Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	255.600	36.900	0	292.500-	0	0	0	0
00	0	0	255.600	36.900	0	292.500-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	88.500	0	669.700	193.500	2.100	776.800-	0	0	0	0
022	0	0	487.000	0	0	487.000-	0	0	0	0
024	61.300	0	0	94.760	0	33.460-	0	0	0	0
02	149.800	0	1.156.700	288.260	2.100	1.297.260-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	51.100	0	444.700	201.500	0	595.100-	0	0	0	0
033	4.000	20.500	118.300	11.000	0	104.800-	0	0	0	0
034	0	0	55.800	0	0	55.800-	0	0	0	0
03	55.100	20.500	618.800	212.500	0	755.700-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	68.900	0	221.000	24.000	0	176.100-	0	0	0	0
052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	68.900	0	221.000	24.000	0	176.100-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	41.950	0	284.400	513.750	0	756.200-	1.000	2.500	260.000	0
06	41.950	0	284.400	513.750	0	756.200-	1.000	2.500	260.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	281.600	39.300	0	320.900-	0	0	0	0
084	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	0	0	0
089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	0	291.600	39.300	0	330.900-	0	0	0	0
0	315.750	20.500	2.828.100	1.114.710	2.100	3.608.660-	1.000	2.500	260.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	38.700	500	224.600	155.000	0	340.400-	8.000	16.000	10.000	0
112	0	0	0	77.900	0	77.900-	0	0	0	0
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	110.000	0	227.900	142.500	0	260.400-	0	0	40.000	0
11	148.700	500	452.500	375.400	0	678.700-	8.000	16.000	50.000	0
13	Brandschutz									
130	49.600	0	261.700	759.900	10.000	982.000-	119.000	0	81.000	0
131	0	0	0	0	0	0	0	162.000	22.000	0
132	0	0	0	0	600	600-	26.400	70.000	326.000	0
13	49.600	0	261.700	759.900	10.600	982.600-	145.400	232.000	429.000	0
1	198.300	500	714.200	1.135.300	10.600	1.661.300-	153.400	248.000	479.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	180.600	0	302.200	424.400	68.000	614.000-	38.900	250.000	70.000	0
213	100.100	0	94.200	0	800.000	794.100-	700.000	1.140.000	350.000	0
21	280.700	0	396.400	424.400	868.000	1.408.100-	738.900	1.390.000	420.000	0

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	übrige schulische Aufgaben									
290	125.000	0	18.300	180.000	0	73.300-	0	0	0	0
295	0	0	20.000	107.000	0	127.000-	0	0	0	0
29	125.000	0	38.300	287.000	0	200.300-	0	0	0	0
2	405.700	0	434.700	711.400	868.000	1.608.400-	738.900	1.390.000	420.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
331	6.000	0	34.500	12.000	9.500	50.000-	0	0	0	0
33	6.000	0	34.500	12.000	9.500	50.000-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	19.900	0	0	242.000	0	222.100-	0	260.000	0	0
343	0	0	0	400	200	600-	0	0	0	0
344	2.500	0	1.200	6.400	0	5.100-	0	0	0	0
34	22.400	0	1.200	248.800	200	227.800-	0	260.000	0	0
35	Volksbildung									
350	34.000	0	125.000	42.000	0	133.000-	0	0	0	0
352	18.700	0	121.300	96.500	0	199.100-	0	0	0	0
35	52.700	0	246.300	138.500	0	332.100-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	4.000	0	0	28.500	8.000	32.500-	0	0	0	0
365	0	0	0	0	13.500	13.500-	0	0	0	0
36	4.000	0	0	28.500	21.500	46.000-	0	0	0	0
37	Kirchen									
370	300	0	0	8.400	500	8.600-	0	0	5.000	0
37	300	0	0	8.400	500	8.600-	0	0	5.000	0
3	85.400	0	282.000	436.200	31.700	664.500-	0	260.000	5.000	0
4	Soziale Sicherung									
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	22.000	0	10.100	97.200	6.000	91.300-	0	0	0	0
45	22.000	0	10.100	97.200	6.000	91.300-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	100	0	76.000	106.900	0	182.800-	0	0	20.000	0
464	3.650.000	0	0	169.700	6.396.500	2.916.200-	2.100.000	271.000	10.000	0
46	3.650.100	0	76.000	276.600	6.396.500	3.099.000-	2.100.000	271.000	30.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	2.100	68.600	70.700-	0	0	0	0
47	0	0	0	2.100	68.600	70.700-	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche									
482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3.672.100	0	86.100	375.900	6.471.100	3.261.000-	2.100.000	271.000	30.000	0

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
553	5.000	0	6.300	8.300	152.000	161.600-	0	0	18.000	0
55	5.000	0	6.300	8.300	152.000	161.600-	0	0	18.000	0
56	Eigene Sportstätten									
560	22.200	0	0	0	0	22.200	0	0	0	0
565	30.600	0	0	98.100	0	67.500-	0	0	0	0
56	52.800	0	0	98.100	0	45.300-	0	0	0	0
57	Badeanstalten									
570	116.100	0	110.400	0	2.460.000	2.454.300-	0	0	0	0
57	116.100	0	110.400	0	2.460.000	2.454.300-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
581	600	0	0	494.800	0	494.200-	0	60.000	11.000	0
58	600	0	0	494.800	0	494.200-	0	60.000	11.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	55.800	0	55.800-	0	0	0	0
59	0	0	0	55.800	0	55.800-	0	0	0	0
5	174.500	0	116.700	657.000	2.612.000	3.211.200-	0	60.000	29.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	2.300	0	533.100	34.800	0	565.600-	0	0	0	0
60	2.300	0	533.100	34.800	0	565.600-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	6.000	0	7.500	13.500	0	15.000-	147.600	164.000	0	144.000
615	0	0	0	2.000	0	2.000-	462.800	2.010.000	0	0
616	0	0	0	0	0	0	1.521.500	1.990.000	195.000	0
61	6.000	0	7.500	15.500	0	17.000-	2.131.900	4.164.000	195.000	144.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	279.200	0	10.400	884.260	0	615.460-	131.000	3.069.893	15.000	0
631	0	0	0	0	0	0	62.000	110.000	251.000	0
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
63	279.200	0	10.400	884.260	0	615.460-	193.000	3.409.893	266.000	1.000.000
64	AKDB-SYS									
648	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	350.000	0	0
64	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	350.000	0	0

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	5.400	0	0	240.000	0	234.600-	0	0	20.000	0
675	5.300	0	0	850.400	0	845.100-	0	0	0	0
67	10.700	0	0	1.090.400	0	1.079.700-	0	0	20.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	38.100	0	38.100-	0	0	0	0
689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	38.100	0	38.100-	0	0	0	0
69	Wasserläufe,Wasserbau									
690	0	0	0	34.600	0	34.600-	30.000	50.000	0	0
69	0	0	0	34.600	0	34.600-	30.000	50.000	0	0
6	298.200	0	551.000	2.103.660	0	2.356.460-	2.354.900	7.973.893	545.000	1.144.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	188.300	0	224.000	0	0	35.700-	0	0	0	0
701	2.500	0	0	62.200	0	59.700-	0	0	0	0
70	190.800	0	224.000	62.200	0	95.400-	0	0	0	0
71	AKDB-SYS									
719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	600	0	0	32.600	0	32.000-	0	0	0	0
72	600	0	0	32.600	0	32.000-	0	0	0	0
73	Märkte									
731	7.000	0	0	16.200	0	9.200-	0	0	0	0
73	7.000	0	0	16.200	0	9.200-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	154.500	0	157.000	231.800	0	234.300-	0	90.000	10.000	0
75	154.500	0	157.000	231.800	0	234.300-	0	90.000	10.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	6.900	0	0	8.300	0	1.400-	0	0	0	0
762	207.800	0	21.300	191.210	0	4.710-	0	0	0	0
763	0	0	0	5.200	0	5.200-	0	0	0	0
769	0	0	0	3.600	0	3.600-	0	0	0	0
76	214.700	0	21.300	208.310	0	14.910-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	2.100	0	0	285.300	0	283.200-	35.500	0	193.000	0
771	2.228.100	0	1.801.100	263.900	0	163.100	0	50.000	60.000	0
77	2.230.200	0	1.801.100	549.200	0	120.100-	35.500	50.000	253.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	0	0	0
781	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
78	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	0	18.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	3.300	0	32.700	27.300	0	56.700-	0	0	0	0
791	100	0	41.400	1.000	168.200	210.500-	1.500.000	0	220.000	9.400.000
79	3.400	0	74.100	28.300	168.200	267.200-	1.500.000	0	220.000	9.400.000
7	2.801.200	0	2.317.500	1.128.610	168.200	813.110-	1.535.500	140.000	501.000	9.400.000

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	18.200	360.000	0	19.800	0	358.400	0	130.000	0	0
811	93.200	0	87.100	0	0	6.100	0	0	0	0
813	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	111.400	395.000	87.100	19.800	0	399.500	0	130.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	71.200	0	0	133.000	0	61.800-	0	0	2.000	0
85	71.200	0	0	133.000	0	61.800-	0	0	2.000	0
87	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
870	207.900	0	257.000	0	0	49.100-	0	0	0	0
87	207.900	0	257.000	0	0	49.100-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	464.800	0	129.100	517.100	0	181.400-	3.756.000	15.000	150.000	0
881	28.000	0	63.700	19.100	0	54.800-	100.000	0	150.000	0
88	492.800	0	192.800	536.200	0	236.200-	3.856.000	15.000	300.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	200	0	0	3.200	0	3.000-	0	0	0	0
891	1.100	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
895	0	0	0	5.100	0	5.100-	0	0	0	0
89	1.300	0	0	9.400	0	8.100-	0	0	0	0
8	884.600	395.000	536.900	698.400	0	44.300	3.856.000	145.000	302.000	0
0-8	8.835.750	416.000	7.867.200	8.361.180	10.163.700	17.140.330-	10.739.700	10.490.393	2.571.000	10.544.000

s0S

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
900		29.177.000	0	0	11.181.000	17.996.000	234.200	0
90		29.177.000	0	0	11.181.000	17.996.000	234.200	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	1.855.423	0
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	215.000	0	240.800	25.800-	0	592.600
914		0	0	44.500	0	44.500-	0	0
915		0	39.300	0	0	39.300	0	0
916		0	0	0	824.670	824.670-	824.670	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	254.300	44.500	1.065.470	855.670-	2.680.093	592.600
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	AKDB-SYS							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	29.177.000	254.300	44.500	12.246.470	17.140.330	2.914.293	592.600