

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |             |          |             |          | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                           | Ansatz 2026 | +-Vorj.  | Ansatz 2025 | +-Vorj.  | Ergebnis 2024  |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen                                                                                                              | 26.767.700  | +11,76 % | 23.951.960  | -0,24 %  | 24.009.077,76  |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                                                                                                    | 8.692.650   | -0,14 %  | 8.704.600   | +8,76 %  | 8.003.437,86   |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen                                                                                                                  | 670.800     | -11,19 % | 755.300     | -6,41 %  | 806.990,90     |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush.                                                                                                           | 19.794.500  | +35,14 % | 14.647.700  | +73,11 % | 8.461.530,36   |
| Summe Einnahmen                                                                                                                           | 55.925.650  | +16,37 % | 48.059.560  | +16,42 % | 41.281.036,88  |
| 4 Personalausgaben                                                                                                                        | 7.717.000   | +5,96 %  | 7.282.750   | +7,08 %  | 6.801.408,64   |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                             | 3.120.250   | +12,08 % | 2.784.000   | +13,92 % | 2.443.776,98   |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                             | 4.801.870   | +1,81 %  | 4.716.380   | +24,33 % | 3.793.502,32   |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse                                                                                                               | 9.430.600   | +2,52 %  | 9.198.600   | +1,53 %  | 9.059.746,09   |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                                                                 | 11.061.430  | +17,30 % | 9.430.130   | -12,04 % | 10.721.072,49  |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush.                                                                                                            | 19.794.500  | +35,14 % | 14.647.700  | +73,11 % | 8.461.530,36   |
| Summe Ausgaben                                                                                                                            | 55.925.650  | +16,37 % | 48.059.560  | +16,42 % | 41.281.036,88  |

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht                           |             |             | Beträge in EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                        | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| Einnahmen                                                                                              |             |             |                |
| Realsteuern                                                                                            |             |             |                |
| 000 Grundsteuer A                                                                                      | 86.000      | 86.000      | 84.174,65      |
| 001 Grundsteuer B                                                                                      | 2.110.000   | 2.024.000   | 1.895.174,40   |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)                                                                             | 7.000.000   | 4.900.000   | 5.708.589,14   |
| Summe Gruppe 00                                                                                        | 9.196.000   | 7.010.000   | 7.687.938,19   |
| 01 Gemeindeanteile an<br>Gemeinschaftssteuern                                                          | 11.620.700  | 11.167.460  | 10.720.282,00  |
| 02 andere Steuern                                                                                      | 46.000      | 46.000      | 45.875,00      |
| 03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen                                                                       | -           | -           | -              |
| 04 Schlüsselzuweisungen                                                                                |             |             |                |
| 041 vom Land                                                                                           | 4.662.000   | 4.525.900   | 4.382.725,00   |
| Summe Gruppe 04                                                                                        | 4.662.000   | 4.525.900   | 4.382.725,00   |
| 05 Bedarfszuweisungen                                                                                  |             |             |                |
| 051 vom Land                                                                                           | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Gruppe 05                                                                                        | 0           | 0           | 0,00           |
| 06 sonstige allg. Zuweisungen                                                                          |             |             |                |
| 060 vom Bund                                                                                           | 0           | 0           | 0,00           |
| 061 vom Land                                                                                           | 1.188.000   | 1.147.600   | 1.126.171,07   |
| 062 von Gemeinden und GV                                                                               | -           | -           | -              |
| 063 von Verwaltungsgemeinschaften                                                                      | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 06                                                                                        | 1.188.000   | 1.147.600   | 1.126.171,07   |
| 07 Allgemeine Umlagen                                                                                  |             |             |                |
| 071 Solidarumlage                                                                                      | -           | -           | -              |
| 072 von Gemeinden und GV                                                                               | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 07                                                                                        | -           | -           | -              |
| 08 Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren                                  |             |             |                |
| 081 Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren vom Land                        | 55.000      | 55.000      | 46.086,50      |
| 08 Summe Gruppe 08                                                                                     |             |             |                |
| 09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt  |             |             |                |
| 092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 09                                                                                        | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppe 0                                                                                    | 26.767.700  | 23.951.960  | 24.009.077,76  |
| 1 Einn. aus Verw. und Betrieb                                                                          |             |             |                |
| 10 Verwaltungsgebühren                                                                                 | 171.200     | 171.000     | 176.873,13     |
| 11 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                                                         | 340.000     | 356.500     | 339.695,94     |
| 12 Zweckgebundene Abgaben                                                                              | -           | -           | -              |
| Summe Gruppen 10 - 12                                                                                  | 511.200     | 527.500     | 516.569,07     |
| 13 Einnahmen aus Verkauf                                                                               | 89.600      | 94.100      | 120.607,48     |

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 14 Mieten und Pachten                                                        | 751.800     | 826.100     | 644.587,21     |
| 15 Sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen                            | 162.650     | 160.600     | 164.338,20     |
| Summe Gruppen 13 - 15                                                        | 1.004.050   | 1.080.800   | 929.532,89     |
| 16 Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes                    |             |             |                |
| 160 von Bund, ERP-Sondervermögen                                             | 3.000       | 3.000       | 0,00           |
| 161 vom Land                                                                 | 10.000      | 10.000      | 42.575,93      |
| 162 von Gemeinden/Gemeindeverb.                                              | 154.600     | 153.900     | 249.760,21     |
| 163 von Zweckverbänden und dgl.                                              | 94.300      | 86.300      | 84.626,07      |
| 164 von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                       | -           | -           | -              |
| 165 von kommunalen<br>Sonderrechnungen                                       | 663.600     | 653.700     | 679.991,07     |
| 166 von sonst. öffentlichen<br>Sonderrechnungen                              | -           | -           | -              |
| 167 von privaten Unternehmen                                                 | 0           | 0           | 16.329,77      |
| 168 von übrigen Bereichen                                                    | 48.800      | 31.800      | 26.832,48      |
| 169 Innere Verrechnungen                                                     | 2.182.800   | 2.175.700   | 1.700.171,38   |
| Summe Gruppe 16                                                              | 3.157.100   | 3.114.400   | 2.800.286,91   |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse<br>laufende Zwecke                              |             |             |                |
| 170 von Bund, ERP-Sondervermögen                                             | 0           | 14.000      | 0,00           |
| 171 vom Land                                                                 | 3.941.600   | 3.889.200   | 3.696.581,64   |
| 172 von Gemeinden/Gemeindeverb.                                              | 60.000      | 60.000      | 60.194,53      |
| 173 von Zweckverbänden und dgl.                                              | -           | -           | -              |
| 174 von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                       | 10.200      | 10.200      | 9.406,67-      |
| 175 von kommunalen<br>Sonderrechnungen                                       | -           | -           | -              |
| 176 von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                           | 0           | 0           | 0,00           |
| 177 von privaten Unternehmen                                                 | 0           | 0           | 0,00           |
| 178 von übrigen Bereichen                                                    | 8.500       | 8.500       | 9.679,49       |
| Summe Gruppe 17                                                              | 4.020.300   | 3.981.900   | 3.757.048,99   |
| 19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung<br>f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch          | -           | -           | -              |
| 192 zur Sicherung des Lebensunter-<br>halts nach SGB II                      | -           | -           | -              |
| 193 bei der Eingliederung von<br>Arbeitssuchenden nach SGB II                | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 19                                                              | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppe 1                                                          | 8.692.650   | 8.704.600   | 8.003.437,86   |
| 2 sonstige Finanzeinnahmen                                                   |             |             |                |
| 20 Zinseinnahmen                                                             |             |             |                |
| 200 vom Bund, ERP-Sondervermögen                                             | -           | -           | -              |
| 201 vom Land                                                                 | -           | -           | -              |
| 202 von Gemeinden/GV                                                         | -           | -           | -              |
| 203 von Zweckverbänden und dgl.                                              | -           | -           | -              |
| 204 von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                       | -           | -           | -              |
| 205 v. sonst.öffentl. Bereich                                                | -           | -           | -              |
| 206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.                                            | 0           | 0           | 315.392,80     |
| 207 von privaten Unternehmen                                                 | 215.000     | 300.000     | -              |
| 208 von übrigen Bereichen                                                    | 0           | 0           | 0,00           |
| 209 aus inneren Darlehen                                                     | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 20                                                              | 215.000     | 300.000     | 315.392,80     |
| 21 Gewinnanteile v. wirtschaftl.<br>Untern. u. a. Beteiligungen              | 0           | 0           | 0,00           |

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 22 Konzessionsabgaben                                                        | 395.000     | 395.000     | 363.646,57     |
| Summe Gruppen 21 - 22                                                        | 395.000     | 395.000     | 363.646,57     |
| 23 Schuldendiensthilfen (Zins)                                               |             |             |                |
| 230 von Bund, ERP-Sondervermögen                                             | -           | -           | -              |
| 231 vom Land                                                                 | -           | -           | -              |
| 232 von Gemeinden/GV                                                         | -           | -           | -              |
| 233 von Zweckverbänden und dgl.                                              | -           | -           | -              |
| 234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                          | -           | -           | -              |
| 235 v. komm. Sonderrechnungen                                                | -           | -           | -              |
| 236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen                                          | -           | -           | -              |
| 237 von priv. Unternehmen                                                    | -           | -           | -              |
| 238 von übrigen Bereichen                                                    | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 23                                                              | -           | -           | -              |
| 24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.                                            |             |             |                |
| 240 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.            | -           | -           | -              |
| 241 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger             | -           | -           | -              |
| 242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.     | -           | -           | -              |
| 243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger        | -           | -           | -              |
| 244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger           | -           | -           | -              |
| 245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger               | -           | -           | -              |
| 246 Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                      | -           | -           | -              |
| 247 Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger                          | 0           | 0           | 0,00           |
| 248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- überörtlicher Träger                     | -           | -           | -              |
| 249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- örtlicher Träger                         | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 24                                                              | 0           | 0           | 0,00           |
| 25 Ersatz von sozialen<br>Leistungen in Einrichtungen                        | -           | -           | -              |
| 250 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.            | -           | -           | -              |
| 251 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger             | -           | -           | -              |
| 252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.     | -           | -           | -              |
| 253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger        | -           | -           | -              |
| 254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger           | -           | -           | -              |
| 255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger               | -           | -           | -              |
| 256 Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                      | -           | -           | -              |
| 257 Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger                          | -           | -           | -              |
| 258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- überörtlicher Träger                     | -           | -           | -              |
| 259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen<br>- örtlicher Träger                         | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 25                                                              | -           | -           | -              |
| 26 weitere Finanzeinnahmen                                                   | 21.500      | 21.000      | 16.910,50      |
| 27 kalkulatorische Einnahmen                                                 |             |             |                |
| 270 Abschreibungen                                                           | 29.800      | 29.800      | 46.651,49      |
| 271 Abschreibungen zuw. finanziert                                           | -           | -           | -              |
| 272 Abschreibungen auf wiederbe-<br>schaffungszeitwerte                      | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 275 Verzinsung des Anlagekapitals                                            | 9.500       | 9.500       | 64.389,54      |
| Summe Gruppe 27                                                              | 39.300      | 39.300      | 111.041,03     |
| 28 Zuführung vom Verm.-Haushalt                                              |             |             |                |
| 280 Zuführung vom Verm.-Haushalt                                             | 0           | 0           | 0,00           |
| 281 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 282 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 283 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 284 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 285 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 286 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 287 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 288 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 289 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 28                                                              | 0           | 0           | 0,00           |
| 295 Istüberschuss des VerwHH                                                 | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Hauptgruppe 2                                                          | 670.800     | 755.300     | 806.990,90     |
| Summe der Einnahmen<br>des Verwaltungshaushaltes                             | 36.131.150  | 33.411.860  | 32.819.506,52  |
| 3 Einn. des Vermögenshaushaltes                                              |             |             |                |
| 30 Zuführung vom Verw.-Haushalt                                              |             |             |                |
| 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt                                             | 780.830     | 160.230     | 3.058.501,67   |
| 301 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 302 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 303 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 304 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 305 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 306 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 307 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 308 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 309 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 30                                                              | 780.830     | 160.230     | 3.058.501,67   |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen                                                   |             |             |                |
| 310 Entnahmen aus Rücklagen                                                  | 2.097.570   | 7.653.870   | 826.502,10     |
| 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                            | -           | -           | -              |
| 312 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                            | -           | -           | -              |
| 313 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                            | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht      |             |             | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 314 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                 | -           | -           | -              |
| 315 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                 | -           | -           | -              |
| 316 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                 | -           | -           | -              |
| 317 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                 | -           | -           | -              |
| 318 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                 | -           | -           | -              |
| 319 Entnahmen aus Sonderrücklagen                                                 | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Gruppe 31                                                                   | 2.097.570   | 7.653.870   | 826.502,10     |
| 32 Rückflüsse von Darlehen                                                        |             |             |                |
| 320 vom Bund, ERP-Sondervermögen                                                  | -           | -           | -              |
| 321 vom Land                                                                      | -           | -           | -              |
| 322 von Gemeinden/GV                                                              | -           | -           | -              |
| 323 von Zweckverbänden und dgl.                                                   | -           | -           | -              |
| 324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                               | -           | -           | -              |
| 325 von sonstigen Bereichen                                                       | 0           | 0           | 0,00           |
| 326 von sonstigen Bereichen                                                       | -           | -           | -              |
| 327 von sonstigen Bereichen                                                       | -           | -           | -              |
| 328 von sonstigen Bereichen                                                       | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Gruppe 32                                                                   | 0           | 0           | 0,00           |
| 33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen | -           | -           | -              |
| 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.                       | 6.955.000   | 2.850.000   | 648.725,95-    |
| 35 Beiträge und ähnl. Entgelte                                                    | 0           | 0           | 3.595,68       |
| 36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen                        |             |             |                |
| 360 von Bund, ERP-Sondervermögen                                                  | 727.000     | 0           | 805.000,00     |
| 361 vom Land                                                                      | 5.178.100   | 3.936.600   | 1.125.647,27   |
| 362 von Gemeinden/GV                                                              | 0           | 16.000      | 0,00           |
| 363 von Zweckverbänden und dgl.                                                   | -           | -           | -              |
| 364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                               | 0           | 0           | 0,00           |
| 365 von kommun. Sonderrechnungen                                                  | 0           | 0           | 0,00           |
| 366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.                                               | 0           | 0           | 0,00           |
| 367 von privaten Unternehmen                                                      | 26.000      | 1.000       | 161.000,00     |
| 368 von übrigen Bereichen                                                         | 30.000      | 30.000      | 30.009,59      |
| Summe Gruppe 36                                                                   | 5.961.100   | 3.983.600   | 2.121.656,86   |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                    |             |             |                |
| 370 von Bund, ERP-Sondervermögen                                                  | -           | -           | -              |
| 371 vom Land                                                                      | -           | -           | -              |
| 372 von Gemeinden/GV                                                              | -           | -           | -              |
| 373 von Zweckverbänden und dgl.                                                   | -           | -           | -              |
| 374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                               | -           | -           | -              |
| 375 von kommun. Sonderrechnungen                                                  | -           | -           | -              |
| 376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen                                                  | 0           | 0           | 0,00           |
| 377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)                                                | 0           | 0           | 0,00           |
| 378 von übrigen Bereichen                                                         | -           | -           | -              |
| 379 Innere Darlehen                                                               | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 37                                                                   | 0           | 0           | 0,00           |
| 38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)                                                   |             |             |                |
| 381 vom Land                                                                      | 4.000.000   | 0           | 3.100.000,00   |

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| Summe Gruppe 38                                                              | 4.000.000   | 0           | 3.100.000,00   |
| 392 Sollfehlbetrag                                                           | 0           | 0           | 0,00           |
| 395 Istüberschuss des VmH                                                    | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes                                  | 19.794.500  | 14.647.700  | 8.461.530,36   |
| Summe der Gesamteinnahmen                                                    | 55.925.650  | 48.059.560  | 41.281.036,88  |

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht     |             |             | Beträge in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                  | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| Ausgaben                                                                         |             |             |                |
| 4 Personalausgaben                                                               |             |             |                |
| 40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                      | 204.600     | 174.600     | 169.648,36     |
| 41 Dienstbezüge und dgl.                                                         | 5.241.900   | 5.008.900   | 4.478.668,57   |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl.                                                    | 0           | 0           | 0,00           |
| 43 Beiträge zu Versorgungskassen                                                 | 915.550     | 887.400     | 1.107.190,34   |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                  | 1.022.450   | 963.350     | 823.202,30     |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                           | 265.000     | 202.000     | 199.193,02     |
| 46 Personal - Nebenausgaben                                                      | 41.500      | 21.500      | 23.506,05      |
| 47 Deckungsreserve für Personalausgaben                                          | 26.000      | 25.000      | 0,00           |
| Summe Hauptgruppe 4                                                              | 7.717.000   | 7.282.750   | 6.801.408,64   |
| 5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                  |             |             |                |
| 50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 626.000     | 388.000     | 522.894,20     |
| 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 613.300     | 602.300     | 535.758,18     |
| Summe Gruppe 50, 51                                                              | 1.239.300   | 990.300     | 1.058.652,38   |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 174.000     | 144.400     | 149.406,26     |
| 53 Mieten und Pachten                                                            | 64.800      | 60.800      | 62.039,52      |
| 54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.                           | 1.079.900   | 1.112.200   | 742.552,48     |
| 55 Haltung von Fahrzeugen                                                        | 341.850     | 310.200     | 280.128,25     |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                        | 166.700     | 116.900     | 106.174,33     |
| 57-63 Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                   | 1.867.200   | 1.808.050   | 1.361.056,32   |
| 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 301.570     | 294.470     | 284.637,44     |
| 65 Geschäftsausgaben                                                             | 251.160     | 242.660     | 189.645,88     |
| 66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben                                         | 46.400      | 41.400      | 34.249,81      |
| Summe Gruppen 64 - 66                                                            | 599.130     | 578.530     | 508.533,13     |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                           |             |             |                |
| 670 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                  | 5.000       | 5.000       | 4.984,08       |
| 671 an Land                                                                      | 2.000       | 2.000       | 1.392,00       |
| 672 an Gemeinden/GV                                                              | 0           | 0           | 0,00           |
| 673 an Zweckverbände und dgl.                                                    | -           | -           | -              |
| 674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -           | -              |
| 675 an kommun.Sonderrechnungen                                                   | 160.140     | 157.000     | 149.000,00     |

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht                      |             |             | Beträge in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                   | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 676 an sonst.öff.Sonderrechnungen                                                                 | -           | -           | -              |
| 677 an private Unternehmen                                                                        | -           | -           | -              |
| 678 an übrige Bereiche                                                                            | 0           | 0           | 2.148,14       |
| 679 Innere Verrechnungen                                                                          | 2.182.800   | 2.175.700   | 1.700.171,38   |
| Summe Gruppe 67                                                                                   | 2.349.940   | 2.339.700   | 1.857.695,60   |
| 68 kalkulatorische Kosten                                                                         |             |             |                |
| 680 Abschreibungen                                                                                | 29.800      | 29.800      | 46.651,49      |
| 681 Abschreibungen zuw.finanziert                                                                 | -           | -           | -              |
| 682 Abschreibungen auf wiederbe-<br>schaffungszeitwerte                                           | -           | -           | -              |
| 685 Verzinsung des Anlagekapitals                                                                 | 9.500       | 9.500       | 64.389,54      |
| Summe Gruppe 68                                                                                   | 39.300      | 39.300      | 111.041,03     |
| 69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.                                                                 |             |             |                |
| 690 bei Leistungen für Unterkunft<br>und Heizung nach SGB II                                      | -           | -           | -              |
| 691 bei Leistungen f. Wohnbe-<br>schaff./Umzugsko. nach SGB II                                    | -           | -           | -              |
| 692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar-<br>beitssuchenden nach SGB II                                  | -           | -           | -              |
| 693 bei einmaligen Leistungen an<br>Arbeitssuchende SGB II                                        | -           | -           | -              |
| 694 Arbeitslosengeld II nach<br>SGB II ohne Unterkunft/Heizung                                    | -           | -           | -              |
| 695 bei der Eingliederung Arbeits-<br>suchender nach SGB II                                       | -           | -           | -              |
| 696 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe nach SGB II im Rahmen<br>einer gemeinsamen Einrichtung | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 69                                                                                   | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppen 5 - 6                                                                          | 7.922.120   | 7.500.380   | 6.237.279,30   |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse<br>(nicht für Investitionen)                                          |             |             |                |
| 70 Zuschüsse für laufende Zwecke<br>soz. oder ähnl. Einrichtungen                                 | 6.131.400   | 6.026.300   | 5.840.231,22   |
| 71 Zuweisungen und sonstige<br>Zuschüsse für laufende Zwecke                                      |             |             |                |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen                                                                   | -           | -           | -              |
| 711 an Land                                                                                       | 15.500      | 12.700      | 1.619,00       |
| 712 an Gemeinden/GV                                                                               | -           | -           | -              |
| 713 an Zweckverbände und dgl.                                                                     | 645.000     | 529.400     | 544.137,10     |
| 714 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                              | -           | -           | -              |
| 715 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                              | 2.628.200   | 2.628.200   | 2.672.952,38   |
| 716 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                   | -           | -           | -              |
| 717 an private Unternehmen                                                                        | 0           | 0           | 0,00           |
| 718 an übrige Bereiche                                                                            | 10.500      | 2.000       | 806,39         |
| Summe Gruppe 71                                                                                   | 3.299.200   | 3.172.300   | 3.219.514,87   |
| 72 Schuldendiensthilfen                                                                           |             |             |                |
| 722 an Gemeinden/GV                                                                               | -           | -           | -              |
| 723 an Zweckverbände und dgl.                                                                     | -           | -           | -              |
| 724 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung                                              | -           | -           | -              |
| 725 an kommunale<br>Sonderrechnungen                                                              | -           | -           | -              |
| 726 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                   | -           | -           | -              |
| 727 an private Unternehmen                                                                        | -           | -           | -              |
| 728 an übrige Bereiche                                                                            | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht              |             |             | Beträge in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                           | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| Summe Gruppe 72                                                                           | -           | -           | -              |
| 73 Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (a.v.E.)                                 |             |             |                |
| 730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter<br>u.bei Erwerbsmind. a.v.E.<br>- Überörtlicher Träger | -           | -           | -              |
| 735 SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminder. a. v. E.<br>- Örtlicher Träger     | -           | -           | -              |
| 739 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen a.v.E.             | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 73                                                                           | -           | -           | -              |
| 74 Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (i.E.)                                   |             |             |                |
| 740 SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderung<br>- Überörtlicher Träger        | -           | -           | -              |
| 745 SH einschl.Grundsich. im Alter<br>u.b. Erwerbsminderung<br>- Örtlicher Träger         | -           | -           | -              |
| 749 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen i.E.               | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 74                                                                           | -           | -           | -              |
| 75 Leistungen an Kriegsoffer und<br>ähnliche Anspruchsberechtigte                         | -           | -           | -              |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe<br>ausserhalb von Einrichtungen                             | -           | -           | -              |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe<br>in Einrichtungen                                         | -           | -           | -              |
| 78 Sonstige soziale Leistungen                                                            |             |             |                |
| 781 Bildung und Teilhabe nach Bun-<br>deskindergeldgesetz                                 | -           | -           | -              |
| 782 Originäre Leistungen für<br>Bildung und Teilhabe nach<br>SGB II                       | -           | -           | -              |
| 783 für Unterkunft und Heizung<br>an Arbeitssuchende SGB II                               | -           | -           | -              |
| 784 zur Eingliederung von Arbeits-<br>suchenden nach SGB II                               | -           | -           | -              |
| 785 Einmalige Leistungen an Ar-<br>beitssuchende nach SGB II                              | -           | -           | -              |
| 786 Arbeitslosengeld nach SGB II                                                          | -           | -           | -              |
| 787 Leistungen zur Eingliederung<br>Arbeitssuchender nach SGB II                          | -           | -           | -              |
| 788 Weitere soziale Leistungen                                                            | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Gruppe 78                                                                           | 0           | 0           | 0,00           |
| 79 Asylbewerberleistungsgesetz                                                            | -           | -           | -              |
| Summe der Gruppen 73 - 79                                                                 | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Hauptgruppe 7                                                                       | 9.430.600   | 9.198.600   | 9.059.746,09   |
| 8 Sonstige Finanzausgaben                                                                 |             |             |                |
| 80 Zinsausgaben                                                                           |             |             |                |
| 800 an Bund                                                                               | -           | -           | -              |
| 801 an Land                                                                               | -           | -           | -              |
| 802 an Gemeinden/GV                                                                       | -           | -           | -              |
| 803 an Zweckverbände und dgl.                                                             | -           | -           | -              |
| 804 an Träger der gesetzlichen                                                            | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| Sozialversicherung                                                           |             |             |                |
| 805 an kommunale Sonderrechnungen                                            | -           | -           | -              |
| 806 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                              | 149.800     | 0           | 0,00           |
| 807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)                                         | 241.700     | 185.000     | 226.460,52     |
| 808 an übrige Bereiche                                                       | -           | -           | -              |
| 809 für innere Darlehen                                                      | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 80                                                              | 391.500     | 185.000     | 226.460,52     |
| 81 Steuerbeteiligungen                                                       |             |             |                |
| 810 Gewerbesteuerumlage                                                      | 650.000     | 500.000     | 504.473,00     |
| Summe Gruppe 81                                                              | 650.000     | 500.000     | 504.473,00     |
| 82 Allgemeine Zuweisungen                                                    |             |             |                |
| 821 an Land                                                                  | -           | -           | -              |
| 822 an Gemeinden und Gemeindeverb.                                           | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 82                                                              | -           | -           | -              |
| 83 Allgemeine Umlagen                                                        |             |             |                |
| 831 an Land (Solidarumlage)                                                  | -           | -           | -              |
| 832 an Gemeinden/Gemeindeverbände                                            | 9.200.000   | 8.540.000   | 6.916.419,30   |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften                                             | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 83                                                              | 9.200.000   | 8.540.000   | 6.916.419,30   |
| 84 weitere Finanzausgaben                                                    | 24.600      | 30.400      | 15.218,00      |
| 85 Deckungsreserve                                                           | 14.500      | 14.500      | 0,00           |
| 86 Zuführung zum Verm.-Haushalt                                              |             |             |                |
| 860 Zuführung zum Verm.-Haushalt                                             | 780.830     | 160.230     | 3.058.501,67   |
| 861 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 862 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 863 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 864 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 865 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 866 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 867 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 868 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| 869 Zuführung VermHH                                                         | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 86                                                              | 780.830     | 160.230     | 3.058.501,67   |
| 895 Istfehlbetrag                                                            | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Hauptgruppe 8                                                          | 11.061.430  | 9.430.130   | 10.721.072,49  |
| Ausgaben des verw.-Haushalts                                                 | 36.131.150  | 33.411.860  | 32.819.506,52  |
| 9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes                                              |             |             |                |
| 90 Zuführung zum Verw.-Haushalt                                              |             |             |                |
| 900 Zuführung zum Verw.-Haushalt                                             | 0           | 0           | 0,00           |

| Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                              | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024  |
| 901 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 902 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 903 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 904 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 905 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 906 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 907 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 908 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| 909 Zuführung VerwHH                                                         | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 90                                                              | 0           | 0           | 0,00           |
| 91 Zuführung an Rücklagen                                                    |             |             |                |
| 910 Zuführung an Rücklagen                                                   | 0           | 0           | 0,00           |
| 911 Zuführung an Sonderrücklagen                                             | -           | -           | -              |
| 912 Zuführung an Sonderrücklagen                                             | -           | -           | -              |
| 913 Zuführung an Sonderrücklagen                                             | -           | -           | -              |
| 914 Zuführung an Sonderrücklagen                                             | -           | -           | -              |
| 915 Zuführung an Sonderrücklagen                                             | -           | -           | -              |
| 916 Zuführung an Sonderrücklagen                                             | -           | -           | -              |
| 917 Zuführung an Sonderrücklagen                                             | -           | -           | -              |
| 918 Zuführung an Sonderrücklagen                                             | -           | -           | -              |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen                                             | 0           | 0           | 0,00           |
| Summe Gruppe 91                                                              | 0           | 0           | 0,00           |
| 92 Gewährung von Darlehen                                                    |             |             |                |
| 920 an Bund, ERP-Sondervermögen                                              | -           | -           | -              |
| 921 an Land                                                                  | -           | -           | -              |
| 922 an Gemeinden/GV                                                          | -           | -           | -              |
| 923 an Zweckverbände und dgl.                                                | -           | -           | -              |
| 924 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                            | -           | -           | -              |
| 925 an kommunale Sonderrechnungen                                            | -           | -           | -              |
| 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                 | -           | -           | -              |
| 927 an private Unternehmen                                                   | 0           | 0           | 0,00           |
| 928 an übrige Bereiche                                                       | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 92                                                              | 0           | 0           | 0,00           |
| 93 Vermögenserwerb                                                           |             |             |                |
| 931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte                                           | -           | -           | -              |
| 932 Erwerb von Grundstücken                                                  | 1.715.000   | 1.730.000   | 662.216,21     |
| 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                        | 937.000     | 1.353.300   | 1.165.693,28   |
| 936 Anteilsrechte                                                            | -           | -           | -              |
| 937 Investmentzertifikate                                                    | -           | -           | -              |
| 938 Kauf von Finanzderivaten                                                 | -           | -           | -              |
| 939 Sonstige Ausgaben                                                        | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 93                                                              | 2.652.000   | 3.083.300   | 1.827.909,49   |
| Baumaßnahmen                                                                 |             |             |                |

Gesamtplan 2026 - Modell 2 Haushaltsplanung 2026  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

| Nr. Bezeichnung                                         | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 94 Hochbaumaßnahmen                                     | 7.078.000   | 5.955.000   | 579.812,04    |
| 95 Tiefbaumaßnahmen                                     | 5.944.000   | 2.694.000   | 2.191.294,95  |
| 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.                        | 98.000      | 31.000      | 85.518,99     |
| Summe Baumaßnahmen                                      | 13.120.000  | 8.680.000   | 2.856.625,98  |
| 97 Tilgung von Krediten,<br>Rückzahlg. innerer Darlehen |             |             |               |
| 970 an Bund, ERP-Sondervermögen                         | -           | -           | -             |
| 971 an Land                                             | -           | -           | -             |
| 972 an Gemeinden/GV                                     | -           | -           | -             |
| 973 an Zweckverbände und dgl.                           | -           | -           | -             |
| 974 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung    | -           | -           | -             |
| 975 an kommun.Sonderrechnungen                          | -           | -           | -             |
| 976 an sonst.öff. Sonderrechnungen                      | 0           | 0           | 0,00          |
| 977 an Kreditinsti.(einschl.SpK.)                       | 3.754.000   | 1.726.000   | 2.597.687,15  |
| 978 an übrige Bereiche                                  | -           | -           | -             |
| 979 Rückzahlung innerer Darlehen                        | -           | -           | -             |
| Summe Gruppe 97                                         | 3.754.000   | 1.726.000   | 2.597.687,15  |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen       |             |             |               |
| 980 an Bund, ERP-Sondervermögen                         | -           | -           | -             |
| 981 an Land                                             | -           | -           | -             |
| 982 an Gemeinden/GV                                     | 0           | 0           | 81,12-        |
| 983 an Zweckverbände und dgl.                           | 132.500     | 112.400     | 0,00          |
| 984 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung    | 25.000      | 53.000      | 37.791,48     |
| 985 an kommunale<br>Sonderrechnungen                    | 0           | 0           | 0,00          |
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen         | -           | -           | -             |
| 987 an Kreditinsti.(einschl.SpK.)                       | 90.000      | 903.000     | 881.797,38    |
| 988 an übrige Bereiche                                  | 21.000      | 90.000      | 259.800,00    |
| Summe Gruppe 98                                         | 268.500     | 1.158.400   | 1.179.307,74  |
| 99 Sonst. Ausg. verm.-Haushalt                          |             |             |               |
| 990 Kreditbeschaffungskosten                            | 0           | 0           | 0,00          |
| 991 Ablösung von Dauerlasten                            | -           | -           | -             |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen                        | 0           | 0           | 0,00          |
| 995 Istfehlbetrag                                       | 0           | 0           | 0,00          |
| Summe Gruppe 99                                         | 0           | 0           | 0,00          |
| Ausgaben des verm.-Haushaltes                           | 19.794.500  | 14.647.700  | 8.461.530,36  |
| Summe der Ausgaben                                      | 55.925.650  | 48.059.560  | 41.281.036,88 |