Stadt Reutlingen

G E S A M T E R G E B N I S H A U S H A L T

für die

Haushaltsjahre 2024/2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	177.367.768	181.126.000	187.622.000	195.411.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.259.267	144.212.478	170.149.600	176.915.657
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.103.315	4.325.062	4.354.680	4.404.868
4	+	Sonstige Transfererträge	543.610	959.347	978.534	998.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.993.015	16.623.235	17.619.057	18.138.999
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.376.202	13.234.825	13.940.552	14.194.279
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.922.746	22.380.245	24.518.731	24.959.691
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.402.762	5.813.100	3.290.568	3.290.807
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.084	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.042.002	12.095.800	12.285.510	12.383.666
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**401.071.771**	**400.770.092**	**434.759.232**	**450.697.071**
12	-	Personalaufwendungen	113.417.975-	112.696.669-	126.211.680-	128.330.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.760.680-	78.652.758-	86.149.430-	88.066.362-
15	-	Abschreibungen	20.942.394-	19.315.237-	19.543.318-	19.741.246-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.426.589-	2.813.420-	3.615.005-	4.210.960-
17	-	Transferaufwendungen	165.997.433-	168.564.463-	182.578.657-	191.559.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.810.079-	16.539.804-	10.559.513-	12.380.980-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**397.355.150-**	**398.582.351-**	**428.657.602-**	**444.289.277-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.716.621**	**2.187.741**	**6.101.630**	**6.407.794**
21	+	Außerordentliche Erträge	4.414.940	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	928.977-	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**3.485.963**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**7.202.584**	**2.187.741**	**6.101.630**	**6.407.794**
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.716.621-	0	0	0
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.485.963-	0	0	0
31	-	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
40		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	4.265.981	4.327.762	4.357.380	4.407.568
41		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.003.485-	19.315.237-	19.543.318-	19.741.246-

Stadt Reutlingen

G E S A M T F I N A N Z H A U S H A L T

für die

Haushaltsjahre 2024/2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 / 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.982.760	181.126.000	187.622.000	195.411.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.407.143	144.212.478	170.149.600	176.915.657	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	959.347	978.534	998.105	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.981.265	16.623.235	17.619.057	18.138.999	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.162.879	13.234.825	13.940.552	14.194.279	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.279.227	22.380.245	24.518.731	24.959.691	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.349.257	5.813.100	3.290.568	3.290.807	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.903.132	12.093.100	12.282.810	12.380.966	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.065.664**	**396.442.330**	**430.401.852**	**446.289.503**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	112.642.661-	112.696.669-	126.211.680-	128.330.220-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.580.507-	78.652.758-	86.149.430-	88.066.362-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.417.796-	2.813.420-	3.615.005-	4.210.960-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	165.598.774-	168.564.463-	182.578.657-	191.559.510-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.008.293-	16.539.804-	10.559.513-	12.380.980-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.248.031-**	**379.267.114-**	**409.114.284-**	**424.548.031-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.817.633**	**17.175.216**	**21.287.568**	**21.741.472**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.290.999	5.510.907	6.562.350	11.044.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.728	309.600	351.000	351.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.837.693	7.500.000	9.135.370	6.897.858	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.459.767	2.869.400	2.962.907	3.039.293	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.676.187**	**16.189.907**	**19.011.627**	**21.332.151**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.209-	5.000.000-	5.300.000-	4.000.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.708.964-	27.115.172-	37.508.100-	36.966.970-	42.956.270-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.366.765-	3.366.973-	4.658.930-	3.802.950-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	8.000.000-	5.000.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.931.888-	2.628.842-	4.227.059-	4.345.436-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.270-	395.475-	249.500-	174.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.602.096-**	**46.506.462-**	**56.943.589-**	**49.289.356-**	**42.956.270-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.925.909-**	**30.316.555-**	**37.931.962-**	**27.957.205-**	**42.956.270-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.891.724**	**13.141.339-**	**16.644.394-**	**6.215.733-**	**42.956.270-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2024 / 2025 EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.500.000	19.979.353	25.447.589	18.352.413	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.929.412-	8.782.000-	8.904.895-	9.181.380-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.570.588**	**11.197.353**	**16.542.694**	**9.171.033**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**10.462.312**	**1.943.986-**	**101.700-**	**2.955.300**	**42.956.270-**

Stadt Reutlingen

Haushaltsquerschnitt
für den

E R G E B N I S H A U S H A L T

für die

Haushaltsjahre 2024/2025

für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	9.711.867	206.244	34.353.656-	42.329.430-	370.394-	11.970.447-	78.669.091	506.129-	7.461.609-	8.404.464-
12	Sicherheit und Ordnung	6.211.506	4.581.700	18.044.222-	3.039.920-	186.400-	4.150.811-	17.000	7.961.823-	481.901-	23.054.871-
1260	Brandschutz	2.293.248	0	7.912.835-	2.247.100-	10.000-	2.410.025-	6.011	2.140.128-	456.194-	12.877.023-
21	Schulträgeraufgaben	12.794.034	2.800	2.718.364-	3.263.957-	4.419.955-	1.836.116-	242.091	25.197.368-	90.654-	24.487.489-
25	Museen, Archiv, Zoo	176.277	0	3.375.039-	909.601-	375.640-	106.551-	0	2.331.292-	51.992-	6.973.838-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	113.371	0	222.692-	224.500-	5.078.515-	18.454	0	119.554-	12-	5.513.447-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	420.747	10.200	3.169.135-	559.702-	0	64.085-	0	1.922.813-	8.193-	5.292.981-
28	Sonstige Kulturpflege	148.670	0	687.912-	422.900-	5.124.078-	10.822	112.912	414.536-	34.013-	6.411.035-
31	Soziale Hilfen	9.151.140	0	7.301.230-	2.112.303-	1.158.246-	410.973-	1.011.442	11.405.762-	3.340-	12.229.272-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1.041.127	0	1.377.724-	38-	0	2.925-	0	296.475-	0	636.034-
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	1.153.794	0	1.362.529-	6.154-	0	27.508	0	493.221-	0	680.603-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.649.659	978.534	40.073.037-	3.416.585-	22.483.219-	1.056.588-	0	18.791.610-	92.142-	54.284.988-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	30.028.466	978.534	38.637.855-	3.042.714-	18.464.535-	1.040.348-	0	17.834.922-	90.971-	48.104.345-
42	Sport und Bäder	593.613	0	490.350-	2.085.570-	805.971-	456.355-	0	904.954-	389.062-	4.538.648-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	566.073	0	437.287-	2.078.039-	53.558-	431.712-	0	880.626-	369.658-	3.684.807-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.041.153	0	5.232.068-	547.210-	60.000-	94.391	358.941	2.032.542-	5.436-	6.382.771-
52	Bauen und Wohnen	1.767.150	30.600	1.972.188-	37.000-	0	17.645-	190.151	792.903-	342-	832.177-
53	Ver- und Entsorgung	0	7.116.000	0	0	0	0	0	0	0	7.116.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.046.972	0	3.202.577-	13.631.261-	12.104.000-	5.871.719-	779.836	4.878.541-	3.259.206-	30.120.496-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.989.773	0	103.553-	120.553-	12.104.000-	8.104-	0	64.583-	20.183-	9.431.202-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.055.416	0	2.525.812-	6.455.247-	1.381.584-	915.362-	227.825	2.300.769-	1.391.103-	13.686.636-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	39.055	0	378.621-	159.778-	299.584-	9.572	0	197.439-	0	986.795-
56	Umweltschutz	87.542	0	269.342-	262.216-	0	11.949-	0	134.780-	97-	590.842-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.139.709	1.596.234	1.211.525-	6.735.875-	1.580.655-	1.316.205-	82.733	1.503.425-	791.823-	10.320.832-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.320.000	189.654.300	0	110.000-	127.450.000-	5.684.205-	0	0	0	198.730.095
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	138.810.000	187.972.000	0	110.000-	127.450.000-	2.422.000-	0	0	0	196.800.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.510.000	1.682.300	0	0	0	3.262.205-	0	0	0	1.930.095
	Summe Produktbereiche und -gruppen	230.582.620	204.176.612	126.211.680-	86.149.430-	182.578.657-	33.717.835-	81.692.022	81.692.022-	14.060.925-	7.959.295-
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	217.872	0	5.988.023-	112.050-	0	753.520-	8.208.967	1.571.961-	1.285-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	20.910	0	2.340.551-	20.450-	0	16.672-	2.761.071	403.851-	457-	0

Haushaltsplan
2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	0	0	722.338-	20.500-	0	56.331-	959.037	159.678-	190-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	553.900-	34.000-	0	65.843-	747.588	93.785-	60-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	110.670	0	963.332-	11.000-	0	5.960	1.037.175	179.202-	271-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	3.162	0	477.854-	5.100-	0	613.733-	1.629.160	535.444-	190-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	0	0	425.422-	3.000-	0	2.970-	512.365	80.911-	62-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	83.130	0	504.626-	18.000-	0	3.931-	562.571	119.089-	55-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	8.102.399	4.787.944	21.316.428-	6.822.860-	1.786.930-	5.090.847-	4.723.173	7.904.221-	4.795.666-	30.103.436-
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	453.687	206.244	4.988.727-	178.000-	45.000-	908.720-	5.715.732	1.951.535-	795-	1.697.114-
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	4.215.258	0	3.288.608-	4.140.360-	1.570.530-	1.403.507-	0	2.587.966-	4.313.981-	13.089.694-
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	1.114.957	4.581.700	5.050.686-	235.600-	99.000-	352.496-	17.000	2.215.839-	23.572-	2.263.535-
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	2.318.496	0	7.988.406-	2.268.900-	72.400-	2.426.124-	0	2.158.441-	457.318-	13.053.093-
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	60.596.237	988.734	77.459.178-	19.392.112-	39.758.218-	8.193.353-	9.003.678	52.968.510-	985.573-	128.168.295-
THH_03	Teilhaushalt Stabsstelle Bürgerengagement	79	0	165.472-	27.970-	23.720-	13.647-	268.494	37.697-	67-	0
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	2.913.703	0	13.808.787-	5.793.550-	0	3.807.464-	19.343.004	1.623.200-	315.086-	3.091.380-
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.770.802	0	2.749.623-	126.700-	0	516.026-	0	1.668.106-	804-	3.290.457-
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	859.065	10.200	7.454.778-	2.116.703-	10.578.233-	141.360-	0	4.675.282-	94.210-	24.191.301-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	40.828.925	978.534	48.007.108-	5.451.591-	19.637.781-	1.398.416-	0	29.606.625-	94.314-	62.388.377-
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	14.008.840	0	4.643.896-	5.723.398-	9.241.809-	2.308.711-	0	26.816.919-	480.887-	35.206.780-
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	214.822	0	629.514-	152.200-	276.674-	7.729-	1.043.103	191.603-	205-	0
DEZIV	THH Baudezernat	19.246.112	30.600	21.448.051-	55.184.133-	12.488.584-	13.638.029-	48.450.631	7.941.757-	8.107.017-	51.080.227-
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	4.029.926	0	5.067.144-	664.950-	12.164.000-	115.124	0	1.626.694-	25.579-	15.403.317-
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	1.923.618	30.600	2.989.702-	65.000-	0	19.072-	1.076.500	788.587-	534-	832.177-
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	5.043.980	0	8.561.252-	35.544.367-	25.000-	7.358.709-	49.729.070	2.225.983-	4.453.685-	3.395.947-
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	8.161.047	0	4.560.610-	18.647.600-	299.584-	6.363.423-	0	5.520.652-	3.627.122-	30.857.944-
THH_67	Teilhaushalt Taskforce Klima und Umwelt	87.542	0	269.342-	262.216-	0	11.949-	0	134.780-	97-	590.842-
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	142.420.000	198.369.334	0	4.638.275-	128.544.925-	6.042.087-	0	0	171.384-	201.392.663
	Summe Teilhaushalte insgesamt	162.337.751	198.606.178	32.590.274-	60.140.428-	141.102.229-	21.356.003-	62.643.824	11.502.950-	8.280.548-	148.615.322

für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	9.924.878	210.369	34.908.937-	43.680.421-	409.236-	12.063.889-	80.120.698	623.857-	7.239.754-	8.670.150-
12	Sicherheit und Ordnung	6.214.678	4.675.154	18.041.830-	3.159.920-	188.896-	3.797.922-	17.000	7.974.570-	444.469-	22.700.775-
1260	Brandschutz	2.217.202	0	7.749.695-	2.367.100-	10.000-	2.234.027-	6.008	2.099.641-	423.085-	12.660.338-
21	Schulträgeraufgaben	12.958.917	2.800	2.748.399-	3.509.797-	4.510.225-	1.780.368-	247.729	25.946.938-	74.332-	25.360.614-
25	Museen, Archiv, Zoo	179.999	0	3.416.620-	970.601-	380.677-	102.508-	0	2.359.768-	49.969-	7.100.144-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	115.638	0	227.128-	224.500-	5.181.015-	18.452	0	121.881-	0	5.620.433-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	429.149	10.404	3.196.963-	577.202-	0	57.265-	0	1.941.985-	6.528-	5.340.390-
28	Sonstige Kulturpflege	151.644	0	706.791-	399.900-	5.245.241-	10.888	122.208	427.591-	32.992-	6.527.775-
31	Soziale Hilfen	9.408.517	0	7.527.828-	2.112.303-	1.173.078-	397.523-	1.026.911	11.526.992-	2.468-	12.304.765-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	1.062.518	0	1.365.713-	38-	0	2.926-	0	296.933-	0	603.091-
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	1.265.010	0	1.518.221-	6.154-	0	27.506	0	525.028-	0	756.888-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.813.738	998.105	40.818.862-	3.500.766-	21.909.305-	1.059.926-	0	19.069.905-	87.535-	53.634.457-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	31.180.121	998.105	39.366.692-	3.110.535-	17.736.752-	1.045.284-	0	18.100.943-	86.616-	47.268.597-
42	Sport und Bäder	604.450	0	492.722-	2.025.570-	817.793-	450.886-	0	902.977-	373.420-	4.458.918-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	576.359	0	439.392-	2.018.039-	53.558-	426.246-	0	878.245-	354.899-	3.594.020-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.082.714	0	5.283.777-	547.210-	60.000-	101.201	365.040	1.992.971-	3.914-	6.338.917-
52	Bauen und Wohnen	1.802.493	31.212	2.103.249-	37.000-	0	17.069-	197.228	833.608-	270-	960.263-
53	Ver- und Entsorgung	0	7.116.000	0	0	0	0	0	0	0	7.116.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.277.671	0	3.229.958-	13.641.261-	12.494.000-	6.269.356-	792.278	4.971.740-	3.159.353-	30.695.719-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.049.568	0	104.266-	120.553-	12.494.000-	6.575-	0	65.590-	19.682-	9.761.098-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.039.888	0	2.613.211-	6.399.047-	1.403.103-	908.854-	231.379	2.349.028-	1.359.525-	13.761.500-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	39.836	0	424.856-	159.778-	303.103-	9.635	0	206.298-	0	1.044.565-
56	Umweltschutz	89.287	0	269.902-	262.216-	0	11.949-	0	137.043-	71-	591.894-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.156.823	1.596.234	1.225.823-	6.902.495-	2.035.939-	3.293.556-	85.818	1.500.408-	765.962-	12.885.307-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.098.000	197.443.300	0	110.000-	135.751.000-	6.280.160-	0	0	0	203.400.140
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	144.588.000	195.761.000	0	110.000-	135.751.000-	2.422.000-	0	0	0	202.066.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.510.000	1.682.300	0	0	0	3.858.160-	0	0	0	1.334.140
	Summe Produktbereiche und -gruppen	238.613.494	212.083.578	128.330.220-	88.066.362-	191.559.510-	36.333.186-	83.206.290	83.206.290-	13.600.562-	7.192.768-
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	222.229	0	6.009.685-	112.050-	0	752.333-	8.290.461	1.637.575-	1.048-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	21.328	0	2.243.959-	20.450-	0	16.314-	2.681.281	421.497-	389-	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	0	0	719.200-	20.500-	0	56.339-	962.622	166.430-	153-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	583.267-	34.000-	0	65.333-	779.164	96.519-	45-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	112.883	0	963.581-	11.000-	0	5.967	1.041.904	185.954-	219-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	3.225	0	476.167-	5.100-	0	613.729-	1.652.353	560.423-	160-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	0	0	516.858-	3.000-	0	2.907-	606.290	83.479-	46-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	84.793	0	506.653-	18.000-	0	3.678-	566.847	123.273-	36-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	8.080.705	4.885.523	21.493.500-	6.942.060-	1.789.457-	4.562.999-	4.705.126	8.097.147-	4.724.390-	29.938.199-
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	455.595	210.369	5.130.719-	175.200-	45.000-	772.292-	5.675.502	1.991.329-	638-	1.773.712-
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	4.247.377	0	3.293.976-	4.142.360-	1.570.561-	1.203.718-	0	2.694.173-	4.279.971-	12.937.381-
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	1.134.779	4.675.154	5.244.517-	235.600-	100.560-	339.380-	17.000	2.281.571-	19.821-	2.394.516-
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	2.242.954	0	7.824.289-	2.388.900-	73.336-	2.247.609-	0	2.117.451-	423.960-	12.832.590-
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	62.431.705	1.008.509	78.826.698-	19.889.033-	39.568.772-	7.784.818-	9.111.389	54.123.157-	927.797-	128.568.672-
THH_03	Teilhaushalt Stabsstelle Bürgerengagement	78	0	175.330-	27.970-	24.001-	13.647-	279.533	38.609-	55-	0
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	2.968.366	0	13.948.447-	5.964.950-	0	3.479.357-	19.565.135	1.701.992-	299.722-	2.860.967-
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.811.854	0	2.715.937-	126.700-	0	516.025-	0	1.688.880-	607-	3.236.296-
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	876.430	10.404	7.547.502-	2.172.203-	10.806.933-	130.433-	0	4.729.016-	89.489-	24.588.742-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 9*) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	42.358.874	998.105	49.114.753-	5.519.412-	18.924.830-	1.389.876-	0	30.016.298-	89.084-	61.697.275-
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	14.196.984	0	4.693.291-	5.925.598-	9.497.771-	2.245.896-	0	27.571.149-	448.671-	36.185.392-
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	219.119	0	631.438-	152.200-	315.235-	9.584-	1.088.402	198.894-	169-	0
DEZIV	THH Baudezernat	19.680.855	31.212	22.000.337-	56.368.324-	12.882.103-	14.394.994-	49.728.449	7.977.547-	7.779.720-	51.962.509-
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	4.131.282	0	5.121.303-	664.950-	12.554.000-	123.462	0	1.579.633-	23.577-	15.688.719-
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	8.314.069	0	4.690.877-	18.672.600-	303.103-	6.753.829-	0	5.623.620-	3.505.739-	31.235.699-
THH_67	Teilhaushalt Taskforce Klima und Umwelt	89.287	0	269.902-	262.216-	0	11.949-	0	137.043-	71-	591.894-
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	1.962.090	31.212	3.125.532-	65.000-	0	17.711-	1.077.500	822.417-	405-	960.263-
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	5.184.127	0	8.792.723-	36.703.558-	25.000-	7.734.967-	51.081.947	2.245.831-	4.249.928-	3.485.934-
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	148.198.000	206.158.334	0	4.754.895-	137.319.178-	8.838.042-	0	0	167.607-	203.276.612
	Summe Teilhaushalte insgesamt	168.556.757	206.399.915	33.316.071-	61.438.439-	150.270.282-	24.771.308-	63.973.947	11.645.060-	7.949.068-	149.540.391

Stadt Reutlingen

Haushaltsquerschnitt
für den

F I N A N Z H A U S H A L T

für die

Haushaltsjahre 2024/2025

für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	72.468.489-	9.135.370	5.900.500-	69.233.619-	0	0	69.233.619-	0
12	Sicherheit und Ordnung	13.460.309-	366.250	2.745.200-	15.839.259-	0	0	15.839.259-	0
1260	Brandschutz	9.202.985-	366.250	2.128.200-	10.964.935-	0	0	10.964.935-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.038.836	2.231.800	13.674.750-	10.404.114-	0	0	10.404.114-	16.586.270-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.415.893-	0	428.180-	4.844.073-	0	0	4.844.073-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.329.101-	0	0	5.329.101-	0	0	5.329.101-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.279.140-	0	30.500-	3.309.640-	0	0	3.309.640-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.252.295-	0	287.500-	6.539.795-	0	0	6.539.795-	0
31	Soziale Hilfen	1.375.497-	0	50.000-	1.425.497-	0	0	1.425.497-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	356.165-	0	0	356.165-	0	0	356.165-	0
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	255.467-	0	0	255.467-	0	0	255.467-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.491.822-	183.300	3.134.559-	38.443.081-	0	0	38.443.081-	3.800.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	30.333.680-	183.300	3.103.559-	33.253.939-	0	0	33.253.939-	3.800.000-
42	Sport und Bäder	2.810.734-	0	278.000-	3.088.734-	0	0	3.088.734-	480.000-
4241	Sportstätten	1.776.618-	0	278.000-	2.054.618-	0	0	2.054.618-	480.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.123.555-	3.232.000	8.973.000-	10.864.555-	0	0	10.864.555-	15.620.000-
52	Bauen und Wohnen	308.994-	0	0	308.994-	0	0	308.994-	0
53	Ver- und Entsorgung	7.116.000	0	2.000.000-	5.116.000	0	0	5.116.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.765.580-	900.000	12.264.500-	30.130.080-	0	0	30.130.080-	6.040.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9.326.979-	0	137.500-	9.464.479-	0	0	9.464.479-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	8.552.022-	0	3.084.900-	11.636.922-	0	0	11.636.922-	430.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	692.868-	0	125.000-	817.868-	0	0	817.868-	0
56	Umweltschutz	455.232-	0	0	455.232-	0	0	455.232-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.253.231-	35.300	1.092.000-	8.309.931-	0	0	8.309.931-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	198.730.095	2.927.607	3.000.000-	198.657.702	25.447.589	8.904.895-	215.200.396	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	196.800.000	0	0	196.800.000	0	0	196.800.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.930.095	2.927.607	3.000.000-	1.857.702	25.447.589	8.904.895-	18.400.396	0
	Summe Produktbereiche und -gruppen	21.287.568	19.011.627	56.943.589-	16.644.394-	25.447.589	8.904.895-	101.700-	42.956.270-
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	6.627.693-	0	0	6.627.693-	0	0	6.627.693-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	2.354.469-	0	0	2.354.469-	0	0	2.354.469-	0
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	798.138-	0	0	798.138-	0	0	798.138-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	652.772-	0	0	652.772-	0	0	652.772-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	856.168-	0	0	856.168-	0	0	856.168-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	1.092.645-	0	0	1.092.645-	0	0	1.092.645-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	430.869-	0	0	430.869-	0	0	430.869-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	442.632-	0	0	442.632-	0	0	442.632-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	19.816.523-	10.791.620	9.568.700-	18.593.603-	0	0	18.593.603-	0

Haushaltsplan
2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	5.452.666-	1.290.000	116.000-	4.278.666-	0	0	4.278.666-	0
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	5.092.388-	9.135.370	6.710.500-	2.667.518-	0	0	2.667.518-	0
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	79.103	0	389.500-	310.397-	0	0	310.397-	0
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	9.350.571-	366.250	2.352.700-	11.337.021-	0	0	11.337.021-	0
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	81.333.344-	1.256.800	2.959.289-	83.035.833-	0	0	83.035.833-	0
THH_03	Teilhaushalt Stabsstelle Bürgerengagement	230.415-	0	0	230.415-	0	0	230.415-	0
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	19.912.883-	0	302.500-	20.215.383-	0	0	20.215.383-	0
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.615.899-	0	3.000-	1.618.899-	0	0	1.618.899-	0
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	19.276.430-	0	746.180-	20.022.610-	0	0	20.022.610-	0
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	32.520.217-	0	518.559-	33.038.776-	0	0	33.038.776-	0
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	6.927.340-	1.256.800	1.389.050-	7.059.590-	0	0	7.059.590-	0
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	850.160-	0	0	850.160-	0	0	850.160-	0
DEZIV	THH Baudezernat	72.604.102-	4.000.300	37.490.600-	106.094.402-	0	0	106.094.402-	42.956.270-
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	13.685.608-	0	164.500-	13.850.108-	0	0	13.850.108-	0
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	1.114.470-	351.000	351.000-	1.114.470-	0	0	1.114.470-	0
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	39.952.924-	2.749.300	22.751.700-	59.955.324-	0	0	59.955.324-	31.136.270-
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	17.395.868-	900.000	14.223.400-	30.719.268-	0	0	30.719.268-	11.820.000-
THH_67	Teilhaushalt Taskforce Klima und Umwelt	455.232-	0	0	455.232-	0	0	455.232-	0
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	201.669.229	2.962.907	6.925.000-	197.707.136	25.447.589	8.904.895-	214.249.830	0
	Summe Teilhaushalte insgesamt	116.754.354	8.253.207	44.531.600-	80.475.961	25.447.589	8.904.895-	97.018.654	42.956.270-

für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	73.608.732-	6.897.858	4.542.400-	71.253.274-	0	0	71.253.274-	0
12	Sicherheit und Ordnung	13.224.305-	3.950.500	6.519.850-	15.793.655-	0	0	15.793.655-	0
1260	Brandschutz	9.194.618-	3.950.500	5.819.350-	11.063.468-	0	0	11.063.468-	0
21	Schulträgeraufgaben	875.363	2.131.500	12.873.370-	9.866.507-	0	0	9.866.507-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.633.143-	0	200.300-	4.833.443-	0	0	4.833.443-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.498.062-	0	0	5.498.062-	0	0	5.498.062-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.344.215-	0	15.000-	3.359.215-	0	0	3.359.215-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.160.365-	0	275.000-	6.435.365-	0	0	6.435.365-	0
31	Soziale Hilfen	1.781.385-	0	50.000-	1.831.385-	0	0	1.831.385-	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	305.965-	0	0	305.965-	0	0	305.965-	0
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht	231.066-	0	0	231.066-	0	0	231.066-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.343.322-	0	3.927.936-	38.271.258-	0	0	38.271.258-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	28.954.610-	0	3.866.936-	32.821.546-	0	0	32.821.546-	0
42	Sport und Bäder	2.735.369-	0	343.000-	3.078.369-	0	0	3.078.369-	0
4241	Sportstätten	1.939.147-	0	343.000-	2.282.147-	0	0	2.282.147-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.664.342-	3.858.000	7.931.000-	8.737.342-	0	0	8.737.342-	0
52	Bauen und Wohnen	321.787-	0	0	321.787-	0	0	321.787-	0
53	Ver- und Entsorgung	7.116.000	0	0	7.116.000	0	0	7.116.000	0

Haushaltsplan
2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.304.896-	1.455.000	7.917.000-	25.766.896-	0	0	25.766.896-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9.661.353-	0	0	9.661.353-	0	0	9.661.353-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.380.141-	0	3.632.500-	13.012.641-	0	0	13.012.641-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	837.300-	0	125.000-	962.300-	0	0	962.300-	0
56	Umweltschutz	454.047-	0	0	454.047-	0	0	454.047-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.964.853-	35.300	1.062.000-	10.991.553-	0	0	10.991.553-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	203.400.140	3.003.993	0	206.404.133	18.352.413	9.181.380-	215.575.166	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	202.066.000	0	0	202.066.000	0	0	202.066.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.334.140	3.003.993	0	4.338.133	18.352.413	9.181.380-	13.509.166	0
	Summe Produktbereiche und -gruppen	21.741.472	21.332.151	49.289.356-	6.215.733-	18.352.413	9.181.380-	2.955.300	0
DEZI	THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien	6.644.998-	0	0	6.644.998-	0	0	6.644.998-	0
THH_00	Teilhaushalt Bürgermeisteramt	2.257.459-	0	0	2.257.459-	0	0	2.257.459-	0
THH_01	Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung	795.000-	0	0	795.000-	0	0	795.000-	0
THH_13	Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	682.139-	0	0	682.139-	0	0	682.139-	0
THH_14	Teilhaushalt Rechnungsprüfung und Datenschutz	854.204-	0	0	854.204-	0	0	854.204-	0
THH_16	Teilhaushalt Geschäftsstelle Gemeinderat	1.090.895-	0	0	1.090.895-	0	0	1.090.895-	0
THH_30	Teilhaushalt Rechtsamt	522.305-	0	0	522.305-	0	0	522.305-	0
THH_PR	Teilhaushalt Personalrat	442.997-	0	0	442.997-	0	0	442.997-	0
DEZII	THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat	19.782.278-	12.418.358	12.367.350-	19.731.270-	0	0	19.731.270-	0

Haushaltsplan
2024/2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_20	Teilhaushalt Stadtkämmerei	5.452.826-	1.570.000	50.000-	3.932.826-	0	0	3.932.826-	0
THH_23	Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien	4.991.571-	6.897.858	5.799.500-	3.893.213-	0	0	3.893.213-	0
THH_32	Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung	3.013-	0	543.500-	546.513-	0	0	546.513-	0
THH_37	Teilhaushalt Feuerwehr	9.334.869-	3.950.500	5.974.350-	11.358.719-	0	0	11.358.719-	0
DEZIII	THH Verwaltungsdezernat	80.979.207-	1.256.800	2.207.136-	81.929.543-	0	0	81.929.543-	0
THH_03	Teilhaushalt Bürgerschaftliches Engagement	240.554-	0	0	240.554-	0	0	240.554-	0
THH_10	Teilhaushalt Hauptamt	19.984.758-	0	245.500-	20.230.258-	0	0	20.230.258-	0
THH_33	Teilhaushalt Bürgeramt	1.541.161-	0	2.000-	1.543.161-	0	0	1.543.161-	0
THH_40	Teilhaushalt Kulturamt	19.635.785-	0	490.300-	20.126.085-	0	0	20.126.085-	0
THH_50	Teilhaushalt Sozialamt	31.442.581-	0	856.936-	32.299.517-	0	0	32.299.517-	0
THH_51	Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport	7.246.018-	1.256.800	612.400-	6.601.618-	0	0	6.601.618-	0
THH_55	Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung	888.349-	0	0	888.349-	0	0	888.349-	0
DEZIV	THH Baudezernat	74.401.446-	4.617.700	32.714.870-	102.498.616-	0	0	102.498.616-	0
THH_61	Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung	14.028.410-	0	20.000-	14.048.410-	0	0	14.048.410-	0
THH_63	Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen	1.211.215-	351.000	351.000-	1.211.215-	0	0	1.211.215-	0
THH_65	Teilhaushalt Gebäudemanagement	41.268.718-	2.811.700	22.016.870-	60.473.888-	0	0	60.473.888-	0
THH_66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	17.439.056-	1.455.000	10.327.000-	26.311.056-	0	0	26.311.056-	0
THH_67	Teilhaushalt Taskforce Klima und Umwelt	454.047-	0	0	454.047-	0	0	454.047-	0
THH_AF	THH Allgemeine Finanzwirtschaft	203.549.401	3.039.293	2.000.000-	204.588.694	18.352.413	9.181.380-	213.759.727	0
	Summe Teilhaushalte insgesamt	116.809.578	9.226.993	34.764.870-	91.271.701	18.352.413	9.181.380-	100.442.734	0