

Stadt Dülmen

# Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt

2024



**Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.781	67.327.490	77.103.900	81.624.500	89.801.400	92.711.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.518.859	26.359.564	29.842.260	29.149.000	29.181.668	29.627.202
03	Sonstige Transfererträge	929.917	702.100	845.250	845.250	845.250	845.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	11.145.738	11.849.784	14.233.644	14.523.880	14.608.084	14.700.878
05	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.357.556	2.746.693	2.691.104	2.773.012	2.812.153	2.845.127
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.196.896	8.408.417	10.172.114	10.298.756	10.246.443	10.259.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.813.439	6.676.668	5.802.857	3.834.613	3.369.439	3.393.849
08	Aktivierete Eigenleistungen	571.597	380.638	384.444	388.289	392.172	396.526
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>133.782.784</b>	<b>124.451.354</b>	<b>141.075.573</b>	<b>143.437.300</b>	<b>151.256.609</b>	<b>154.779.982</b>
11	Personalaufwendungen	37.222.286	40.009.963	44.074.988	44.077.642	44.080.315	44.083.080
12	Versorgungsaufwendungen	3.191.169	2.140.480	2.321.867	2.321.867	2.321.867	2.321.867
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.776.539	24.873.915	22.520.325	22.317.844	21.472.256	21.943.656
14	Abschreibungen	9.478.945	8.748.387	9.328.515	9.157.841	8.873.671	8.727.054
15	Transferaufwendungen	61.100.791	61.698.258	69.681.093	71.224.969	72.287.399	73.076.526
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	7.427.795	9.762.088	9.702.468	9.917.515	9.900.628	9.742.519
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.197.526</b>	<b>147.233.091</b>	<b>157.629.256</b>	<b>159.017.678</b>	<b>158.936.136</b>	<b>159.894.702</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.414.742</b>	<b>-22.781.737</b>	<b>-16.553.683</b>	<b>-15.580.378</b>	<b>-7.679.527</b>	<b>-5.114.720</b>
19	Finanzerträge	1.611.260	1.740.040	2.234.945	2.234.738	2.234.504	2.234.390
20	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	916.002	1.863.799	2.291.989	2.377.992	2.706.078	2.802.819
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>695.258</b>	<b>-123.759</b>	<b>-57.044</b>	<b>-143.254</b>	<b>-471.574</b>	<b>-568.429</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit</b>	<b>-1.719.484</b>	<b>-22.905.496</b>	<b>-16.610.727</b>	<b>-15.723.632</b>	<b>-8.151.101</b>	<b>-5.683.149</b>
23	Außerordentliche Erträge	1.716.284	7.930.924	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.716.284</b>	<b>7.930.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.200</b>	<b>-14.974.572</b>	<b>-16.610.727</b>	<b>-15.723.632</b>	<b>-8.151.101</b>	<b>-5.683.149</b>
27	globaler Minderaufwand	--	--	-2.402.585	-2.930.345	-2.928.723	-2.947.894
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderauf-wand</b>	<b>-3.200</b>	<b>-14.974.572</b>	<b>-14.208.142</b>	<b>-12.793.287</b>	<b>-5.222.378</b>	<b>-2.735.255</b>
29	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	11.859.216	15.602.085	16.743.189	17.041.369	17.289.193	17.739.461
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.859.216	15.602.085	16.743.189	17.041.369	17.289.193	17.739.461
<b>31</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.200</b>	<b>-14.974.572</b>	<b>-14.208.142</b>	<b>-12.793.287</b>	<b>-5.222.378</b>	<b>-2.735.255</b>

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
<b>11. - Innere Verwaltung</b>	<b>2.396.530</b>	<b>14.837.034</b>	<b>-12.440.504</b>	--	<b>-12.440.504</b>	--	<b>-12.440.504</b>
11.1 - Politische Steuerung, Stadtmanagement	20.500	1.650.595	-1.630.095	--	-1.630.095	--	-1.630.095
11.10 - Recht	7.584	306.571	-298.987	--	-298.987	--	-298.987
11.11 - Hochbau und Gebäudemanagement	294.969	2.200.667	-1.905.698	--	-1.905.698	--	-1.905.698
11.2 - Zentrale Steuerung	8.566	356.359	-347.793	--	-347.793	--	-347.793
11.3 - Pressestelle	6.368	267.818	-261.450	--	-261.450	--	-261.450
11.4 - Gleichstellung	2.123	95.329	-93.206	--	-93.206	--	-93.206
11.5 - Geschäftsstelle CDO	7.918	361.524	-353.606	--	-353.606	--	-353.606
11.6 - Zentrale Dienste	1.718.175	6.709.009	-4.990.834	--	-4.990.834	--	-4.990.834
11.7 - Wirtschaftsförderung	45.315	213.509	-168.194	--	-168.194	--	-168.194
11.8 - Rechnungsprüfung	8.251	363.958	-355.707	--	-355.707	--	-355.707
11.9 - Finanzen	276.761	2.311.695	-2.034.934	--	-2.034.934	--	-2.034.934
<b>12. - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>5.479.572</b>	<b>10.410.023</b>	<b>-4.930.451</b>	--	<b>-4.930.451</b>	<b>0</b>	<b>-4.930.451</b>
12.1 - Statistik und Wahlen	43.000	137.415	-94.415	--	-94.415	--	-94.415
12.2 - Ordnungsangelegenheiten	663.312	2.087.277	-1.423.965	--	-1.423.965	0	-1.423.965

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
12.6 - Brandschutz	479.963	4.512.841	-4.032.878	--	-4.032.878	--	-4.032.878
12.7 - Rettungsdienst	4.288.664	3.651.377	637.287	--	637.287	--	637.287
12.8 - Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	4.633	21.113	-16.480	--	-16.480	--	-16.480
<b>21. - Schulträgeraufgaben</b>	<b>5.128.222</b>	<b>14.411.721</b>	<b>-9.283.499</b>	<b>--</b>	<b>-9.283.499</b>	<b>--</b>	<b>-9.283.499</b>
21.1 - Grundschulen	3.175.059	8.094.155	-4.919.096	--	-4.919.096	--	-4.919.096
21.2 - Hauptschulen	335.394	1.074.516	-739.122	--	-739.122	--	-739.122
21.5 - Realschulen	213.554	1.147.304	-933.750	--	-933.750	--	-933.750
21.7 - Gymnasium	877.604	3.288.867	-2.411.263	--	-2.411.263	--	-2.411.263
22.1 - Sonderschulen	393.587	540.214	-146.627	--	-146.627	--	-146.627
24.3 - Sonstige schulische Aufgaben	133.024	266.665	-133.641	--	-133.641	--	-133.641
<b>25. - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.711.728</b>	<b>4.407.370</b>	<b>-2.695.642</b>	<b>--</b>	<b>-2.695.642</b>	<b>0</b>	<b>-2.695.642</b>
26.1 - Theater	30.000	72.040	-42.040	--	-42.040	--	-42.040
26.2 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	33.200	42.000	-8.800	--	-8.800	--	-8.800
26.3 - Musikschulen	318.650	779.248	-460.598	--	-460.598	--	-460.598
27.1 - Volkshochschulen	1.226.586	1.695.454	-468.868	--	-468.868	0	-468.868
27.2 - Büchereien	62.850	889.701	-826.851	--	-826.851	--	-826.851
28.1 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	40.442	928.927	-888.485	--	-888.485	--	-888.485

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
<b>31. - Soziale Leistungen</b>	<b>9.674.347</b>	<b>14.065.631</b>	<b>-4.391.284</b>	--	<b>-4.391.284</b>	--	<b>-4.391.284</b>
31.1 - Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	481.832	-478.832	--	-478.832	--	-478.832
31.2 - Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.302.000	3.410.592	-2.108.592	--	-2.108.592	--	-2.108.592
31.3 - Leistungen für Asylbewerber	4.704.678	4.734.635	-29.957	--	-29.957	--	-29.957
31.5 - Soziale Einrichtungen	2.623.669	3.563.441	-939.772	--	-939.772	--	-939.772
34.1 - Unterhaltungsvorschussleistungen	1.040.000	1.375.000	-335.000	--	-335.000	--	-335.000
34.3 - Betreuungsleistungen	1.000	12.251	-11.251	--	-11.251	--	-11.251
35.1 - Sonstige soziale Leistungen	--	487.880	-487.880	--	-487.880	--	-487.880
<b>36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>21.300.587</b>	<b>46.030.606</b>	<b>-24.730.019</b>	--	<b>-24.730.019</b>	<b>0</b>	<b>-24.730.019</b>
36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	569.166	2.555.408	-1.986.242	--	-1.986.242	--	-1.986.242
36.2 - Jugendarbeit	900	408.092	-407.192	--	-407.192	--	-407.192
36.3 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.179.478	14.452.410	-11.272.932	--	-11.272.932	0	-11.272.932

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
36.5 - Tageseinrichtungen für Kinder	17.349.324	27.984.487	-10.635.163	--	-10.635.163	--	-10.635.163
36.6 - Einrichtungen der Jugendarbeit	169.719	625.189	-455.470	--	-455.470	0	-455.470
36.7 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	32.000	5.020	26.980	--	26.980	--	26.980
<b>41. - Gesundheitsdienste</b>	--	<b>808.094</b>	<b>-808.094</b>	--	<b>-808.094</b>	--	<b>-808.094</b>
41.1 - Krankenhäuser	--	808.094	-808.094	--	-808.094	--	-808.094
<b>42. - Sportförderung</b>	<b>430.274</b>	<b>982.482</b>	<b>-552.208</b>	--	<b>-552.208</b>	--	<b>-552.208</b>
42.1 - Förderung des Sports	100.385	447.744	-347.359	--	-347.359	--	-347.359
42.4 - Sportstätten und Bäder	329.889	534.738	-204.849	--	-204.849	--	-204.849
<b>51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>49.500</b>	<b>603.609</b>	<b>-554.109</b>	--	<b>-554.109</b>	--	<b>-554.109</b>
51.1 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	49.500	603.609	-554.109	--	-554.109	--	-554.109
<b>52. - Bauen und Wohnen</b>	<b>488.990</b>	<b>1.630.329</b>	<b>-1.141.339</b>	<b>478</b>	<b>-1.140.861</b>	--	<b>-1.140.861</b>
52.1 - Bau- und Grundstücksordnung	478.100	1.517.419	-1.039.319	--	-1.039.319	--	-1.039.319
52.2 - Wohnungsbauförderung	7.292	16.164	-8.872	478	-8.394	--	-8.394

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
52.3 - Denkmalschutz und -pflege	3.598	96.746	-93.148	--	-93.148	--	-93.148
<b>53. - Ver- und Entsorgung</b>	<b>4.838.575</b>	<b>4.938.755</b>	<b>-100.180</b>	--	<b>-100.180</b>	--	<b>-100.180</b>
53.7 - Abfallwirtschaft	4.838.575	4.874.533	-35.958	--	-35.958	--	-35.958
53.8 - Abwasserbeseitigung	0	64.222	-64.222	--	-64.222	--	-64.222
<b>54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>3.586.415</b>	<b>15.021.643</b>	<b>-11.435.228</b>	--	<b>-11.435.228</b>	--	<b>-11.435.228</b>
54.1 - Gemeindestraßen	2.585.382	12.906.280	-10.320.898	--	-10.320.898	--	-10.320.898
54.2 - Kreisstraßen	2.680	34.779	-32.099	--	-32.099	--	-32.099
54.5 - Straßenreinigung	544.297	674.570	-130.273	--	-130.273	--	-130.273
54.6 - Parkeinrichtungen	406.070	97.427	308.643	--	308.643	--	308.643
54.7 - ÖPNV	47.986	1.308.587	-1.260.601	--	-1.260.601	--	-1.260.601
<b>55. - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>593.493</b>	<b>1.325.526</b>	<b>-732.033</b>	--	<b>-732.033</b>	--	<b>-732.033</b>
55.1 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	86.126	874.893	-788.767	--	-788.767	--	-788.767
55.2 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	298.842	441.505	-142.663	--	-142.663	--	-142.663
55.3 - Friedhofs- und Bestattungswesen	208.525	9.128	199.397	--	199.397	--	199.397
<b>56. - Umweltschutz</b>	<b>73.287</b>	<b>555.410</b>	<b>-482.123</b>	--	<b>-482.123</b>	--	<b>-482.123</b>
56.1 - Umweltschutzmaßnahmen	73.287	555.410	-482.123	--	-482.123	--	-482.123

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
<b>57. - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>3.588.538</b>	<b>2.245.275</b>	<b>1.343.263</b>	<b>1.984.467</b>	<b>3.327.730</b>	--	<b>3.327.730</b>
57.1 - Wirtschaftsförderung	192.130	780.240	-588.110	--	-588.110	--	-588.110
57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.396.408	1.044.326	2.352.082	1.984.467	4.336.549	--	4.336.549
57.5 - Tourismus	--	420.709	-420.709	--	-420.709	--	-420.709
<b>61. - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>81.685.515</b>	<b>25.355.748</b>	<b>56.329.767</b>	<b>-2.041.989</b>	<b>54.287.778</b>	--	<b>54.287.778</b>
61.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	81.685.515	25.355.748	56.329.767	--	56.329.767	--	56.329.767
61.2 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-2.041.989	-2.041.989	--	-2.041.989
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>141.025.573</b>	<b>157.629.256</b>	<b>-16.603.683</b>	<b>-57.044</b>	<b>-16.660.727</b>	<b>0</b>	<b>-16.660.727</b>



**Gesamtfinanzplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	71.392.092,55	67.327.490	77.103.900	--	81.624.500	89.801.400	92.711.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.476.654,36	19.663.790	23.300.544	--	23.098.558	23.544.591	24.156.434
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	899.550,51	702.100	845.250	--	845.250	845.250	845.250
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.345.686,14	9.929.771	12.425.120	--	12.715.753	12.799.957	12.892.751
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398.831,21	2.746.693	2.691.104	--	2.773.012	2.812.153	2.845.127
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.563.250,39	8.408.417	10.172.114	--	10.298.756	10.246.443	10.259.250
7 - Sonstige Einzahlungen	2.921.112,37	2.524.221	2.663.345	--	2.688.101	2.712.917	2.737.327
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.380.228,46	1.740.040	2.234.945	--	2.234.738	2.234.504	2.234.390
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.377.405,99</b>	<b>113.042.522</b>	<b>131.436.322</b>	--	<b>136.278.668</b>	<b>144.997.215</b>	<b>148.682.429</b>
10 - Personalauszahlungen	34.240.395,57	38.342.503	42.321.489	--	42.324.143	42.326.816	42.329.581
11 - Versorgungsauszahlungen	3.531.213,12	2.920.040	3.055.360	--	3.055.360	3.055.360	3.055.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.047.904,92	24.601.715	21.801.225	--	21.881.544	21.155.151	21.658.843
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	844.301,15	1.863.799	2.291.989	--	2.377.992	2.706.078	2.802.819
14 - Transferauszahlungen	59.403.432,20	61.056.098	69.063.933	--	70.607.809	71.670.239	72.459.366
15 - Sonstige Auszahlungen	6.817.870,23	9.746.788	9.688.468	--	9.903.495	9.886.588	9.728.459

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.885.117,19</b>	<b>138.530.943</b>	<b>148.222.464</b>	--	<b>150.150.343</b>	<b>150.800.232</b>	<b>152.034.428</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.492.288,80</b>	<b>-25.488.421</b>	<b>-16.786.142</b>	--	<b>-13.871.675</b>	<b>-5.803.017</b>	<b>-3.351.999</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.808.836,59	16.489.206	13.588.669	--	7.815.762	7.888.552	8.849.502
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.852,20	1.607.150	1.676.150	--	846.150	731.150	481.150
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	580.352,53	426.000	2.649.000	--	10.135.000	8.199.000	1.874.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	836.313,31	314.222	512.157	--	3.712.329	4.712.094	511.710
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.739.354,63</b>	<b>18.836.578</b>	<b>18.425.976</b>	--	<b>22.509.241</b>	<b>21.530.796</b>	<b>11.716.362</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.920.627,31	8.047.000	2.000.000	2.500.000	3.265.000	665.000	665.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.685.299,25	24.239.800	24.551.539	7.715.000	29.061.600	38.312.100	18.605.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.598.886,78	6.948.163	6.233.976	120.000	5.450.402	5.131.237	5.929.128
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	367.859,93	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.502.752,84	6.157.703	875.000	--	41.000	380.500	23.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.108.466,51	2.822.000	186.000	--	176.000	36.000	36.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.183.892,62</b>	<b>48.214.666</b>	<b>33.846.515</b>	<b>10.335.000</b>	<b>37.994.002</b>	<b>44.524.837</b>	<b>25.258.228</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.444.537,99</b>	<b>-29.378.088</b>	<b>-15.420.539</b>	<b>-10.335.000</b>	<b>-15.484.761</b>	<b>-22.994.041</b>	<b>-13.541.866</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-9.952.249,19</b>	<b>-54.866.509</b>	<b>-32.206.681</b>	<b>-10.335.000</b>	<b>-29.356.436</b>	<b>-28.797.058</b>	<b>-16.893.865</b>
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.742.500,00	29.378.000	15.420.500	--	25.819.700	22.994.000	13.541.800
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00	22.849.150	19.837.073	--	17.065.533	9.486.247	7.507.160
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.961.984,40	2.917.682	3.050.892	--	3.193.797	3.683.189	4.155.095
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.000.000,00	--	--	--	--	--	--
<b>37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.780.515,60</b>	<b>49.309.468</b>	<b>32.206.681</b>	<b>--</b>	<b>39.691.436</b>	<b>28.797.058</b>	<b>16.893.865</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.171.733,59</b>	<b>-5.557.041</b>	<b>0</b>	<b>-10.335.000</b>	<b>10.335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	--	--	--	--	--	--
<b>40 - Liquide Mittel</b>	<b>-4.171.733,59</b>	<b>-5.557.041</b>	<b>0</b>	<b>-10.335.000</b>	<b>10.335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>11. - Innere Verwaltung</b>	<b>552.770</b>	<b>13.102.778</b>	<b>-12.550.008</b>	<b>100</b>	<b>2.394.450</b>	<b>-2.394.350</b>	<b>-14.944.358</b>	--	--	--	--
11.1 - Politische Steuerung, Stadtmanagement	20.250	1.570.349	-1.550.099	--	250	-250	-1.550.349	--	--	--	--
11.10 - Recht	7.584	294.980	-287.396	--	--	--	-287.396	--	--	--	--
11.11 - Hochbau und Gebäudemanagement	691	2.173.678	-2.172.987	0	33.000	-33.000	-2.205.987	--	--	--	--
11.2 - Zentrale Steuerung	8.566	322.622	-314.056	--	--	--	-314.056	--	--	--	--
11.3 - Pressestelle	6.368	259.828	-253.460	--	500	-500	-253.960	--	--	--	--
11.4 - Gleichstellung	2.123	95.329	-93.206	--	--	--	-93.206	--	--	--	--
11.5 - Geschäftsstelle CDO	7.918	350.139	-342.221	--	--	--	-342.221	--	--	--	--
11.6 - Zentrale Dienste	168.943	5.230.889	-5.061.946	100	2.360.700	-2.360.600	-7.422.546	--	--	--	--

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.7 - Wirtschaftsförderung	45.315	205.377	-160.062	--	--	--	-160.062	--	--	--	--
11.8 - Rechnungsprüfung	8.251	353.298	-345.047	--	--	--	-345.047	--	--	--	--
11.9 - Finanzen	276.761	2.246.289	-1.969.528	--	--	--	-1.969.528	--	--	--	--
<b>12. - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>5.153.820</b>	<b>9.228.057</b>	<b>-4.074.237</b>	<b>726.000</b>	<b>2.489.300</b>	<b>-1.763.300</b>	<b>-5.837.537</b>	--	--	--	<b>-120.000--</b>
12.1 - Statistik und Wahlen	43.000	132.965	-89.965	--	0	0	-89.965	--	--	--	--
12.2 - Ordnungsangelegenheiten	661.751	2.033.978	-1.372.227	--	400	-400	-1.372.627	--	--	--	--
12.6 - Brandschutz	160.405	3.395.266	-3.234.861	726.000	2.404.400	-1.678.400	-4.913.261	--	--	--	-120.000
12.7 - Rettungsdienst	4.288.664	3.651.377	637.287	--	0	0	637.287	--	--	--	--
12.8 - Abwehr von Großschadensereignissen, Ka-	--	14.471	-14.471	--	84.500	-84.500	-98.971	--	--	--	--

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
tastrophenschutz											
<b>21. - Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.925.311</b>	<b>11.512.698</b>	<b>-8.587.387</b>	<b>1.257.946</b>	<b>11.629.676</b>	<b>-10.371.730</b>	<b>-18.959.117</b>	--	--	--	<b>-180.000--</b>
21.1 - Grundschulen	2.149.485	6.668.516	-4.519.031	964.320	7.733.240	-6.768.920	-11.287.951	--	--	--	--
21.2 - Hauptschulen	165.542	874.338	-708.796	168.390	505.490	-337.100	-1.045.896	--	--	--	--
21.5 - Realschulen	35.989	880.624	-844.635	0	340.058	-340.058	-1.184.693	--	--	--	--
21.7 - Gymnasium	140.843	2.391.215	-2.250.372	125.236	3.050.888	-2.925.652	-5.176.024	--	--	--	-180.000
22.1 - Sonderschulen	300.428	431.340	-130.912	--	0	0	-130.912	--	--	--	--
24.3 - Sonstige schulische Aufgaben	133.024	266.665	-133.641	--	--	--	-133.641	--	--	--	--
<b>25. - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.662.552</b>	<b>4.181.971</b>	<b>-2.519.419</b>	<b>200</b>	<b>290.850</b>	<b>-290.650</b>	<b>-2.810.069</b>	--	--	--	--
26.1 - Theater	30.000	72.040	-42.040	--	--	--	-42.040	--	--	--	--
26.2 - Musikpflege	33.200	42.000	-8.800	--	--	--	-8.800	--	--	--	--

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
(ohne Musikschulen)											
26.3 - Musikschulen	317.150	774.756	-457.606	50	159.150	-159.100	-616.706	--	--	--	--
27.1 - Volkshochschulen	1.202.092	1.650.622	-448.530	--	37.000	-37.000	-485.530	--	--	--	--
27.2 - Büchereien	58.500	802.813	-744.313	50	72.500	-72.450	-816.763	--	--	--	--
28.1 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.610	839.740	-818.130	100	22.200	-22.100	-840.230	--	--	--	--
<b>31. - Soziale Leistungen</b>	<b>9.538.688</b>	<b>13.758.624</b>	<b>-4.219.936</b>	<b>0</b>	<b>887.000</b>	<b>-887.000</b>	<b>-5.106.936</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-200.000</b>
31.1 - Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	458.249	-455.249	--	--	--	-455.249	--	--	--	--
31.2 - Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten	1.302.000	3.320.765	-2.018.765	--	--	--	-2.018.765	--	--	--	--



	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)											
31.3 - Leistungen für Asylbewerber	4.704.678	4.730.598	-25.920	--	--	--	-25.920	--	--	--	--
31.5 - Soziale Einrichtungen	2.488.010	3.383.881	-895.871	0	887.000	-887.000	-1.782.871	--	--	--	-200.000
34.1 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.040.000	1.365.000	-325.000	--	--	--	-325.000	--	--	--	--
34.3 - Betreuungskosten	1.000	12.251	-11.251	--	--	--	-11.251	--	--	--	--
35.1 - Sonstige soziale Leistungen	--	487.880	-487.880	--	--	--	-487.880	--	--	--	--
<b>36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>20.871.256</b>	<b>45.299.720</b>	<b>-24.428.464</b>	<b>3.476.700</b>	<b>3.811.800</b>	<b>-335.100</b>	<b>-24.763.564</b>	--	--	--	--
36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	569.166	2.521.464	-1.952.298	--	--	--	-1.952.298	--	--	--	--

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
und in Tagespflege											
36.2 - Jugendarbeit	400	407.193	-406.793	--	500	-500	-407.293	--	--	--	--
36.3 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.179.478	14.396.131	-11.216.653	--	--	--	-11.216.653	--	--	--	--
36.5 - Tageseinrichtungen für Kinder	16.933.622	27.375.147	-10.441.525	3.476.700	3.808.300	-331.600	-10.773.125	--	--	--	--
36.6 - Einrichtungen der Jugendarbeit	156.590	594.765	-438.175	--	3.000	-3.000	-441.175	--	--	--	--
36.7 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	32.000	5.020	26.980	--	--	--	26.980	--	--	--	--
<b>41. - Gesundheitsdienste</b>	--	<b>808.094</b>	<b>-808.094</b>	--	--	--	<b>-808.094</b>	--	--	--	--

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41.1 - Krankenhäuser	--	808.094	-808.094	--	--	--	-808.094	--	--	--	--
<b>42. - Sportförderung</b>	<b>191.491</b>	<b>606.314</b>	<b>-414.823</b>	<b>81.500</b>	<b>1.069.839</b>	<b>-988.339</b>	<b>-1.403.162</b>	--	--	--	<b>-140.000</b>
42.1 - Förderung des Sports	0	295.654	-295.654	--	632.489	-632.489	-928.143	--	--	--	--
42.4 - Sportstätten und Bäder	191.491	310.660	-119.169	81.500	437.350	-355.850	-475.019	--	--	--	-140.000
<b>51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>14.500</b>	<b>560.225</b>	<b>-545.725</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-580.725</b>	--	--	--	--
51.1 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	14.500	560.225	-545.725	0	35.000	-35.000	-580.725	--	--	--	--
<b>52. - Bauen und Wohnen</b>	<b>489.368</b>	<b>1.586.030</b>	<b>-1.096.662</b>	<b>27.157</b>	<b>5.100</b>	<b>22.057</b>	<b>-1.074.605</b>	--	--	--	--
52.1 - Bau- und	478.000	1.475.709	-997.709	15.000	5.100	9.900	-987.809	--	--	--	--

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Grundstücksordnung											
52.2 - Wohnungsbauförderung	7.770	15.853	-8.083	12.157	0	12.157	4.074	--	--	--	--
52.3 - Denkmalschutz und -pflege	3.598	94.468	-90.870	--	--	--	-90.870	--	--	--	--
<b>53. - Ver- und Entsorgung</b>	<b>4.398.575</b>	<b>4.906.494</b>	<b>-507.919</b>	--	<b>165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-672.919</b>	--	--	--	--
53.7 - Abfallwirtschaft	4.398.575	4.843.959	-445.384	--	165.000	-165.000	-610.384	--	--	--	--
53.8 - Abwasserbeseitigung	0	62.535	-62.535	--	--	--	-62.535	--	--	--	--
<b>54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.256.581</b>	<b>11.676.461</b>	<b>-10.419.880</b>	<b>5.230.000</b>	<b>8.270.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-13.459.880</b>	--	--	--	<b>-7.195.000</b>
54.1 - Gemeindestraßen	371.007	9.670.966	-9.299.959	5.037.000	7.637.000	-2.600.000	-11.899.959	--	--	--	-7.195.000
54.2 - Kreisstraßen	--	--	--	--	135.000	-135.000	-135.000	--	--	--	--

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
54.5 - Straßenreinigung	476.074	673.742	-197.668	--	--	--	-197.668	--	--	--	--
54.6 - Parkeinrichtungen	385.000	61.436	323.564	75.000	420.000	-345.000	-21.436	--	--	--	--
54.7 - ÖPNV	24.500	1.270.317	-1.245.817	118.000	78.000	40.000	-1.205.817	--	--	--	--
<b>55. - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>508.904</b>	<b>963.744</b>	<b>-454.840</b>	<b>14.000</b>	<b>1.111.500</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-1.552.340</b>	--	--	--	--
55.1 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	36.379	578.856	-542.477	14.000	869.000	-855.000	-1.397.477	--	--	--	--
55.2 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	264.000	376.313	-112.313	--	242.500	-242.500	-354.813	--	--	--	--
55.3 - Friedhofs- und Bestattungswesen	208.525	8.575	199.950	--	--	--	199.950	--	--	--	--
<b>56. - Umweltschutz</b>	<b>58.570</b>	<b>554.693</b>	<b>-496.123</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-526.123</b>	--	--	--	--

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
56.1 - Umweltschutzmaßnahmen	58.570	554.693	-496.123	70.000	100.000	-30.000	-526.123	--	--	--	--
<b>57. - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>5.389.821</b>	<b>1.828.824</b>	<b>3.560.997</b>	<b>1.762.250</b>	<b>1.587.000</b>	<b>175.250</b>	<b>3.736.247</b>	--	--	--	<b>-2.500.000</b>
57.1 - Wirtschaftsförderung	175.500	723.189	-547.689	162.250	252.000	-89.750	-637.439	--	--	--	--
57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.214.321	684.926	4.529.395	1.600.000	1.335.000	265.000	4.794.395	--	--	--	-2.500.000
57.5 - Tourismus	--	420.709	-420.709	--	--	--	-420.709	--	--	--	--
<b>61. - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>78.374.115</b>	<b>27.647.737</b>	<b>50.726.378</b>	<b>5.432.942</b>	--	<b>5.432.942</b>	<b>56.159.320</b>	<b>35.257.573</b>	<b>3.050.892</b>	<b>32.206.681</b>	--
61.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	78.124.115	25.355.748	52.768.367	5.432.942	--	5.432.942	58.201.309	--	--	--	--
61.2 - Sonstige allgemeine	250.000	2.291.989	-2.041.989	--	--	--	-2.041.989	35.257.573	3.050.892	32.206.681	--

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Finanzwirtschaft											
GH - Summe: Gesamthaushalt	131.386.322	148.222.464	-16.836.142	18.078.795	33.846.515	-15.767.720	-32.603.862	35.257.573	3.050.892	32.206.681	-10.335.000