

# 1. Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

## b) Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	200.600	6.900	0	-207.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	16	1	0	-17	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2.000	0	1.061.500	225.300	1.500	-1.286.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	85	18	0	-103	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	1.500	78.700	525.600	83.000	0	-528.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	6	42	7	0	-42	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	124.800	0	243.500	55.700	0	-174.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	19	4	0	-14	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	0	390.300	323.900	0	-713.200	0	110.000	30.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	31	26	0	-57	0	9	2	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	14.500	29.500	0	-44.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	1	2	0	-4	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>129.300</b>	<b>78.700</b>	<b>2.436.000</b>	<b>724.300</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.953.800</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	10	6	1	58	0	-237	0	9	2	0
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	295.700	0	377.100	390.400	0	-471.800	0	0	50.000	0
	<i>Je EW.</i>	24	0	30	31	0	-38	0	0	4	0
13	Brandschutz	79.100	0	64.500	196.300	5.500	-187.200	442.500	64.700	13.200	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	5	16	0	-15	35	5	1	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	700	0	-700	0	9.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
16	Rettungsdienst	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>374.800</b>	<b>0</b>	<b>441.600</b>	<b>587.600</b>	<b>5.500</b>	<b>-659.900</b>	<b>442.500</b>	<b>73.700</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	30	0	0	47	0	-53	35	6	5	0
21	Grund- und Mittelschulen	995.600	0	1.049.900	1.289.500	0	-1.343.800	464.800	5.164.800	952.500	0
	<i>Je EW.</i>	79	0	84	103	0	-107	37	412	76	0

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Berufsschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	168.200 13	0 0	0 0	387.800 31	0 0	-219.600 -18	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.163.800</b> 92	<b>0</b> 0	<b>1.049.900</b> 0	<b>1.677.300</b> 134	<b>0</b> 0	<b>-1.563.400</b> -125	<b>464.800</b> 37	<b>5.164.800</b> 412	<b>952.500</b> 76	<b>0</b> 0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	29.600 2	0 0	284.900 23	102.300 8	12.400 1	-370.000 -30	20.000 2	10.400 1	280.700 22	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	230.100 18	-230.100 -18	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	250.100 20	0 0	54.500 4	410.100 33	256.600 20	-471.100 -38	0 0	10.000 1	34.000 3	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	62.200 5	800 0	115.300 9	233.700 19	99.900 8	-385.900 -31	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	94.700 8	0 0	333.600 27	61.900 5	13.600 1	-314.400 -25	18.000 1	0 0	130.000 10	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <i>Je EW.</i>	<b>436.600</b> 35	<b>800</b> 0	<b>788.300</b> 0	<b>808.000</b> 65	<b>612.600</b> 48	<b>-1.771.500</b> -142	<b>38.000</b> 3	<b>20.400</b> 2	<b>444.700</b> 35	<b>0</b> 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	164.600 13	0 0	57.600 5	151.600 12	9.500 1	-54.100 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	2.847.900 227	0 0	249.200 20	388.200 31	5.385.700 430	-3.175.200 -253	472.300 38	3.131.000 250	68.000 5	0 0

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	3.600 0	0 0	0 0	12.700 1	6.500 1	-15.600 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>3.016.100</b> 240	<b>0</b> 0	<b>306.800</b> 0	<b>552.500</b> 44	<b>5.401.700</b> 432	<b>-3.244.900</b> -258	<b>472.300</b> 38	<b>3.131.000</b> 250	<b>68.000</b> 5	<b>0</b> 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.100 0	-4.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	3.200 0	0 0	0 0	107.800 9	28.000 2	-132.600 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	26.700 2	0 0	9.400 1	140.300 11	0 0	-123.000 -10	0 0	980.000 78	1.000 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	431.900 34	0 0	9.400 1	899.600 72	22.500 2	-499.600 -40	461.000 37	3.612.000 288	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	114.200 9	0 0	-114.200 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	2.900 0	0 0	0 0	2.300 0	0 0	600 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>464.700</b> 36	<b>0</b> 0	<b>18.800</b> 0	<b>1.264.200</b> 101	<b>54.600</b> 4	<b>-872.900</b> -70	<b>461.000</b> 37	<b>4.592.000</b> 366	<b>1.000</b> 0	<b>0</b> 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	17.400 1	0 0	433.900 35	27.700 2	0 0	-444.200 -35	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	163.300 13	0 0	0 0	276.900 22	5.700 0	-119.300 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	3.100 0	0 0	13.100 1	0 0	-10.000 -1	1.316.000 105	0 0	2.100 0	0 0

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	170.400 14	0 0	0 0	833.900 67	0 0	-663.500 -53	156.500 12	135.000 11	55.800 4	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	70.700 6	491.400 39	1.500 0	-563.600 -45	0 0	49.000 4	29.000 2	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	92.500 7	0 0	0 0	91.000 7	0 0	1.500 0	103.300 8	4.000 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	2.000 0	0 0	0 0	40.100 3	800 0	-38.900 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>445.600</b> 35	<b>3.100</b> 0	<b>504.600</b> 0	<b>1.774.100</b> 141	<b>8.000</b> 0	<b>-1.838.000</b> -147	<b>1.575.800</b> 125	<b>188.000</b> 15	<b>86.900</b> 6	<b>0</b> 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	2.488.900 199	0 0	851.700 68	2.016.900 161	0 0	-379.700 -30	277.500 22	660.000 53	75.000 6	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	1.658.500 132	3.800 0	294.700 24	1.372.600 110	500 0	-5.500 0	0 0	117.000 9	12.000 1	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	8.000 1	0 0	0 0	2.800 0	0 0	5.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	309.600 25	0 0	113.500 9	456.300 36	0 0	-260.200 -21	5.000 0	0 0	72.000 6	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	81.000 6	0 0	0 0	95.900 8	0 0	-14.900 -1	0 0	5.000 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.308.100 104	0 0	1.432.900 114	318.300 25	0 0	-443.100 -35	0 0	0 0	12.500 1	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	700 0	-700 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	7.000 1	0 0	33.400 3	12.700 1	5.000 0	-44.100 -4	56.700 5	0 0	16.000 1	0 0

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>5.861.100</b>	<b>3.800</b>	<b>2.726.200</b>	<b>4.275.500</b>	<b>6.200</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>339.200</b>	<b>782.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	468	0	0	341	0	-91	27	62	15	0
81	Versorgungsunternehmen	2.427.700	340.300	430.900	1.847.000	11.300	478.800	2.081.900	950.900	436.300	0
	<i>Je EW.</i>	194	27	34	147	1	38	166	76	35	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	25.400	0	0	14.600	0	10.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	16.600	0	-16.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	127.300	0	19.000	43.900	0	64.400	0	70.000	600.000	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	2	4	0	5	0	6	48	0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>	<b>2.580.400</b>	<b>340.300</b>	<b>449.900</b>	<b>1.922.100</b>	<b>11.300</b>	<b>537.400</b>	<b>2.081.900</b>	<b>1.020.900</b>	<b>1.036.300</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	206	27	0	153	1	43	166	82	83	0
	<b>Gesamt</b>	<b>14.472.400</b>	<b>426.700</b>	<b>8.722.100</b>	<b>13.585.600</b>	<b>6.101.400</b>	<b>-13.510.000</b>	<b>5.875.500</b>	<b>15.082.800</b>	<b>2.870.100</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	1152	33	698	1084	485	-1080	468	1204	227	0

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" \*\*\*