Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2027 Einnahmen	Ansatz 2027 Ausgaben	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ergebnis 2025 Einnahmen	Ergebnis 2025 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	336.250	3.944.910	341.850	3.811.160	483.756,34	3.531.622,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.800	1.860.100	203.000	1.683.500	216.731,20	1.533.785,11
2	Schulen	405.700	2.014.100	378.000	1.693.500	297.092,36	1.452.788,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	85.400	749.900	91.400	714.700	83.110,57	554.987,56
4	Soziale Sicherung	3.672.100	6.933.100	3.488.100	6.313.900	3.322.507,27	5.956.107,53
5	Gesundheit, Sport und Erholung	174.500	3.385.700	175.000	3.410.200	152.403,72	3.268.860,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	298.200	2.654.660	297.500	2.546.100	326.598,69	2.178.652,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.801.200	3.614.310	2.780.500	3.554.710	2.346.878,48	3.262.850,18
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.279.600	1.235.300	1.353.800	1.340.550	1.445.243,47	1.130.338,34
9	Allg. Finanzwirtschaft	29.431.300	12.290.970	27.396.300	11.437.130	26.182.124,81	11.986.454,43
	Summe Verwaltungshaushalt	38.683.050	38.683.050	36.505.450	36.505.450	34.856.446,91	34.856.446,91
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	262.500	1.000	226.000	2.593,03	107.838,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	153.400	727.000	592.500	549.000	538.020,00	1.112.220,89
2	Schulen	738.900	1.810.000	1.195.000	1.537.500	1.139.244,04	1.838.466,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	265.000	35.000	25.000	65.000,00	68.145,91
4	Soziale Sicherung	2.100.000	301.000	1.183.000	3.762.000	572.343,85-	30.149,17
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	89.000	0	26.000	75.000,00	99.803,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.354.900	8.518.893	4.744.400	8.654.000	3.431.208,11	3.327.359,41
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.535.500	641.000	1.459.000	972.000	84.000,00-	6.362.015,98
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.856.000	447.000	82.000	404.000	598.236,12	231.302,67
9	Allg. Finanzwirtschaft	2.914.293	592.600	10.617.600	3.754.000	13.109.260,52	5.124.915,61
	Summe Vermögenshaushalt	13.653.993	13.653.993	19.909.500	19.909.500	18.302.217,97	18.302.217,97
	Gesamthaushalt	52.337.043	52.337.043	56.414.950	56.414.950	53.158.664,88	53.158.664,88

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport und Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.144.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.400.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	10.544.000