

# **Doppelhaushalt 2024/2025**

**Fortsetzung der Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2025**

## **Funktionenübersicht**

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                                                                                             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                                         | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|                              |                                                                                                                                         | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                 |
| <b>0</b>                     | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                               |                   |                   |                   |                      |
| <b>01</b>                    | <b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>                                                                                       |                   |                   |                   |                      |
| 011                          | Politische Führung                                                                                                                      | 2.900             | 2.900             | 2.900             | 910,51               |
| 012                          | Innere Verwaltung                                                                                                                       | 603.810           | 618.810           | 423.910           | 666.404,52           |
| 014                          | Statistischer Dienst                                                                                                                    | ---               | ---               | ---               | 1.075,21             |
| 015                          | Zivildienst                                                                                                                             | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 018                          | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen              | 625.250           | 601.320           | 319.900           | 234.073,45           |
| <b>Summe Oberfunktion 01</b> |                                                                                                                                         | <b>1.231.960</b>  | <b>1.223.030</b>  | <b>746.710</b>    | <b>902.463,69</b>    |
| <b>02</b>                    | <b>Auswertige Angelegenheiten</b>                                                                                                       |                   |                   |                   |                      |
| 029                          | Sonstige auswärtige Angelegenheiten                                                                                                     | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| <b>Summe Oberfunktion 02</b> |                                                                                                                                         | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>           |
| <b>04</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                                                                                               |                   |                   |                   |                      |
| 042                          | Polizei                                                                                                                                 | 299.300           | 299.300           | 282.070           | 316.364,12           |
| 043                          | Öffentliche Ordnung                                                                                                                     | 7.925.780         | 8.633.480         | 7.433.480         | 8.011.057,77         |
| 044                          | Brandschutz                                                                                                                             | 13.693.420        | 12.706.640        | 11.045.330        | 12.564.295,82        |
| 045                          | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz                                                                                                    | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 181.196,39           |
| 048                          | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 141.000           | 141.000           | 136.450           | 94.976,89            |
| <b>Summe Oberfunktion 04</b> |                                                                                                                                         | <b>22.075.500</b> | <b>21.796.420</b> | <b>18.913.330</b> | <b>21.167.890,99</b> |
| <b>06</b>                    | <b>Finanzverwaltung</b>                                                                                                                 |                   |                   |                   |                      |
| 061                          | Steuer und Zollverwaltung                                                                                                               | 150               | 150               | 150               | 261,96               |

# Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                                                                              | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                                          | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|                              |                                                                                                                          | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                 |
| 062                          | Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung                                                                       | 805.450           | 877.450           | 625.450           | 901.248,23           |
| <b>Summe Oberfunktion 06</b> |                                                                                                                          | <b>805.600</b>    | <b>877.600</b>    | <b>625.600</b>    | <b>901.510,19</b>    |
| <b>Summe Hauptfunktion 0</b> |                                                                                                                          | <b>24.113.060</b> | <b>23.897.050</b> | <b>20.285.640</b> | <b>22.971.864,87</b> |
| <b>1</b>                     | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>                                                |                   |                   |                   |                      |
| <b>11</b>                    | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>                                                                          |                   |                   |                   |                      |
| 111                          | Unterrichtsverwaltung                                                                                                    | 5.200             | 5.200             | 7.230             | 43.307,09            |
| 112                          | Öffentliche Grundschulen                                                                                                 | 205.030           | 175.030           | 198.050           | 211.733,98           |
| 114                          | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)                                  | 3.263.100         | 3.223.100         | 3.033.200         | 3.525.357,53         |
| 118                          | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) | 536.000           | 536.000           | 314.000           | 681.803,51           |
| <b>Summe Oberfunktion 11</b> |                                                                                                                          | <b>4.009.330</b>  | <b>3.939.330</b>  | <b>3.552.480</b>  | <b>4.462.202,11</b>  |
| <b>12</b>                    | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>                                                                          |                   |                   |                   |                      |
| 127                          | Öffentliche berufliche Schulen                                                                                           | 2.024.150         | 2.024.150         | 2.047.050         | 1.992.670,10         |
| 129                          | Sonstige schulische Aufgaben                                                                                             | 595.000           | 595.000           | 555.000           | 704.103,82           |
| <b>Summe Oberfunktion 12</b> |                                                                                                                          | <b>2.619.150</b>  | <b>2.619.150</b>  | <b>2.602.050</b>  | <b>2.696.773,92</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>                          |                   |                   |                   |                      |
| 141                          | Förderung für Schülerinnen und Schüler                                                                                   | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 145                          | Schülerbeförderung                                                                                                       | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| <b>Summe Oberfunktion 14</b> |                                                                                                                          | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>           |
| <b>15</b>                    | <b>Sonstiges Bildungswesen</b>                                                                                           |                   |                   |                   |                      |
| 152                          | Volkshochschulen                                                                                                         | 1.136.550         | 1.115.250         | 1.135.290         | 868.417,04           |

# Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ist                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                              |                                                                       | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR              |
|                              |                                                                       | 2025             | 2024             | 2023             | 2022                |
| 153                          | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 7.327,21            |
| 155                          | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte                                | 80               | 80               | 2.080            | 9.279,13            |
| <b>Summe Oberfunktion 15</b> |                                                                       | <b>1.141.630</b> | <b>1.120.330</b> | <b>1.142.370</b> | <b>885.023,38</b>   |
| <b>16</b>                    | <b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b> |                  |                  |                  |                     |
| 162                          | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren      | 8.830            | 8.830            | 8.830            | 33.604,39           |
| 163                          | Wissenschaftliche Museen                                              | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 165                          | Forschung und experimentelle Entwicklung                              | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| <b>Summe Oberfunktion 16</b> |                                                                       | <b>8.830</b>     | <b>8.830</b>     | <b>8.830</b>     | <b>33.604,39</b>    |
| <b>18</b>                    | <b>Kultur und Religion</b>                                            |                  |                  |                  |                     |
| 181                          | Theater                                                               | 2.168.990        | 2.168.990        | 2.099.490        | 1.538.403,09        |
| 182                          | Musikpflege                                                           | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 183                          | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                     | 37.510           | 37.510           | 34.510           | 51.634,45           |
| 184                          | Zoologische und botanische Gärten                                     | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 185                          | Musikschulen                                                          | 265.600          | 245.600          | 245.600          | 364.678,03          |
| 186                          | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)                      | 130.420          | 118.920          | 118.920          | 94.487,07           |
| 187                          | Sonstige Kulturpflege                                                 | 30.000           | 30.000           | 65.600           | 106.819,82          |
| 188                          | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten                             | 22.100           | 32.100           | 22.100           | 52.840,67           |
| <b>Summe Oberfunktion 18</b> |                                                                       | <b>2.654.620</b> | <b>2.633.120</b> | <b>2.586.220</b> | <b>2.208.863,13</b> |
| <b>19</b>                    | <b>Kultur und Religion</b>                                            |                  |                  |                  |                     |
| 195                          | Denkmalschutz und -pflege                                             | ---              | ---              | ---              | ---                 |

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                                     | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz           | Ist                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                              |                                                                                 | in EUR            | in EUR            | in EUR           | in EUR               |
|                              |                                                                                 | 2025              | 2024              | 2023             | 2022                 |
| 199                          | Kirchliche Angelegenheiten                                                      | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| <b>Summe Oberfunktion 19</b> |                                                                                 | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| <b>Summe Hauptfunktion 1</b> |                                                                                 | <b>10.433.560</b> | <b>10.320.760</b> | <b>9.891.950</b> | <b>10.286.466,93</b> |
| <b>2</b>                     | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>               |                   |                   |                  |                      |
| <b>21</b>                    | <b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>                                   |                   |                   |                  |                      |
| 211                          | Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)                                   | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| 219                          | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                 | 55.880            | 57.160            | 60.430           | 60.853,26            |
| <b>Summe Oberfunktion 21</b> |                                                                                 | <b>55.880</b>     | <b>57.160</b>     | <b>60.430</b>    | <b>60.853,26</b>     |
| <b>22</b>                    | <b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>                     |                   |                   |                  |                      |
| 221                          | Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)                                | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| 223                          | Unfallversicherung                                                              | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| 224                          | Krankenversicherung                                                             | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| 225                          | Arbeitslosenversicherung (nur Bund)                                             | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| 227                          | Pflegeversicherung                                                              | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| 229                          | Sonstige Sozialversicherungen                                                   | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| <b>Summe Oberfunktion 22</b> |                                                                                 | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| <b>23</b>                    | <b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b> |                   |                   |                  |                      |
| 233                          | Wohngeld                                                                        | 4.000             | 4.000             | ---              | 77,57                |
| 235                          | Soziale Einrichtungen                                                           | 4.300             | 4.300             | 9.590            | 20.579,32            |
| 236                          | Förderung der Wohlfahrtspflege                                                  | ---               | ---               | ---              | ---                  |

# Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                                     | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz         | Ist                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
|                              |                                                                                 | in EUR           | in EUR           | in EUR         | in EUR              |
|                              |                                                                                 | 2025             | 2024             | 2023           | 2022                |
| 237                          | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                                   | 1.135.330        | 1.117.200        | 902.000        | 1.118.291,14        |
| <b>Summe Oberfunktion 23</b> |                                                                                 | <b>1.143.630</b> | <b>1.125.500</b> | <b>911.590</b> | <b>1.138.948,03</b> |
| <b>24</b>                    | <b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>      |                  |                  |                |                     |
| 241                          | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen                 | ---              | ---              | ---            | ---                 |
| 243                          | Lastenausgleich                                                                 | ---              | ---              | ---            | ---                 |
| 244                          | Wiedergutmachung                                                                | ---              | ---              | ---            | ---                 |
| 246                          | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler                          | ---              | ---              | ---            | ---                 |
| 249                          | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen            | ---              | ---              | ---            | ---                 |
| <b>Summe Oberfunktion 24</b> |                                                                                 | <b>---</b>       | <b>---</b>       | <b>---</b>     | <b>---</b>          |
| <b>25</b>                    | <b>Arbeitsmarktpolitik</b>                                                      |                  |                  |                |                     |
| 251                          | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II                                             | ---              | ---              | ---            | ---                 |
| 252                          | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                           | 22.500           | 22.500           | 22.500         | 8.420,66            |
| 253                          | Aktive Arbeitsmarktpolitik                                                      | ---              | ---              | ---            | 1.117.780,97        |
| 259                          | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II      | 682.000          | 682.000          | 682.000        | 720.368,83          |
| <b>Summe Oberfunktion 25</b> |                                                                                 | <b>704.500</b>   | <b>704.500</b>   | <b>704.500</b> | <b>1.846.570,46</b> |
| <b>26</b>                    | <b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>    |                  |                  |                |                     |
| 261                          | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit                                           | 230.170          | 83.540           | 227.170        | 279.597,34          |
| 262                          | Jugendsozialarbeit                                                              | ---              | ---              | ---            | ---                 |
| 263                          | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | ---              | ---              | ---            | ---                 |
| 265                          | Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen                                    | 1.893.000        | 2.393.000        | 1.793.000      | 3.349.666,53        |

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                                    | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz           | Ist                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                              |                                                                                | in EUR            | in EUR            | in EUR           | in EUR               |
|                              |                                                                                | 2025              | 2024              | 2023             | 2022                 |
| 266                          | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe                                               | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| <b>Summe Oberfunktion 26</b> |                                                                                | <b>2.123.170</b>  | <b>2.476.540</b>  | <b>2.020.170</b> | <b>3.629.263,87</b>  |
| <b>27</b>                    | <b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>                                  |                   |                   |                  |                      |
| 271                          | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege             | 80.000            | 80.000            | 80.000           | 2.606,80             |
| 274                          | Tageseinrichtungen für Kinder                                                  | 3.290.160         | 2.795.160         | 2.185.660        | 7.750.973,13         |
| 275                          | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen                    | 30.000            | 30.000            | 30.000           | 64.992,08            |
| <b>Summe Oberfunktion 27</b> |                                                                                | <b>3.400.160</b>  | <b>2.905.160</b>  | <b>2.295.660</b> | <b>7.818.572,01</b>  |
| <b>28</b>                    | <b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b> |                   |                   |                  |                      |
| 281                          | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                                     | 116.100           | 116.100           | 115.000          | 112.387,17           |
| 282                          | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII              | 774.800           | 774.800           | 608.500          | 696.267,52           |
| 283                          | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII                                           | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| 284                          | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII                                              | ---               | ---               | ---              | ---                  |
| 285                          | Weitere Leistungen nach dem SGB XII                                            | 151.300           | 151.300           | 65.000           | 131.277,66           |
| 287                          | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                | 115.500           | 115.500           | 60.000           | 134.175,03           |
| <b>Summe Oberfunktion 28</b> |                                                                                | <b>1.157.700</b>  | <b>1.157.700</b>  | <b>848.500</b>   | <b>1.074.107,38</b>  |
| <b>29</b>                    | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                                        |                   |                   |                  |                      |
| 291                          | Sonstige soziale Angelegenheiten                                               | 1.779.100         | 9.779.100         | 1.546.270        | 2.066.217,88         |
| <b>Summe Oberfunktion 29</b> |                                                                                | <b>1.779.100</b>  | <b>9.779.100</b>  | <b>1.546.270</b> | <b>2.066.217,88</b>  |
| <b>Summe Hauptfunktion 2</b> |                                                                                | <b>10.364.140</b> | <b>18.205.660</b> | <b>8.387.120</b> | <b>17.634.532,89</b> |
| <b>3</b>                     | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                                  |                   |                   |                  |                      |

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ist                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|           |                                                                                 | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR              |
|           |                                                                                 | 2025           | 2024           | 2023           | 2022                |
| <b>31</b> | <b>Gesundheitswesen</b>                                                         |                |                |                |                     |
| 311       | Gesundheitsverwaltung                                                           | 240.260        | 239.160        | 338.910        | 2.095.951,00        |
| 312       | Krankenhäuser und Heilstätten                                                   | ---            | ---            | ---            | ---                 |
| 314       | Gesundheitsschutz                                                               | 242.000        | 242.000        | 210.000        | 294.558,09          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 31</b>                                                    | <b>482.260</b> | <b>481.160</b> | <b>548.910</b> | <b>2.390.509,09</b> |
| <b>32</b> | <b>Sport und Erholung</b>                                                       |                |                |                |                     |
| 321       | Park- und Gartenanlagen                                                         | 293.460        | 318.460        | 293.460        | 435.729,49          |
| 322       | Sport                                                                           | 109.230        | 105.230        | 111.030        | 169.303,90          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 32</b>                                                    | <b>402.690</b> | <b>423.690</b> | <b>404.490</b> | <b>605.033,39</b>   |
| <b>33</b> | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>                                                  |                |                |                |                     |
| 331       | Umwelt- und Naturschutzverwaltung                                               | 40.840         | 40.840         | 39.360         | 39.204,70           |
| 332       | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes                                         | ---            | ---            | ---            | 216.900,13          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 33</b>                                                    | <b>40.840</b>  | <b>40.840</b>  | <b>39.360</b>  | <b>256.104,83</b>   |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 3</b>                                                    | <b>925.790</b> | <b>945.690</b> | <b>992.760</b> | <b>3.251.647,31</b> |
| <b>4</b>  | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> |                |                |                |                     |
| <b>41</b> | <b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>                                         |                |                |                |                     |
| 411       | Förderung des Wohnungsbaues                                                     | ---            | ---            | ---            | ---                 |
| 419       | Sonstiges Wohnungswesen                                                         | ---            | ---            | ---            | ---                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 41</b>                                                    | <b>---</b>     | <b>---</b>     | <b>---</b>     | <b>---</b>          |
| <b>42</b> | <b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>        |                |                |                |                     |

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                                                              | Ansatz<br>in EUR<br>2025 | Ansatz<br>in EUR<br>2024 | Ansatz<br>in EUR<br>2023 | Ist<br>in EUR<br>2022 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 421                          | Geoinformation                                                                                           | 1.156.700                | 1.356.700                | 1.156.700                | 1.304.577,12          |
| 422                          | Raumordnung und Landesplanung                                                                            | 30.120                   | 30.120                   | 30.120                   | 20.096,56             |
| 423                          | Städtebauförderung                                                                                       | 12.000                   | 11.000                   | 75.800                   | 174.515,25            |
| <b>Summe Oberfunktion 42</b> |                                                                                                          | <b>1.198.820</b>         | <b>1.397.820</b>         | <b>1.262.620</b>         | <b>1.499.188,93</b>   |
| <b>43</b>                    | <b>Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)</b> |                          |                          |                          |                       |
| 439                          | Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste                                                                  | 2.121.770                | 2.181.770                | 2.121.770                | 1.794.019,66          |
| <b>Summe Oberfunktion 43</b> |                                                                                                          | <b>2.121.770</b>         | <b>2.181.770</b>         | <b>2.121.770</b>         | <b>1.794.019,66</b>   |
| <b>Summe Hauptfunktion 4</b> |                                                                                                          | <b>3.320.590</b>         | <b>3.579.590</b>         | <b>3.384.390</b>         | <b>3.293.208,59</b>   |
| <b>6</b>                     | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                                          |                          |                          |                          |                       |
| <b>61</b>                    | <b>Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen</b>                        |                          |                          |                          |                       |
| 611                          | Verwaltungen                                                                                             | 36.150                   | 36.150                   | 36.150                   | 40.315,37             |
| <b>Summe Oberfunktion 61</b> |                                                                                                          | <b>36.150</b>            | <b>36.150</b>            | <b>36.150</b>            | <b>40.315,37</b>      |
| <b>62</b>                    | <b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>                                                    |                          |                          |                          |                       |
| 623                          | Wasserwirtschaft und Kulturbau                                                                           | 14.000                   | 14.000                   | 14.000                   | 17.337,50             |
| 625                          | Küstenschutz                                                                                             | 1.064.000                | 1.120.000                | 1.064.000                | 1.086.917,45          |
| <b>Summe Oberfunktion 62</b> |                                                                                                          | <b>1.078.000</b>         | <b>1.134.000</b>         | <b>1.078.000</b>         | <b>1.104.254,95</b>   |
| <b>64</b>                    | <b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>                                                         |                          |                          |                          |                       |
| 642                          | Erneuerbare Energieformen                                                                                | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 644                          | Wasserversorgung                                                                                         | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 645                          | Abwasserentsorgung                                                                                       | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ                          | Bezeichnung                                              | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ist                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                              |                                                          | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR              |
|                              |                                                          | 2025             | 2024             | 2023             | 2022                |
| 646                          | Abfallwirtschaft                                         | 25.000           | 25.000           | 35.330           | 19.519,50           |
| 647                          | Straßenreinigung                                         | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 649                          | Sonstige Energie- und Wasserversorgung                   | 6.600.000        | 6.100.000        | 6.100.000        | 6.294.486,38        |
| <b>Summe Oberfunktion 64</b> |                                                          | <b>6.625.000</b> | <b>6.125.000</b> | <b>6.135.330</b> | <b>6.314.005,88</b> |
| <b>65</b>                    | <b>Handel und Tourismus</b>                              |                  |                  |                  |                     |
| 651                          | Handel                                                   | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 652                          | Tourismus                                                | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| <b>Summe Oberfunktion 65</b> |                                                          | <b>---</b>       | <b>---</b>       | <b>---</b>       | <b>---</b>          |
| <b>66</b>                    | <b>Geld- und Versicherungswesen</b>                      |                  |                  |                  |                     |
| 661                          | Banken und Kreditinstitute                               | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 669                          | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen                   | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| <b>Summe Oberfunktion 66</b> |                                                          | <b>---</b>       | <b>---</b>       | <b>---</b>       | <b>---</b>          |
| <b>68</b>                    | <b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b> |                  |                  |                  |                     |
| 681                          | Sonstige Bereiche                                        | 130.000          | 130.000          | 70.000           | 196.490,55          |
| <b>Summe Oberfunktion 68</b> |                                                          | <b>130.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>70.000</b>    | <b>196.490,55</b>   |
| <b>69</b>                    | <b>Regionale Fördermaßnahmen</b>                         |                  |                  |                  |                     |
| 691                          | Betriebliche Investitionen                               | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 692                          | Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur          | 25.290           | 25.290           | 25.290           | 104.706,73          |
| <b>Summe Oberfunktion 69</b> |                                                          | <b>25.290</b>    | <b>25.290</b>    | <b>25.290</b>    | <b>104.706,73</b>   |
| <b>Summe Hauptfunktion 6</b> |                                                          | <b>7.894.440</b> | <b>7.450.440</b> | <b>7.344.770</b> | <b>7.759.773,48</b> |

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ                   | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>in EUR<br>2025 | Ansatz<br>in EUR<br>2024 | Ansatz<br>in EUR<br>2023 | Ist<br>in EUR<br>2022 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <hr/>                 |                                                    |                          |                          |                          |                       |
| 7                     | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                     |                          |                          |                          |                       |
| 71                    | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens     |                          |                          |                          |                       |
| 711                   | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau             | 1.140.840                | 1.138.360                | 1.138.360                | 1.164.558,29          |
| Summe Oberfunktion 71 |                                                    | 1.140.840                | 1.138.360                | 1.138.360                | 1.164.558,29          |
| 72                    | Straßen                                            |                          |                          |                          |                       |
| 722                   | Bundesstraßen                                      | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 723                   | Landesstraßen                                      | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 725                   | Gemeindestraßen                                    | 806.570                  | 1.248.400                | 900.630                  | 3.012.819,72          |
| 726                   | Straßenbeleuchtung                                 | ---                      | ---                      | ---                      | 16.931,57             |
| 729                   | Sonstiger Straßenverkehr                           | 30.500                   | 30.000                   | 30.000                   | 36.488,81             |
| Summe Oberfunktion 72 |                                                    | 837.070                  | 1.278.400                | 930.630                  | 3.066.240,10          |
| 73                    | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt |                          |                          |                          |                       |
| 731                   | Wasserstraßen und Häfen                            | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 732                   | Förderung der Schifffahrt                          | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| Summe Oberfunktion 73 |                                                    | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 74                    | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr    |                          |                          |                          |                       |
| 741                   | Öffentlicher Personennahverkehr                    | ---                      | ---                      | ---                      | 727.046,87            |
| 742                   | Eisenbahnen                                        | 21.600                   | ---                      | ---                      | 14.400,00             |
| Summe Oberfunktion 74 |                                                    | 21.600                   | ---                      | ---                      | 741.446,87            |
| Summe Hauptfunktion 7 |                                                    | 1.999.510                | 2.416.760                | 2.068.990                | 4.972.245,26          |

# Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ                   | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>in EUR<br>2025 | Ansatz<br>in EUR<br>2024 | Ansatz<br>in EUR<br>2023 | Ist<br>in EUR<br>2022 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                       |                                                                                                        |                          |                          |                          |                       |
| 8                     | Finanzwirtschaft                                                                                       |                          |                          |                          |                       |
| 81                    | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                                             |                          |                          |                          |                       |
| 811                   | Grundvermögen                                                                                          | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 812                   | Kapitalvermögen                                                                                        | 2.862.300                | 3.240.600                | 2.657.300                | 1.531.333,58          |
| 813                   | Sondervermögen                                                                                         | 1.820.560                | 1.795.560                | 1.675.560                | 1.792.262,75          |
| Summe Oberfunktion 81 |                                                                                                        | 4.682.860                | 5.036.160                | 4.332.860                | 3.323.596,33          |
| 82                    | Steuern und Finanzaufweisungen                                                                         |                          |                          |                          |                       |
| 821                   | Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen                                                              | 175.261.030              | 173.117.300              | 165.175.200              | 153.137.761,42        |
| Summe Oberfunktion 82 |                                                                                                        | 175.261.030              | 173.117.300              | 165.175.200              | 153.137.761,42        |
| 83                    | Schulden                                                                                               |                          |                          |                          |                       |
| 831                   | Schulden                                                                                               | 132.413.780              | 50.303.470               | 7.132.810                | 29.074.000,00         |
| Summe Oberfunktion 83 |                                                                                                        | 132.413.780              | 50.303.470               | 7.132.810                | 29.074.000,00         |
| 84                    | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) |                          |                          |                          |                       |
| 841                   | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.                                                                       | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| Summe Oberfunktion 84 |                                                                                                        | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 85                    | Rücklagen                                                                                              |                          |                          |                          |                       |
| 851                   | Rücklagen                                                                                              | 11.378.120               | 14.527.210               | 31.377.570               | 24.141.297,31         |
| Summe Oberfunktion 85 |                                                                                                        | 11.378.120               | 14.527.210               | 31.377.570               | 24.141.297,31         |
| 86                    | Sonstiges                                                                                              |                          |                          |                          |                       |
| 861                   | Lotterie, Lotto, Toto                                                                                  | 1.885.740                | 1.785.740                | 1.790.740                | 1.796.835,67          |

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>in EUR<br>2025 | Ansatz<br>in EUR<br>2024 | Ansatz<br>in EUR<br>2023 | Ist<br>in EUR<br>2022 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 869                          | Sonstiges                                                         | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| <b>Summe Oberfunktion 86</b> |                                                                   | <b>1.885.740</b>         | <b>1.785.740</b>         | <b>1.790.740</b>         | <b>1.796.835,67</b>   |
| <b>87</b>                    | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                                    |                          |                          |                          |                       |
| 871                          | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                          | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| <b>Summe Oberfunktion 87</b> |                                                                   | <b>---</b>               | <b>---</b>               | <b>---</b>               | <b>---</b>            |
| <b>88</b>                    | <b>Globalposten</b>                                               |                          |                          |                          |                       |
| 881                          | Verstärkungsmittel für Personalausgaben                           | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 882                          | Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen                    | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 883                          | Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen                    | 40.195.930               | ---                      | ---                      | ---                   |
| <b>Summe Oberfunktion 88</b> |                                                                   | <b>40.195.930</b>        | <b>---</b>               | <b>---</b>               | <b>---</b>            |
| <b>89</b>                    | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                          |                          |                          |                          |                       |
| 891                          | Verrechnungen mit Bremen                                          | 639.965.180              | 599.383.480              | 586.644.820              | 591.067.033,51        |
| 892                          | Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte | ---                      | ---                      | ---                      | 3.835.241,74          |
| <b>Summe Oberfunktion 89</b> |                                                                   | <b>639.965.180</b>       | <b>599.383.480</b>       | <b>586.644.820</b>       | <b>594.902.275,25</b> |
| <b>Summe Hauptfunktion 8</b> |                                                                   | <b>1.005.782.640</b>     | <b>844.153.360</b>       | <b>796.454.000</b>       | <b>806.375.765,98</b> |
| <b>Summe der Einnahmen</b>   |                                                                   | <b>1.064.833.730</b>     | <b>910.969.310</b>       | <b>848.809.620</b>       | <b>876.545.505,31</b> |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                                                                                      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz            | Ist                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|           |                                                                                                                                                  | in TEUR                         |      | in EUR             | in EUR             | in EUR            | in EUR               |
|           |                                                                                                                                                  | 2025                            | 2024 | 2025               | 2024               | 2023              | 2022                 |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                                        |                                 |      |                    |                    |                   |                      |
| <b>01</b> | <b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>                                                                                                |                                 |      |                    |                    |                   |                      |
| 011       | Politische Führung                                                                                                                               | ---                             | ---  | 3.262.130          | 3.243.500          | 3.259.930         | 2.485.947,03         |
| 012       | Innere Verwaltung                                                                                                                                | ---                             | ---  | 31.475.640         | 30.240.910         | 29.414.910        | 33.516.453,22        |
| 014       | Statistischer Dienst                                                                                                                             | ---                             | ---  | ---                | ---                | 60.000            | 328.478,40           |
| 015       | Zivildienst                                                                                                                                      | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---               | ---                  |
| 018       | Versorgung einschl. Beihilfen für<br>Versorgungsempfängerinnen und<br>Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und<br>Schulen              | ---                             | ---  | 9.684.230          | 9.684.190          | 9.312.250         | 8.983.029,49         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 01</b>                                                                                                                     | ---                             | ---  | <b>44.422.000</b>  | <b>43.168.600</b>  | <b>42.047.090</b> | <b>45.313.908,14</b> |
| <b>02</b> | <b>Auswertige Angelegenheiten</b>                                                                                                                |                                 |      |                    |                    |                   |                      |
| 029       | Sonstige auswärtige Angelegenheiten                                                                                                              | ---                             | ---  | 26.500             | 20.000             | 22.300            | 3.774,09             |
|           | <b>Summe Oberfunktion 02</b>                                                                                                                     | ---                             | ---  | <b>26.500</b>      | <b>20.000</b>      | <b>22.300</b>     | <b>3.774,09</b>      |
| <b>04</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                                                                                                        |                                 |      |                    |                    |                   |                      |
| 042       | Polizei                                                                                                                                          | ---                             | ---  | 43.831.620         | 40.919.700         | 36.690.060        | 34.904.769,11        |
| 043       | Öffentliche Ordnung                                                                                                                              | ---                             | ---  | 12.162.960         | 12.440.440         | 11.086.830        | 11.681.198,01        |
| 044       | Brandschutz                                                                                                                                      | ---                             | ---  | 22.019.470         | 22.050.600         | 19.379.960        | 20.099.665,61        |
| 045       | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz                                                                                                             | ---                             | ---  | 1.729.300          | 1.775.270          | 2.773.630         | 1.917.738,94         |
| 048       | Versorgung einschl. Beihilfen für<br>Versorgungsempfängerinnen und<br>Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen<br>Sicherheit und Ordnung | ---                             | ---  | 24.954.170         | 24.590.130         | 24.469.380        | 24.057.306,18        |
|           | <b>Summe Oberfunktion 04</b>                                                                                                                     | ---                             | ---  | <b>104.697.520</b> | <b>101.776.140</b> | <b>94.399.860</b> | <b>92.660.677,85</b> |
| <b>06</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                                                                                                                          |                                 |      |                    |                    |                   |                      |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                                                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                                                   | in TEUR                         |      | in EUR             | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|                              |                                                                                                                                   | 2025                            | 2024 | 2025               | 2024               | 2023               | 2022                  |
| 061                          | Steuer und Zollverwaltung                                                                                                         | ---                             | ---  | 600.680            | 732.440            | 482.810            | 549.462,65            |
| 062                          | Schulden, Vermögens- und sonstige<br>Finanzverwaltung                                                                             | ---                             | ---  | 5.412.320          | 3.146.760          | 2.756.280          | 2.274.184,52          |
| <b>Summe Oberfunktion 06</b> |                                                                                                                                   | ---                             | ---  | <b>6.013.000</b>   | <b>3.879.200</b>   | <b>3.239.090</b>   | <b>2.823.647,17</b>   |
| <b>Summe Hauptfunktion 0</b> |                                                                                                                                   | ---                             | ---  | <b>155.159.020</b> | <b>148.843.940</b> | <b>139.708.340</b> | <b>140.802.007,25</b> |
| <b>1</b>                     | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br/>kulturelle Angelegenheiten</b>                                                     |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| <b>11</b>                    | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>                                                                                   |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 111                          | Unterrichtsverwaltung                                                                                                             | ---                             | ---  | 5.491.790          | 4.989.260          | 4.557.670          | 4.025.633,24          |
| 112                          | Öffentliche Grundschulen                                                                                                          | ---                             | ---  | 38.495.190         | 36.085.500         | 31.568.450         | 31.455.896,75         |
| 114                          | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende<br>Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)                                        | ---                             | ---  | 64.100.330         | 59.778.890         | 55.361.470         | 51.479.159,04         |
| 118                          | Versorgung einschl. Beihilfen für<br>Versorgungsempfängerinnen und<br>Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur<br>Länder) | ---                             | ---  | 61.064.000         | 59.844.000         | 59.946.040         | 55.734.316,15         |
| <b>Summe Oberfunktion 11</b> |                                                                                                                                   | ---                             | ---  | <b>169.151.310</b> | <b>160.697.650</b> | <b>151.433.630</b> | <b>142.695.005,18</b> |
| <b>12</b>                    | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>                                                                                   |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 127                          | Öffentliche berufliche Schulen                                                                                                    | ---                             | ---  | 28.829.220         | 26.970.600         | 23.841.280         | 22.271.003,25         |
| 129                          | Sonstige schulische Aufgaben                                                                                                      | ---                             | ---  | 28.699.650         | 34.803.590         | 23.875.080         | 34.993.569,23         |
| <b>Summe Oberfunktion 12</b> |                                                                                                                                   | ---                             | ---  | <b>57.528.870</b>  | <b>61.774.190</b>  | <b>47.716.360</b>  | <b>57.264.572,48</b>  |
| <b>14</b>                    | <b>Förderung für Schülerinnen und Schüler,<br/>Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und<br/>dgl.</b>                           |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 141                          | Förderung für Schülerinnen und Schüler                                                                                            | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 145                          | Schülerbeförderung                                                                                                                | ---                             | ---  | 869.000            | 1.510.000          | 1.373.390          | 1.390.224,79          |
| <b>Summe Oberfunktion 14</b> |                                                                                                                                   | ---                             | ---  | <b>869.000</b>     | <b>1.510.000</b>   | <b>1.373.390</b>   | <b>1.390.224,79</b>   |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ                   | Bezeichnung                                                      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|------------|---------------|
|                       |                                                                  | in TEUR                         |      | in EUR     | in EUR     | in EUR     | in EUR        |
|                       |                                                                  | 2025                            | 2024 | 2025       | 2024       | 2023       | 2022          |
|                       |                                                                  |                                 |      |            |            |            |               |
|                       |                                                                  |                                 |      |            |            |            |               |
| 15                    | Sonstiges Bildungswesen                                          |                                 |      |            |            |            |               |
| 152                   | Volkshochschulen                                                 | ---                             | ---  | 3.493.430  | 3.457.790  | 3.501.680  | 3.226.552,69  |
| 153                   | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)         | ---                             | ---  | 15.120     | 15.020     | 12.090     | 11.755,61     |
| 155                   | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte                           | ---                             | ---  | 531.680    | 493.000    | 455.860    | 402.800,16    |
|                       |                                                                  |                                 |      |            |            |            |               |
| Summe Oberfunktion 15 |                                                                  | ---                             | ---  | 4.040.230  | 3.965.810  | 3.969.630  | 3.641.108,46  |
|                       |                                                                  |                                 |      |            |            |            |               |
| 16                    | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen   |                                 |      |            |            |            |               |
| 162                   | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | ---                             | ---  | 597.720    | 620.090    | 433.490    | 387.202,72    |
| 163                   | Wissenschaftliche Museen                                         | ---                             | ---  | 1.036.590  | 1.036.590  | 933.710    | 827.850,39    |
| 165                   | Forschung und experimentelle Entwicklung                         | ---                             | ---  | ---        | ---        | ---        | ---           |
|                       |                                                                  |                                 |      |            |            |            |               |
| Summe Oberfunktion 16 |                                                                  | ---                             | ---  | 1.634.310  | 1.656.680  | 1.367.200  | 1.215.053,11  |
|                       |                                                                  |                                 |      |            |            |            |               |
| 18                    | Kultur und Religion                                              |                                 |      |            |            |            |               |
| 181                   | Theater                                                          | ---                             | ---  | 18.338.390 | 18.321.190 | 17.815.470 | 19.108.252,98 |
| 182                   | Musikpflege                                                      | ---                             | ---  | ---        | ---        | ---        | ---           |
| 183                   | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                | ---                             | ---  | 1.321.550  | 1.375.770  | 1.095.670  | 1.960.074,68  |
| 184                   | Zoologische und botanische Gärten                                | ---                             | ---  | 1.001.320  | 1.000.700  | 922.240    | 1.415.968,63  |
| 185                   | Musikschulen                                                     | ---                             | ---  | 703.570    | 684.210    | 803.150    | 771.341,15    |
| 186                   | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)                 | ---                             | ---  | 1.978.610  | 1.890.180  | 1.816.210  | 1.719.600,69  |
| 187                   | Sonstige Kulturpflege                                            | ---                             | ---  | 837.500    | 831.530    | 855.930    | 936.137,63    |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                              |                                                                       | in TEUR                         |      | in EUR             | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|                              |                                                                       | 2025                            | 2024 | 2025               | 2024               | 2023               | 2022                  |
| 188                          | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten                             | ---                             | ---  | 406.630            | 427.330            | 382.130            | 493.351,38            |
| <b>Summe Oberfunktion 18</b> |                                                                       | ---                             | ---  | <b>24.587.570</b>  | <b>24.530.910</b>  | <b>23.690.800</b>  | <b>26.404.727,14</b>  |
| <b>19</b>                    | <b>Kultur und Religion</b>                                            |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 195                          | Denkmalschutz und -pflege                                             | ---                             | ---  | ---                | 100.000            | ---                | 50.000,00             |
| 199                          | Kirchliche Angelegenheiten                                            | ---                             | ---  | 6.200              | 5.980              | 8.930              | 4.893,89              |
| <b>Summe Oberfunktion 19</b> |                                                                       | ---                             | ---  | <b>6.200</b>       | <b>105.980</b>     | <b>8.930</b>       | <b>54.893,89</b>      |
| <b>Summe Hauptfunktion 1</b> |                                                                       | ---                             | ---  | <b>257.817.490</b> | <b>254.241.220</b> | <b>229.559.940</b> | <b>232.665.585,05</b> |
| <b>2</b>                     | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br/>Arbeitsmarktpolitik</b> |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| <b>21</b>                    | <b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>                         |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 211                          | Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)                         | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 219                          | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten                       | ---                             | ---  | 43.876.610         | 21.626.950         | 19.110.730         | 15.972.911,26         |
| <b>Summe Oberfunktion 21</b> |                                                                       | ---                             | ---  | <b>43.876.610</b>  | <b>21.626.950</b>  | <b>19.110.730</b>  | <b>15.972.911,26</b>  |
| <b>22</b>                    | <b>Sozialversicherung einschl.<br/>Arbeitslosenversicherung</b>       |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 221                          | Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)                      | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 223                          | Unfallversicherung                                                    | ---                             | ---  | 2.333.560          | 2.279.880          | 1.884.760          | 1.937.249,20          |
| 224                          | Krankenversicherung                                                   | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 225                          | Arbeitslosenversicherung (nur Bund)                                   | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 227                          | Pflegeversicherung                                                    | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                                     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              |                                                                                 | in TEUR                         |      | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|                              |                                                                                 | 2025                            | 2024 | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                 |
| 229                          | Sonstige Sozialversicherungen                                                   | ---                             | ---  | 3.423.500         | 3.340.000         | 3.340.000         | 3.794.727,51         |
| <b>Summe Oberfunktion 22</b> |                                                                                 | ---                             | ---  | <b>5.757.060</b>  | <b>5.619.880</b>  | <b>5.224.760</b>  | <b>5.731.976,71</b>  |
| <b>23</b>                    | <b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b> |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 233                          | Wohngeld                                                                        | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 235                          | Soziale Einrichtungen                                                           | ---                             | ---  | 4.172.460         | 4.002.960         | 3.603.740         | 7.229.494,28         |
| 236                          | Förderung der Wohlfahrtspflege                                                  | ---                             | ---  | 2.900             | 2.900             | 26.020            | 25.800,00            |
| 237                          | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                                   | ---                             | ---  | 8.631.120         | 8.486.760         | 7.725.600         | 8.344.223,65         |
| <b>Summe Oberfunktion 23</b> |                                                                                 | ---                             | ---  | <b>12.806.480</b> | <b>12.492.620</b> | <b>11.355.360</b> | <b>15.599.517,93</b> |
| <b>24</b>                    | <b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>      |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 241                          | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen                 | ---                             | ---  | 2.770             | 2.700             | 2.700             | ---                  |
| 243                          | Lastenausgleich                                                                 | ---                             | ---  | 4.900             | 4.780             | 4.780             | 14.047,21            |
| 244                          | Wiedergutmachung                                                                | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 246                          | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler                          | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 249                          | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen            | ---                             | ---  | 104.510           | 102.720           | 102.520           | 99.878,35            |
| <b>Summe Oberfunktion 24</b> |                                                                                 | ---                             | ---  | <b>112.180</b>    | <b>110.200</b>    | <b>110.000</b>    | <b>113.925,56</b>    |
| <b>25</b>                    | <b>Arbeitsmarktpolitik</b>                                                      |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 251                          | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II                                             | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 252                          | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                           | ---                             | ---  | 45.848.900        | 44.730.630        | 44.730.630        | 46.784.660,65        |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                                     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              |                                                                                 | in TEUR                         |               | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|                              |                                                                                 | 2025                            | 2024          | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                 |
| 253                          | Aktive Arbeitsmarktpolitik                                                      | ---                             | ---           | 3.920.830         | 3.998.710         | 8.088.810         | 7.219.676,10         |
| 259                          | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II      | ---                             | ---           | 3.852.550         | 3.758.570         | 3.758.570         | 4.229.008,00         |
| <b>Summe Oberfunktion 25</b> |                                                                                 | ---                             | ---           | <b>53.622.280</b> | <b>52.487.910</b> | <b>56.578.010</b> | <b>58.233.344,75</b> |
| <b>26</b>                    | <b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>    |                                 |               |                   |                   |                   |                      |
| 261                          | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit                                           | ---                             | ---           | 3.012.600         | 3.053.410         | 2.797.120         | 2.876.521,09         |
| 262                          | Jugendsozialarbeit                                                              | ---                             | ---           | 446.850           | 435.950           | 115.950           | 261.544,05           |
| 263                          | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | ---                             | ---           | 2.439.070         | 2.382.830         | 1.180.670         | 2.074.928,49         |
| 265                          | Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen                                    | ---                             | ---           | 60.031.070        | 35.260.440        | 30.885.670        | 36.913.891,42        |
| 266                          | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe                                                | ---                             | ---           | 30.930            | 30.180            | 30.180            | 30.400,00            |
| <b>Summe Oberfunktion 26</b> |                                                                                 | ---                             | ---           | <b>65.960.520</b> | <b>41.162.810</b> | <b>35.009.590</b> | <b>42.157.285,05</b> |
| <b>27</b>                    | <b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>                                   |                                 |               |                   |                   |                   |                      |
| 271                          | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege              | ---                             | ---           | 1.391.770         | 1.357.830         | 1.437.830         | 1.126.854,28         |
| 274                          | Tageseinrichtungen für Kinder                                                   | ---                             | 20.000        | 59.743.430        | 62.367.830        | 55.939.830        | 60.006.044,00        |
| 275                          | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen                     | ---                             | ---           | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| <b>Summe Oberfunktion 27</b> |                                                                                 | ---                             | <b>20.000</b> | <b>61.135.200</b> | <b>63.725.660</b> | <b>57.377.660</b> | <b>61.132.898,28</b> |
| <b>28</b>                    | <b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>  |                                 |               |                   |                   |                   |                      |
| 281                          | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                                      | ---                             | ---           | 1.825.940         | 1.784.050         | 1.724.490         | 2.016.838,55         |
| 282                          | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII               | ---                             | ---           | 23.094.700        | 22.721.600        | 20.339.390        | 22.304.780,47        |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ                          | Bezeichnung                                     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |               | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                              |                                                 | in TEUR                         |               | in EUR             | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|                              |                                                 | 2025                            | 2024          | 2025               | 2024               | 2023               | 2022                  |
| 283                          | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII            | ---                             | ---           | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 284                          | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII               | ---                             | ---           | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 285                          | Weitere Leistungen nach dem SGB XII             | ---                             | ---           | 3.359.780          | 3.291.930          | 3.272.590          | 3.453.105,63          |
| 287                          | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | ---                             | ---           | 6.900.770          | 6.889.680          | 7.137.570          | 9.549.360,13          |
| <b>Summe Oberfunktion 28</b> |                                                 | ---                             | ---           | <b>35.181.190</b>  | <b>34.687.260</b>  | <b>32.474.040</b>  | <b>37.324.084,78</b>  |
| <b>29</b>                    | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>         |                                 |               |                    |                    |                    |                       |
| 291                          | Sonstige soziale Angelegenheiten                | ---                             | ---           | 72.956.020         | 72.121.950         | 70.946.390         | 71.401.383,16         |
| <b>Summe Oberfunktion 29</b> |                                                 | ---                             | ---           | <b>72.956.020</b>  | <b>72.121.950</b>  | <b>70.946.390</b>  | <b>71.401.383,16</b>  |
| <b>Summe Hauptfunktion 2</b> |                                                 | ---                             | <b>20.000</b> | <b>351.407.540</b> | <b>304.035.240</b> | <b>288.186.540</b> | <b>307.667.327,48</b> |
| <b>3</b>                     | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   |                                 |               |                    |                    |                    |                       |
| <b>31</b>                    | <b>Gesundheitswesen</b>                         |                                 |               |                    |                    |                    |                       |
| 311                          | Gesundheitsverwaltung                           | ---                             | ---           | 7.152.490          | 7.607.710          | 7.700.390          | 8.045.880,15          |
| 312                          | Krankenhäuser und Heilstätten                   | ---                             | ---           | 2.416.980          | 6.129.430          | 3.416.980          | 4.444.905,27          |
| 314                          | Gesundheitsschutz                               | ---                             | ---           | 1.492.780          | 1.471.530          | 2.895.490          | 6.727.935,88          |
| <b>Summe Oberfunktion 31</b> |                                                 | ---                             | ---           | <b>11.062.250</b>  | <b>15.208.670</b>  | <b>14.012.860</b>  | <b>19.218.721,30</b>  |
| <b>32</b>                    | <b>Sport und Erholung</b>                       |                                 |               |                    |                    |                    |                       |
| 321                          | Park- und Gartenanlagen                         | ---                             | ---           | 8.088.430          | 7.938.810          | 6.870.530          | 7.176.174,63          |
| 322                          | Sport                                           | ---                             | ---           | 8.313.760          | 7.264.170          | 8.901.270          | 6.693.721,16          |
| <b>Summe Oberfunktion 32</b> |                                                 | ---                             | ---           | <b>16.402.190</b>  | <b>15.202.980</b>  | <b>15.771.800</b>  | <b>13.869.895,79</b>  |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ   | Bezeichnung                                                                                             | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|------------|---------------|
|       |                                                                                                         | in TEUR                         |      | in EUR     | in EUR     | in EUR     | in EUR        |
|       |                                                                                                         | 2025                            | 2024 | 2025       | 2024       | 2023       | 2022          |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
| 33    | Umwelt- und Naturschutz                                                                                 |                                 |      |            |            |            |               |
| 331   | Umwelt- und Naturschutzverwaltung                                                                       | ---                             | ---  | 2.343.750  | 2.322.620  | 1.903.530  | 1.640.691,63  |
| 332   | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes                                                                 | ---                             | ---  | 292.560    | 2.844.030  | 339.030    | 384.248,82    |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
|       | Summe Oberfunktion 33                                                                                   | ---                             | ---  | 2.636.310  | 5.166.650  | 2.242.560  | 2.024.940,45  |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
|       | Summe Hauptfunktion 3                                                                                   | ---                             | ---  | 30.100.750 | 35.578.300 | 32.027.220 | 35.113.557,54 |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
| 4     | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und<br>kommunale Gemeinschaftsdienste                             |                                 |      |            |            |            |               |
| 41    | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                                        |                                 |      |            |            |            |               |
| 411   | Förderung des Wohnungsbaues                                                                             | ---                             | ---  | 77.810     | 77.730     | 81.000     | 476.642,84    |
| 419   | Sonstiges Wohnungswesen                                                                                 | ---                             | ---  | ---        | ---        | ---        | ---           |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
|       | Summe Oberfunktion 41                                                                                   | ---                             | ---  | 77.810     | 77.730     | 81.000     | 476.642,84    |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
| 42    | Geoinformation, Raumordnung und<br>Landesplanung, Städtebauförderung                                    |                                 |      |            |            |            |               |
| 421   | Geoinformation                                                                                          | ---                             | ---  | 3.852.280  | 3.781.660  | 3.527.900  | 3.085.418,64  |
| 422   | Raumordnung und Landesplanung                                                                           | ---                             | ---  | 2.858.920  | 3.247.370  | 2.392.060  | 1.903.224,35  |
| 423   | Städtebauförderung                                                                                      | ---                             | ---  | 3.952.000  | 4.175.000  | 4.796.000  | 3.793.714,10  |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
|       | Summe Oberfunktion 42                                                                                   | ---                             | ---  | 10.663.200 | 11.204.030 | 10.715.960 | 8.782.357,09  |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
| 43    | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne<br>Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und<br>Abfallwirtschaft) |                                 |      |            |            |            |               |
| 439   | Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste                                                                 | ---                             | ---  | 1.739.540  | 1.705.810  | 1.598.500  | 1.561.817,93  |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
|       | Summe Oberfunktion 43                                                                                   | ---                             | ---  | 1.739.540  | 1.705.810  | 1.598.500  | 1.561.817,93  |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
|       | Summe Hauptfunktion 4                                                                                   | ---                             | ---  | 12.480.550 | 12.987.570 | 12.395.460 | 10.820.817,86 |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ | Bezeichnung                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Ist          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|     |                                                                               | in TEUR                         |      | in EUR    | in EUR    | in EUR    | in EUR       |
|     |                                                                               | 2025                            | 2024 | 2025      | 2024      | 2023      | 2022         |
|     |                                                                               |                                 |      |           |           |           |              |
| 6   | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br>Dienstleistungen                   |                                 |      |           |           |           |              |
| 61  | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,<br>Gewerbe und Dienstleistungen |                                 |      |           |           |           |              |
| 611 | Verwaltungen                                                                  | ---                             | ---  | 863.060   | 901.310   | 800.120   | 767.743,21   |
|     |                                                                               |                                 |      |           |           |           |              |
|     | Summe Oberfunktion 61                                                         | ---                             | ---  | 863.060   | 901.310   | 800.120   | 767.743,21   |
|     |                                                                               |                                 |      |           |           |           |              |
| 62  | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und<br>Küstenschutz                             |                                 |      |           |           |           |              |
| 623 | Wasserwirtschaft und Kulturbau                                                | ---                             | ---  | 23.580    | 273.220   | 18.220    | 27.593,38    |
| 625 | Küstenschutz                                                                  | ---                             | ---  | 3.080     | 3.000     | 3.000     | 7.489,90     |
|     |                                                                               |                                 |      |           |           |           |              |
|     | Summe Oberfunktion 62                                                         | ---                             | ---  | 26.660    | 276.220   | 21.220    | 35.083,28    |
|     |                                                                               |                                 |      |           |           |           |              |
| 64  | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                     |                                 |      |           |           |           |              |
| 642 | Erneuerbare Energieformen                                                     | ---                             | ---  | ---       | ---       | ---       | ---          |
| 644 | Wasserversorgung                                                              | ---                             | ---  | ---       | 35.000    | 15.000    | ---          |
| 645 | Abwasserentsorgung                                                            | ---                             | ---  | 3.075.000 | 3.000.000 | 3.014.340 | 2.969.900,23 |
| 646 | Abfallwirtschaft                                                              | ---                             | ---  | 37.600    | 38.180    | 29.470    | 30.141,59    |
| 647 | Straßenreinigung                                                              | ---                             | ---  | 3.459.430 | 4.360.050 | 3.375.050 | 3.359.371,08 |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung                                        | ---                             | ---  | ---       | ---       | ---       | ---          |
|     |                                                                               |                                 |      |           |           |           |              |
|     | Summe Oberfunktion 64                                                         | ---                             | ---  | 6.572.030 | 7.433.230 | 6.433.860 | 6.359.412,90 |
|     |                                                                               |                                 |      |           |           |           |              |
| 65  | Handel und Tourismus                                                          |                                 |      |           |           |           |              |
| 651 | Handel                                                                        | ---                             | ---  | ---       | 38.290    | 32.290    | ---          |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ                          | Bezeichnung                                              | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              |                                                          | in TEUR                         |            | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|                              |                                                          | 2025                            | 2024       | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                 |
| 652                          | Tourismus                                                | ---                             | ---        | 4.469.480         | 5.344.090         | 3.888.060         | 4.984.487,98         |
| <b>Summe Oberfunktion 65</b> |                                                          | ---                             | ---        | <b>4.469.480</b>  | <b>5.382.380</b>  | <b>3.920.350</b>  | <b>4.984.487,98</b>  |
| <b>66</b>                    | <b>Geld- und Versicherungswesen</b>                      |                                 |            |                   |                   |                   |                      |
| 661                          | Banken und Kreditinstitute                               | ---                             | ---        | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 669                          | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen                   | ---                             | ---        | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| <b>Summe Oberfunktion 66</b> |                                                          | ---                             | ---        | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| <b>68</b>                    | <b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b> |                                 |            |                   |                   |                   |                      |
| 681                          | Sonstige Bereiche                                        | 500                             | 500        | 18.155.310        | 33.894.780        | 16.863.560        | 38.088.113,52        |
| <b>Summe Oberfunktion 68</b> |                                                          | <b>500</b>                      | <b>500</b> | <b>18.155.310</b> | <b>33.894.780</b> | <b>16.863.560</b> | <b>38.088.113,52</b> |
| <b>69</b>                    | <b>Regionale Fördermaßnahmen</b>                         |                                 |            |                   |                   |                   |                      |
| 691                          | Betriebliche Investitionen                               | ---                             | ---        | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 692                          | Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur          | ---                             | ---        | 1.549.760         | 1.927.880         | 3.596.910         | 4.770.815,44         |
| <b>Summe Oberfunktion 69</b> |                                                          | ---                             | ---        | <b>1.549.760</b>  | <b>1.927.880</b>  | <b>3.596.910</b>  | <b>4.770.815,44</b>  |
| <b>Summe Hauptfunktion 6</b> |                                                          | <b>500</b>                      | <b>500</b> | <b>31.636.300</b> | <b>49.815.800</b> | <b>31.636.020</b> | <b>55.005.656,33</b> |
| <b>7</b>                     | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                    |                                 |            |                   |                   |                   |                      |
| <b>71</b>                    | <b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>    |                                 |            |                   |                   |                   |                      |
| 711                          | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau                   | ---                             | ---        | 4.718.510         | 4.728.120         | 4.307.490         | 4.070.342,23         |
| <b>Summe Oberfunktion 71</b> |                                                          | ---                             | ---        | <b>4.718.510</b>  | <b>4.728.120</b>  | <b>4.307.490</b>  | <b>4.070.342,23</b>  |
| <b>72</b>                    | <b>Straßen</b>                                           |                                 |            |                   |                   |                   |                      |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              |                                                               | in TEUR                         |      | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|                              |                                                               | 2025                            | 2024 | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                 |
| 722                          | Bundesstraßen                                                 | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | 93.857,09            |
| 723                          | Landesstraßen                                                 | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 725                          | Gemeindestraßen                                               | ---                             | ---  | 6.815.910         | 7.883.230         | 9.048.520         | 9.724.936,11         |
| 726                          | Straßenbeleuchtung                                            | ---                             | ---  | 2.400.000         | 2.435.000         | 2.257.670         | 2.451.581,39         |
| 729                          | Sonstiger Straßenverkehr                                      | ---                             | ---  | 565.750           | 563.390           | 600.630           | 598.388,84           |
| <b>Summe Oberfunktion 72</b> |                                                               | ---                             | ---  | <b>9.781.660</b>  | <b>10.881.620</b> | <b>11.906.820</b> | <b>12.868.763,43</b> |
| <b>73</b>                    | <b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der<br/>Schifffahrt</b> |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 731                          | Wasserstraßen und Häfen                                       | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 732                          | Förderung der Schifffahrt                                     | ---                             | ---  | 1.676.380         | 1.126.000         | 724.000           | 1.277.745,57         |
| <b>Summe Oberfunktion 73</b> |                                                               | ---                             | ---  | <b>1.676.380</b>  | <b>1.126.000</b>  | <b>724.000</b>    | <b>1.277.745,57</b>  |
| <b>74</b>                    | <b>Eisenbahnen und öffentlicher<br/>Personennahverkehr</b>    |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 741                          | Öffentlicher Personennahverkehr                               | ---                             | ---  | 15.412.260        | 12.068.000        | 6.893.010         | 8.361.130,64         |
| 742                          | Eisenbahnen                                                   | ---                             | ---  | 10.010            | 259.770           | 336.840           | 605.507,28           |
| <b>Summe Oberfunktion 74</b> |                                                               | ---                             | ---  | <b>15.422.270</b> | <b>12.327.770</b> | <b>7.229.850</b>  | <b>8.966.637,92</b>  |
| <b>Summe Hauptfunktion 7</b> |                                                               | ---                             | ---  | <b>31.598.820</b> | <b>29.063.510</b> | <b>24.168.160</b> | <b>27.183.489,15</b> |
| <b>8</b>                     | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| <b>81</b>                    | <b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>             |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 811                          | Grundvermögen                                                 | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | 50.000,00            |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ                          | Bezeichnung                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |               | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                              |                                                                                                               | in TEUR                         |               | in EUR             | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|                              |                                                                                                               | 2025                            | 2024          | 2025               | 2024              | 2023              | 2022                 |
| 812                          | Kapitalvermögen                                                                                               | ---                             | ---           | 110.000.300        | 20.000.300        | 230               | 56.340,00            |
| 813                          | Sondervermögen                                                                                                | ---                             | ---           | 45.688.480         | 43.823.160        | 39.158.160        | 29.754.292,33        |
| <b>Summe Oberfunktion 81</b> |                                                                                                               | ---                             | ---           | <b>155.688.780</b> | <b>63.823.460</b> | <b>39.158.390</b> | <b>29.860.632,33</b> |
| <b>82</b>                    | <b>Steuern und Finanzausweisungen</b>                                                                         |                                 |               |                    |                   |                   |                      |
| 821                          | Steuern und allgemeine Finanzausweisungen                                                                     | ---                             | ---           | ---                | ---               | ---               | ---                  |
| <b>Summe Oberfunktion 82</b> |                                                                                                               | ---                             | ---           | ---                | ---               | ---               | ---                  |
| <b>83</b>                    | <b>Schulden</b>                                                                                               |                                 |               |                    |                   |                   |                      |
| 831                          | Schulden                                                                                                      | ---                             | ---           | 5.182.950          | 15.797.320        | 48.764.870        | 431.237,60           |
| <b>Summe Oberfunktion 83</b> |                                                                                                               | ---                             | ---           | <b>5.182.950</b>   | <b>15.797.320</b> | <b>48.764.870</b> | <b>431.237,60</b>    |
| <b>84</b>                    | <b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)</b> |                                 |               |                    |                   |                   |                      |
| 841                          | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.                                                                              | ---                             | ---           | 413.500            | 413.500           | 338.000           | 440.373,35           |
| <b>Summe Oberfunktion 84</b> |                                                                                                               | ---                             | ---           | <b>413.500</b>     | <b>413.500</b>    | <b>338.000</b>    | <b>440.373,35</b>    |
| <b>85</b>                    | <b>Rücklagen</b>                                                                                              |                                 |               |                    |                   |                   |                      |
| 851                          | Rücklagen                                                                                                     | ---                             | ---           | ---                | 753.760           | 1.857.800         | 24.121.816,92        |
| <b>Summe Oberfunktion 85</b> |                                                                                                               | ---                             | ---           | ---                | <b>753.760</b>    | <b>1.857.800</b>  | <b>24.121.816,92</b> |
| <b>86</b>                    | <b>Sonstiges</b>                                                                                              |                                 |               |                    |                   |                   |                      |
| 861                          | Lotterie, Lotto, Toto                                                                                         | ---                             | ---           | ---                | ---               | ---               | ---                  |
| 869                          | Sonstiges                                                                                                     | 10.000                          | 10.000        | 157.270            | 157.270           | 155.100           | 27.764,40            |
| <b>Summe Oberfunktion 86</b> |                                                                                                               | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b> | <b>157.270</b>     | <b>157.270</b>    | <b>155.100</b>    | <b>27.764,40</b>     |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ       | Bezeichnung                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |               | Ansatz               | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                                                                   | in TEUR                         |               | in EUR               | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|           |                                                                   | 2025                            | 2024          | 2025                 | 2024               | 2023               | 2022                  |
| <b>87</b> | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                                    |                                 |               |                      |                    |                    |                       |
| 871       | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                          | ---                             | ---           | 29.993.420           | ---                | ---                | ---                   |
|           | <b>Summe Oberfunktion 87</b>                                      | ---                             | ---           | <b>29.993.420</b>    | ---                | ---                | ---                   |
| <b>88</b> | <b>Globalposten</b>                                               |                                 |               |                      |                    |                    |                       |
| 881       | Verstärkungsmittel für Personalausgaben                           | ---                             | ---           | 5.523.130            | 9.086.500          | 3.979.800          | ---                   |
| 882       | Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen                    | ---                             | ---           | 1.217.540            | 937.540            | 612.540            | ---                   |
| 883       | Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen                    | ---                             | ---           | -7.600.000           | -18.588.340        | -17.435.250        | ---                   |
|           | <b>Summe Oberfunktion 88</b>                                      | ---                             | ---           | <b>-859.330</b>      | <b>-8.564.300</b>  | <b>-12.842.910</b> | ---                   |
| <b>89</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                          |                                 |               |                      |                    |                    |                       |
| 891       | Verrechnungen mit Bremen                                          | ---                             | ---           | 4.056.670            | 4.022.720          | 3.816.690          | 8.566.932,38          |
| 892       | Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte | ---                             | ---           | ---                  | ---                | 9.880.000          | 3.838.307,67          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 89</b>                                      | ---                             | ---           | <b>4.056.670</b>     | <b>4.022.720</b>   | <b>13.696.690</b>  | <b>12.405.240,05</b>  |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 8</b>                                      | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b> | <b>194.633.260</b>   | <b>76.403.730</b>  | <b>91.127.940</b>  | <b>67.287.064,65</b>  |
|           | <b>Summe der Ausgaben</b>                                         | <b>10.500</b>                   | <b>30.500</b> | <b>1.064.833.730</b> | <b>910.969.310</b> | <b>848.809.620</b> | <b>876.545.505,31</b> |