Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	+-Vorj.	Ansatz 2026	+-Vorj.	Ergebnis 2025
0	Steuern, allg. Zuweisungen	29.177.000	+7,50 %	27.142.000	+4,57 %	25.955.401,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.835.750	+1,65 %	8.692.650	+4,85 %	8.290.619,54
2	Sonst. Finanzeinnahmen	670.300	-0,07 %	670.800	+9,89 %	610.426,37
3	Einnahmen des Vermögenshaush.	13.653.993	-31,42 %	19.909.500	+8,78 %	18.302.217,97
	Summe Einnahmen	52.337.043	-7,23 %	56.414.950	+6,13 %	53.158.664,88
4	Personalausgaben	7.897.200	+2,34 %	7.717.000	+9,34 %	7.057.957,88
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.342.400	+6,91 %	3.126.250	+18,00 %	2.649.353,93
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.002.080	+4,17 %	4.801.870	+14,74 %	4.185.102,40
7	Zuweisungen und Zuschüsse	10.163.700	+7,84 %	9.424.600	+5,28 %	8.952.236,15
8	Sonstige Finanzausgaben	12.277.670	+7,36 %	11.435.730	-4,80 %	12.011.796,55
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	13.653.993	-31,42 %	19.909.500	+8,78 %	18.302.217,97
	Summe Ausgaben	52.337.043	-7,23 %	56.414.950	+6,13 %	53.158.664,88

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	86.000	86.000	107.709,91
001	Grundsteuer B	2.200.000	2.110.000	2.140.198,17
003	Gewerbesteuer (brutto)	8.000.000	7.000.000	6.491.352,08
	Summe Gruppe 00	10.286.000	9.196.000	8.739.260,16
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	12.780.000	11.995.000	11.436.977,00
02	andere Steuern	46.000	46.000	46.230,00
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	4.802.000	4.662.000	4.525.904,00
	Summe Gruppe 04	4.802.000	4.662.000	4.525.904,00
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	1.208.000	1.188.000	1.143.761,13
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.208.000	1.188.000	1.143.761,13
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren			
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	55.000	55.000	63.268,71
08	Summe Gruppe 08			
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	29.177.000	27.142.000	25.955.401,00
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	172.500	171.200	178.156,16
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.400	340.000	316.044,91
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	548.900	511.200	494.201,07
13	Einnahmen aus Verkauf	79.600	89.600	101.865,50

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
14	Mieten und Pachten	702.900	751.800	645.304,42
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	167.450	162.650	264.463,32
	Summe Gruppen 13 - 15	949.950	1.004.050	1.011.633,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	1.000	3.000	0,00
161	vom Land	0	10.000	23.974,58
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	176.800	154.600	93.419,57
163	von Zweckverbänden und dgl.	95.500	94.300	105.167,56
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	648.100	663.600	702.162,45
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0	0	450,68
168	von übrigen Bereichen	35.100	48.800	27.468,91
169	Innere Verrechnungen	2.172.800	2.182.800	1.968.920,65
	Summe Gruppe 16	3.129.300	3.157.100	2.921.564,40
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	10.539,40
171	vom Land	4.128.900	3.941.600	3.803.155,00
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	60.000	60.000	35.201,94
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	10.200	10.200	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	8.500	8.500	14.324,49
	Summe Gruppe 17	4.207.600	4.020.300	3.863.220,83
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	8.835.750	8.692.650	8.290.619,54
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 Sozialversicherung	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	0	0	180.283,87
207	von privaten Unternehmen	215.000	215.000	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	215.000	215.000	180.283,87
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
22	Konzessionsabgaben	395.000	395.000	360.334,97
	Summe Gruppen 21 - 22	395.000	395.000	360.334,97
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.,Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-
244	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - Örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	0	0	0,00
248	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
250	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-
254	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - Örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	21.000	21.500	23.367,59
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	29.800	29.800	39.919,87
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
275	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	9.500	6.520,07
	Summe Gruppe 27	39.300	39.300	46.439,94
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	670.300	670.800	610.426,37
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	38.683.050	36.505.450	34.856.446,91
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	824.670	824.130	2.691.640,85
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	824.670	824.130	2.691.640,85
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.855.423	5.559.270	8.528.850,65
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
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	1.855.423	5.559.270	8.528.850,65
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.	5.572.500	2.955.000	3.071.493,50
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	6.439,94
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	23.400	727.000	759.815,00-
361	vom Land	5.338.000	5.788.100	3.102.577,98
362	von Gemeinden/GV	3.000	0	16.000,00
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.Sonderrechngn.	0	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	7.000	26.000	14.595,67-
368	von Übrigen Bereichen	30.000	30.000	5.057,70
	Summe Gruppe 36	5.401.400	6.571.100	2.349.225,01
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	1.617.469,02
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	0	1.617.469,02
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	0	4.000.000	37.099,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Summe Gruppe 38	0	4.000.000	37.099,00
392	Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395	Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	13.653.993	19.909.500	18.302.217,97
	Summe der Gesamteinnahmen	52.337.043	56.414.950	53.158.664,88

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	164.600	204.600	263.137,77
41	Dienstbezüge und dgl.	5.413.100	5.241.900	4.657.518,64
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	939.100	915.550	941.374,63
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.041.300	1.022.450	924.365,80
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	267.000	265.000	230.797,21
46	Personal - Nebenausgaben	42.100	41.500	40.763,83
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000	26.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	7.897.200	7.717.000	7.057.957,88
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	708.500	629.000	507.367,85
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	626.700	613.300	523.766,63
	Summe Gruppe 50, 51	1.335.200	1.242.300	1.031.134,48
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	195.200	177.000	159.773,24
53	Mieten und Pachten	66.500	64.800	56.076,08
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.175.600	1.079.900	812.043,51
55	Haltung von Fahrzeugen	370.000	341.850	414.495,77
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	139.900	166.700	128.309,06
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.058.650	1.867.200	1.433.413,46
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319.070	301.570	290.244,86
65	Geschäftsausgaben	250.860	251.160	287.600,78
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	51.400	46.400	43.251,92
	Summe Gruppen 64 - 66	621.330	599.130	621.097,56
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	5.000	4.376,96
671	an Land	2.000	2.000	1.375,62
672	an Gemeinden/GV	0	0	0,00
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	163.000	160.140	157.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-
678	an übrige Bereiche	0	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	2.172.800	2.182.800	1.968.920,65
	Summe Gruppe 67	2.342.800	2.349.940	2.131.673,23
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	29.800	29.800	39.919,87
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	9.500	6.520,07
	Summe Gruppe 68	39.300	39.300	46.439,94
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	8.344.480	7.928.120	6.834.456,33
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	6.657.400	6.125.400	5.862.715,83
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	15.600	15.500	14.367,00
712	an Gemeinden/GV	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	851.000	645.000	539.082,68
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.628.200	2.628.200	2.534.424,04
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	0	0	0,00
718	an übrige Bereiche	11.500	10.500	1.646,60
	Summe Gruppe 71	3.506.300	3.299.200	3.089.520,32
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden/GV	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Summe Gruppe 72	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung 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	10.163.700	9.424.600	8.952.236,15
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 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70.000	149.800	0,00
807	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	170.800	241.700	196.908,13
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	240.800	391.500	196.908,13
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	650.000	650.000	557.707,00
	Summe Gruppe 81	650.000	650.000	557.707,00
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	10.531.000	9.531.000	8.540.198,45
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 83	10.531.000	9.531.000	8.540.198,45
84	Weitere Finanzausgaben	16.700	24.600	25.342,12
85	Deckungsreserve	14.500	14.500	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	824.670	824.130	2.691.640,85
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	824.670	824.130	2.691.640,85
895	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	12.277.670	11.435.730	12.011.796,55
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	38.683.050	36.505.450	34.856.446,91
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
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	609.000	1.715.000	1.729.262,42
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.230.000	942.000	1.334.770,99
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.839.000	2.657.000	3.064.033,41
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
94	Hochbaumaßnahmen	2.860.500	6.668.000	5.938.734,78
95	Tiefbaumaßnahmen	7.499.893	6.464.000	2.989.107,02
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	130.000	98.000	30.642,99
	Summe Baumaßnahmen	10.490.393	13.230.000	8.958.484,79
97	Tilgung von Krediten, 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 Sozialversicherung	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	592.600	3.754.000	5.124.915,61
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 97	592.600	3.754.000	5.124.915,61
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	0	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	350.000	132.500	112.323,18
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	265.000	45.000	51.061,67
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	90.000	70.000	901.549,13
988	an übrige Bereiche	27.000	21.000	89.850,18
	Summe Gruppe 98	732.000	268.500	1.154.784,16
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	13.653.993	19.909.500	18.302.217,97
	Summe der Ausgaben	52.337.043	56.414.950	53.158.664,88