |
|--|--|
| Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie | |
| Amtsbudget 040.61 | |
| Verantwortlich: Herr Lang | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| Stadt- und Entwicklungsplanung | -831.090 | -1.166.520 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -831.090 | -1.166.520 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Bauordnungsamt | |
| Amtsbudget 040.63 | |
| Verantwortlich: Herr Schwibbe | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|----------|
| Bauaufsicht und Denkmalpflege | -848.090 | -521.250 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -848.090 | -521.250 |

| | |
|----------------------------|--|
| Tiefbauamt | |
| Amtsbudget 040.66 | |
| Verantwortlich: Herr Kosub | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| Erschließung | -529.760 | -967.140 |
| Öffentliche Verkehrsflächen | -677.440 | -9.805.560 |
| Verkehrsanlagen | -222.550 | -1.696.970 |
| ÖPNV | -154.100 | -3.168.670 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -1.583.850 | -15.638.340 |

| | |
|---|--|
| Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz | |
| Amtsbudget 040.67 | |
| Verantwortlich: N.N. | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| Öffentliches Grün und Biotope | -169.720 | -958.750 |
| Koordinierung Umweltschutz | -177.030 | -477.950 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -346.750 | -1.436.700 |

| | |
|---|--|
| Bauhof | |
| Amtsbudget 030.70 | |
| Verantwortlich: Herr Götten und Herr Mauß | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|----------|
| Bauhof | -5.748.410 | -279.820 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -5.748.410 | -279.820 |

Haushalt 2024

| Sonderbudgets | |
|-----------------------------|-----------|
| Überschuss SB (ohne PK) | 9.144.930 |
| Überschuss SB (einschl. PK) | 7.158.720 |

| Straßenreinigung und Winterdienst | |
|-----------------------------------|--|
| Sonderbudget 800 | |
| Verantwortlich: | |
| Herr Kosub | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Straßenreinigung und Winterdienst | 181.530 | -162.130 | 19.400 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | 181.530 | -162.130 | 19.400 |

| Entwässerung | |
|------------------|--|
| Sonderbudget 810 | |
| Verantwortlich: | |
| Herr Kosub | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 8.575.890 | -1.625.500 | 6.950.390 |
| Überschuss Unterbudget: | 8.575.890 | -1.625.500 | 6.950.390 |

| Abfallwirtschaft | |
|------------------|--|
| Sonderbudget 820 | |
| Verantwortlich: | |
| Herr Kosub | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Abfallwirtschaft | 203.610 | -151.550 | 52.060 |
| Überschuss Unterbudget: | 203.610 | -151.550 | 52.060 |

| Bestattungswesen | |
|---------------------------|--|
| Sonderbudget 830 | |
| Verantwortlich: | |
| Herr Götten und Herr Mauß | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Friedhöfe | 183.900 | -47.030 | 136.870 |
| Überschuss Unterbudget: | 183.900 | -47.030 | 136.870 |

Haushalt 2025

| | |
|--|--------------------|
| Dezernatsbudget 010 Dezernat I | |
| Budgetverantwortlich: Bürgermeister Herr Keppeler | |
| Zuschussbedarf 010 (ohne PK) | -5.601.340 |
| Zuschussbedarf 010 (einschl. PK) | -15.075.380 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Referent und Pressesprecher | |
| Amtsbudget 010.01 | |
| Verantwortlich: Frau Henn | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -9.670 | -153.820 | -163.490 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -9.670 | -153.820 | -163.490 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Haupt- und Personalamt | |
| Amtsbudget 010.10 | |
| Verantwortlich: Herr Kramer | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
| Politische Gremien | -662.690 | -432.710 | -1.095.400 |
| Verwaltungsführung | -176.250 | -1.025.440 | -1.201.690 |
| Service und Organisation | -1.466.740 | -1.082.070 | -2.548.810 |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung | -2.875.490 | -742.590 | -3.618.080 |
| Personalmanagement | -245.700 | -5.184.830 | -5.430.530 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -5.426.870 | -8.467.640 | -13.894.510 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Rechnungsprüfungsamt | |
| Amtsbudget 010.14 | |
| Verantwortlich: Frau Schneiders | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
| Rechnungsprüfung | -65.770 | -269.650 | -335.420 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -65.770 | -269.650 | -335.420 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Rechtsamt | |
| Amtsbudget 010.30 | |
| Verantwortlich: Herr Dr. Auer | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
| Recht | -73.810 | -323.510 | -397.320 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -73.810 | -323.510 | -397.320 |

| | |
|----------------------------|--|
| Gleichstellung | |
| Amtsbudget 010.004 | |
| Verantwortlich: Frau Fabri | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
| Gleichstellung von Mann und Frau | -14.040 | -129.910 | -143.950 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -14.040 | -129.910 | -143.950 |

| |
|-----------------------------|
| Personalrat |
| Amtsbudget 010.PR |
| Verantwortlich: Frau Müller |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) |
| Beschäftigtenvertretung | -11.180 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -11.180 |

| | |
|----------------|-----------------|
| Personalkosten | -129.510 |
| | -129.510 |

| | |
|--------|-----------------|
| Gesamt | -140.690 |
| | -140.690 |

Haushalt 2025

| | |
|--|-------------|
| Dezernatsbudget 020 Dezernat II | |
| Budgetverantwortlich: Dezernentin Löbbert | |
| Zuschussbedarf 020 (ohne PK) | -34.176.320 |
| Zuschussbedarf 020 (einschl. PK) | -55.829.730 |

| | |
|---|--|
| Amt für Schulverwaltung, Bildung und Sport | |
| Amtsbudget 020.40 | |
| Verantwortl.: N.N. | |

| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Grundschulen | -3.725.270 | -870.250 | -4.595.520 |
| Gesamtschule | -920.470 | -285.070 | -1.205.540 |
| Realschulen | -502.990 | -162.430 | -665.420 |
| Gymnasien | -2.431.920 | -531.970 | -2.963.890 |
| Förderschule Brauweiler | -168.390 | -106.950 | -275.340 |
| Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen | -1.717.670 | -170.790 | -1.888.460 |
| kommunale Veranstaltungen | -185.880 | -216.240 | -402.120 |
| Kulturförderung | -414.440 | -37.050 | -451.490 |
| Volkshochschule und Musikhochschule | -474.000 | -2.220 | -476.220 |
| Stadtbücherei | -189.410 | -344.830 | -534.240 |
| Sportanlagen und Sportförderung | -1.244.510 | -26.760 | -1.271.270 |
| Freibad | -250.990 | -1.416.160 | -1.667.150 |
| Pulheimer See | 0 | -21.930 | -21.930 |
| Überschuss Unterbudget: | -12.225.940 | -4.192.650 | -16.418.590 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Sozialamt | |
| Amtsbudget 020.50 | |
| Verantwortlich: Herr Witt-Peters | |

| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Leistungen nach SGB XII | -14.020 | -518.470 | -532.490 |
| Hilfen für Asylbewerber | -4.079.880 | -726.360 | -4.806.240 |
| Unterhaltsvorschussleistungen | -249.900 | -136.170 | -386.070 |
| Altenarbeit | -37.380 | -152.870 | -190.250 |
| Weitere soziale Hilfen | -18.960 | -307.260 | -326.220 |
| Wohnungswesen | 1.260 | 0 | 1.260 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -4.398.880 | -1.841.130 | -6.240.010 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Jugendamt | |
| Amtsbudget 020.51 | |
| Verantwortlich: Frau Schlösser | |

| | Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | Personalkosten | Gesamt |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | -7.383.490 | -13.085.030 | -20.468.520 |
| Kinder- und Jugendarbeit | -837.480 | -508.670 | -1.346.150 |
| Spielplätze | -711.090 | -69.040 | -780.130 |
| soziale Dienste | -8.635.050 | -1.521.240 | -10.156.290 |
| Beratung und ambulante Hilfen zur Erziehung | 15.610 | -435.650 | -420.040 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -17.551.500 | -15.619.630 | -33.171.130 |

Haushalt 2025

| Dezernatsbudget 030 Dezernat III | |
|--|------------|
| Budgetverantwortlich: Erster Beigeordneter Batist | |
| Zuschussbedarf 030 (ohne PK) | 5.578.670 |
| Zuschussbedarf 030 (einschl. PK) | -6.718.650 |

| Amt für Haushalt, Controlling, Beteiligungs- und Fördermittelmanagement sowie Amt für Steuern, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | |
|---|--|
| Amtsbudget 030.20 und 030.21 | |
| Verantwortlich: Herr Kirion und Herr Thienen | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Finanzmanagement und Rechnungswesen | 212.190 | -1.394.810 | -1.182.620 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | 212.190 | -1.394.810 | -1.182.620 |

| Immobilienmanagement | |
|----------------------------|--|
| Amtsbudget 030.26 | |
| Verantwortlich: Herr Prieß | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|---|------------------|-------------------|-----------------|
| An- und Verkauf | 5.577.960 | -314.230 | 5.263.730 |
| Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden | -2.123.710 | -2.687.790 | -4.811.500 |
| Sondervermögen | 5.000 | -9.820 | -4.820 |
| Kulturzentrum | -264.340 | -320.340 | -584.680 |
| Wirtschaftsförderung | -85.420 | -135.430 | -220.850 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | 3.109.490 | -3.467.610 | -358.120 |

| Amt für öffentliche Ordnung | |
|-------------------------------------|--|
| Amtsbudget 030.32 | |
| Verantwortlich: Herr Müller-Beyreiß | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -125.970 | -222.030 | -348.000 |
| Marktwesen | 83.990 | -170.540 | -86.550 |
| Verkehrsangelegenheiten | 457.320 | -433.810 | 23.510 |
| Einwohnerangelegenheiten | 63.160 | -492.900 | -429.740 |
| Statistik und Wahlen | -210.500 | -17.180 | -227.680 |
| Gefahrenabwehr und -vorbeugung | -1.327.070 | -3.444.050 | -4.771.120 |
| Rettungsdienst | 3.288.180 | -2.448.940 | 839.240 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | 2.229.110 | -7.229.450 | -5.000.340 |

| Standesamt | |
|----------------------------|--|
| Amtsbudget 030.34 | |
| Verantwortlich: Frau Kraut | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Personenstandswesen | 27.880 | -205.450 | -177.570 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | 27.880 | -205.450 | -177.570 |

Haushalt 2025

| | |
|---|-------------|
| Dezernatsbudget 040 Dezernat IV | |
| Budgetverantwortlich: Dezernent Kleine-Erwig | |
| Zuschussbedarf 040 (ohne PK) | -8.966.330 |
| Zuschussbedarf 040 (einschl. PK) | -18.650.690 |

| | |
|--|--|
| Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Demografie | |
| Amtsbudget 040.61 | |
| Verantwortlich: Herr Lang | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | |
| Stadt- und Entwicklungsplanung | -360.430 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -360.430 |

| | |
|----------------|-----------------|
| Personalkosten | |
| | -957.860 |
| | -957.860 |

| | |
|--------|-------------------|
| Gesamt | |
| | -1.318.290 |
| | -1.318.290 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Bauordnungsamt | |
| Amtsbudget 040.63 | |
| Verantwortlich: Herr Schwibbe | |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | |
| Bauaufsicht und Denkmalpflege | 326.740 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | 326.740 |

| | |
|----------------|-----------------|
| Personalkosten | |
| | -890.120 |
| | -890.120 |

| | |
|--------|-----------------|
| Gesamt | |
| | -563.380 |
| | -563.380 |

| | |
|----------------------------|--|
| Tiefbauamt | |
| Amtsbudget 040.66 | |
| Verantwortlich: Herr Kosub | |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | |
| Erschließung | -485.360 |
| Öffentliche Verkehrsflächen | -8.078.300 |
| Verkehrsanlagen | -1.447.800 |
| ÖPNV | -3.014.590 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -13.026.050 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Personalkosten | |
| | -547.460 |
| | -703.590 |
| | -175.780 |
| | -214.400 |
| | -1.641.230 |

| | |
|--------|--------------------|
| Gesamt | |
| | -1.032.820 |
| | -8.781.890 |
| | -1.623.580 |
| | -3.228.990 |
| | -14.667.280 |

| | |
|---|--|
| Amt für Grünflächen, Umwelt- und Klimaschutz | |
| Amtsbudget 040.67 | |
| Verantwortlich: N.N. | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | |
| Öffentliches Grün und Biotope | -816.430 |
| Koordinierung Umweltschutz | -149.120 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | -965.550 |

| | |
|----------------|-----------------|
| Personalkosten | |
| | -216.680 |
| | -154.810 |
| | -371.490 |

| | |
|--------|-------------------|
| Gesamt | |
| | -1.033.110 |
| | -303.930 |
| | -1.337.040 |

| | |
|---|--|
| Bauhof | |
| Amtsbudget 030.70 | |
| Verantwortlich: Herr Götten und Herr Mauß | |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | |
| Bauhof | 5.058.960 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | 5.058.960 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Personalkosten | |
| | -5.823.660 |
| | -5.823.660 |

| | |
|--------|-----------------|
| Gesamt | |
| | -764.700 |
| | -764.700 |

Haushalt 2025

| Sonderbudgets | |
|-----------------------------|-----------|
| Überschuss SB (ohne PK) | 8.860.960 |
| Überschuss SB (einschl. PK) | 6.787.800 |

| Straßenreinigung und Winterdienst | |
|-----------------------------------|--|
| Sonderbudget 800 | |
| Verantwortlich: | |
| Herr Kosub | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Straßenreinigung und Winterdienst | 181.430 | -175.600 | 5.830 |
| Zuschussbedarf Unterbudget: | 181.430 | -175.600 | 5.830 |

| Entwässerung | |
|------------------|--|
| Sonderbudget 810 | |
| Verantwortlich: | |
| Herr Kosub | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 8.308.270 | -1.685.340 | 6.622.930 |
| Überschuss Unterbudget: | 8.308.270 | -1.685.340 | 6.622.930 |

| Abfallwirtschaft | |
|------------------|--|
| Sonderbudget 820 | |
| Verantwortlich: | |
| Herr Kosub | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Abfallwirtschaft | 203.610 | -163.320 | 40.290 |
| Überschuss Unterbudget: | 203.610 | -163.320 | 40.290 |

| Bestattungswesen | |
|---------------------------|--|
| Sonderbudget 830 | |
| Verantwortlich: | |
| Herr Götten und Herr Mauß | |

| Zu-/Überschuss (ohne Personalkosten) | | Personalkosten | Gesamt |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Friedhöfe | 167.650 | -48.900 | 118.750 |
| Überschuss Unterbudget: | 167.650 | -48.900 | 118.750 |

