| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| Budg. | Budget |
| ED | Einseitige Deckung |
| einm. | einmalige Einnahmen/Ausgaben |
| FL | Freiwillige Leistung |
| GD | Gegenseitige Deckung |
| KE | Kostenrechnende Einrichtung |
| Maßn. | Maßnahme |
| Prod. | Produkt |
| SN | Sammelnachweis |
| SNgeg | Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung |
| übtr. | übertragbarer Ansatz |
| uD-Me | Unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| uD-MeMi | Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| uD-Mi | Unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZoD-Me | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen |
| ZoD-MeMi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Me | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-Me | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen |
| ZuD-MeMi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi | Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZuD-Mi | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen |
| ZuD-Mi | Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen |
| ZueD-Me | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn. |
| ZueDMeMi | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn. |
| ZW | Zweckbindung |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1670 | Erstatt. der übrigen Bereiche | 0 | - | 365,00 | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | - | - | |
| 1782 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0000 | 0 | - | 365,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 76.000 | 76.000 | 67.135,19 | GD=40 |
| 4100 | Beamtenbezüge | 131.300 | 129.000 | 123.585,08 | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4210 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 45.800 | 44.900 | 45.372,63 | GD=40 |
| 4307 | Versorg.Kassenbeiträge: Beamte | 0 | - | 2.196,12 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | - | - | 2.307,90 | |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 2.500 | 2.600 | 188,03 | GD=40 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | - | |
| 6312 | Feiern, Ehrungen | 14.000 | 13.000 | 12.575,20 | |
| 6314 | Städtepartnerschaften u.ä. | 4.000 | 4.000 | 3.978,90 | FL=1 |
| 6315 | Städtepartnerschaft | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | FL=1 |
| 6316 | Veranstaltung | 1.500 | 1.500 | - | FL=1 |
| 6317 | Veranstaltung | 1.900 | 1.900 | 2.100,31 | FL=1 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 0 | - | - | FL=1 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *Bewirtung Gäste, Bewirtung bei Sitzungen | 2.000 | 1.100 | 533,00 | |
| 6374 | Wartungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 927,43 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 400 | 400 | 362,12 | GD=1 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6540 | Dienstreisen | 600 | 600 | 455,06 | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | |
| 6600 | Verfügungsmittel | 7.500 | 7.500 | 6.964,17 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.500 | 100 | 21,60 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 0000 | 292.500 | 286.100 | 270.202,74 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 365,00 | |
| | Ausgaben | 292.500 | 286.100 | 270.202,74 | |
| | Abgleich | 292.500- | 286.100- | 269.837,74- | |
| | Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1651 | Erstattungen v. Eigenbetrieben * | 70.400 | 69.000 | 113.733,08 | |
| 1692 | Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge | 18.100 | 18.100 | 63.488,26 | uD-Me=92 |
| 1740 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0200 | 88.500 | 87.100 | 177.221,34 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 92.000 | 87.000 | 95.748,35 | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 394.000 | 354.700 | 252.934,01 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 15.300 | 14.600 | 814,73 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 31.200 | 30.600 | 34.700,60 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 30.700 | 27.800 | 1.556,11 | GD=40 |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 1.300 | 600 | 63,14 | GD=40 |
| 4400 | Nachversicherung von Beamten | 0 | - | - | GD=40 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 84.300 | 75.900 | 54.768,09 | GD=40 |
| 4447 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte Umschulung | 0 | - | - | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 3.400 | 4.500 | 246,37 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0 | - | - | GD=40 |
| 4610 | Personalnebenausgaben | 17.000 | 17.000 | 10.599,27 | GD=40 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 500 | 500 | - | GD=40 |
| 5200 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 8.000 | 5.000 | 3.102,78 | GD=27 |
| 5203 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung | 500 | 500 | 321,00 | GD=27 |
| 6312 | Feiern, Ehrungen | 5.000 | 1.000 | 1.190,72 | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 30.000 | 30.000 | 2.649,74 | GD=28 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 8.000 | 7.600 | 8.509,42 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 116.000 | 110.000 | 108.053,55 | GD=1 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 12.000 | 12.000 | 12.877,38 | GD=2 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 14.000 | 14.000 | 13.640,87 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 2.100 | 2.000 | 1.960,00 | |
| | Ausgaben UA 0200 | 865.300 | 795.300 | 603.736,13 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | |
| | Einnahmen | 88.500 | 87.100 | 177.221,34 | |
| | Ausgaben | 865.300 | 795.300 | 603.736,13 | |
| | Abgleich | 776.800- | 708.200- | 426.514,79- | |
| | Unterabschnitt 0221 Personalamt | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1671 | Erstattungen durch private Unternehmen | - | - | - | |
| | Einnahmen UA 0221 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 125.600 | 142.000 | 111.929,63 | GD=40 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 9.900 | 11.300 | 8.554,45 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 27.500 | 30.400 | 24.271,11 | GD=40 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 0 | 2.600 | 463,72 | |
| 8419 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 0221 | 163.000 | 186.300 | 145.218,91 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0221 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 163.000 | 186.300 | 145.218,91 | |
| | Abgleich | 163.000- | 186.300- | 145.218,91- | |
| | Unterabschnitt 0222 Personalamt Freistellungsphase bzw. | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0 | 17.800 | 41.308,07 | GD=40 |
| 4210 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 322.500 | 316.200 | 424.208,63 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 4.785,73 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 0 | 3.800 | 13.026,46 | GD=40 |
| | Ausgaben UA 0222 | 324.000 | 339.300 | 483.328,89 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0222 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 324.000 | 339.300 | 483.328,89 | |
| | Abgleich | 324.000- | 339.300- | 483.328,89- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 0241 Öffentlichkeitsarbeit** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 12.000 | 1.000 | - | |
| 6323 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 500 | 500 | - | |
| 6324 | Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. | 0 | - | - | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 15.000 | 10.000 | 9.213,00 | |
| | Ausgaben UA 0241 | 27.500 | 11.500 | 9.213,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0241 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 27.500 | 11.500 | 9.213,00 | |
| | Abgleich | 27.500- | 11.500- | 9.213,00- | |
| | **Unterabschnitt 0242 Amtsblatt "Blickpunkt Pegnitz"** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1524 | Anzeigen- und Beilagenrecht | 49.500 | 48.000 | 44.016,00 | |
| 1527 | MwSt aus Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen | 9.400 | 9.100 | 8.363,04 | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 2.400 | 2.400 | 195,51 | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 0242 | 61.300 | 59.500 | 52.574,55 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6350 | Produktion und Verteilung | 50.300 | 48.800 | 44.971,20 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 2.400 | 2.400 | 3.284,36 | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 9.400 | 9.100 | 5.333,36 | uD-Me=5 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 400 | 2.000 | 6.097,02 | |
| 8415 | Verzinsung von Steuer-nachzahlungen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 0242 | 62.500 | 62.300 | 59.685,94 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0242 | | | | |
| | Einnahmen | 61.300 | 59.500 | 52.574,55 | |
| | Ausgaben | 62.500 | 62.300 | 59.685,94 | |
| | Abgleich | 1.200- | 2.800- | 7.111,39- | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 0243 Informationstafeln** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5136 | Unterhalt Info-Stelen | 1.000 | 1.000 | - | |
| 5441 | Strombezugskosten | 3.500 | 3.500 | 2.449,17 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 260 | 260 | 154,39 | |
| | Ausgaben UA 0243 | 4.760 | 4.760 | 2.603,56 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0243 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 4.760 | 4.760 | 2.603,56 | |
| | Abgleich | 4.760- | 4.760- | 2.603,56- | |
| | **Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 0510 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0 | - | - | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1551 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. | 1.000 | 1.000 | 1.020,34 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 355,25 | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1630 | Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.<br>*Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband | 50.000 | 48.000 | 46.850,00 | |
| | Einnahmen UA 0300 | 51.100 | 49.100 | 48.225,59 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 73.200 | 72.700 | 70.543,61 | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 251.300 | 240.000 | 222.585,63 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 46.800 | 45.900 | 26.986,17 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 19.600 | 18.800 | 17.420,90 | GD=40 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 53.800 | 51.400 | 46.743,26 | GD=40 |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0 | - | - | GD=40 |
| 5200 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 500 | 500 | - | GD=27 |
| 5203 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung | 0 | - | - | GD=27 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 1.000 | 1.000 | 3.020,70 | GD=28 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 100.000 | 37.000 | 33.108,68 | GD=5 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 16.000 | 15.000 | 14.677,11 | GD=1 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 7.000 | 7.000 | 5.524,51 | GD=2 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 25.000 | 8.000 | 79.424,44 | GD=29 |
| 6554 | Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.<br>*Überörtliche Kassenprüfung | 25.000 | 25.000 | - | GD=29 |
| 6581 | Bankgebühren u.ä. | 18.000 | 18.000 | 17.849,26 | GD=29 |
| 6582 | Kreditkartengebühren | 0 | - | - | GD=29 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>*Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband | 8.000 | 8.000 | 6.824,38 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 100 | 27,35 | |
| | Ausgaben UA 0300 | 646.200 | 548.400 | 544.736,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | |
| | Einnahmen | 51.100 | 49.100 | 48.225,59 | |
| | Ausgaben | 646.200 | 548.400 | 544.736,00 | |
| | Abgleich | 595.100- | 499.300- | 496.510,41- | |

Unterabschnitt 0331 Kassenverwaltung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) | 4.000 | 4.000 | 5.417,27 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | 1,10 | |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 10.000 | 10.000 | 9.663,49 | |
| 2612 | Stundungszinsen | 500 | 500 | 630,00 | |
| 2616 | Verzinsung von Steuer-nachforderungen | 10.000 | 10.000 | 9.670,00 | uD-Me=4 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 2617 | Erstattungszinsen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0331 | 24.500 | 24.500 | 25.381,86 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 35.900 | 34.300 | 32.126,54 | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 63.600 | 61.800 | 76.873,95 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | 15.403,40 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 5.100 | 4.900 | 4.439,15 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 13.700 | 13.200 | 12.329,96 | GD=40 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 0 | - | - | |
| 8412 | Verzinsung von Steuer-erstattungen | 1.000 | 1.000 | 5.919,00 | uD-Me=4 |
| 8413 | Verzugszinsen | 10.000 | 10.000 | 264,97 | |
| | Ausgaben UA 0331 | 129.300 | 125.200 | 147.356,97 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0331 | | | | |
| | Einnahmen | 24.500 | 24.500 | 25.381,86 | |
| | Ausgaben | 129.300 | 125.200 | 147.356,97 | |
| | Abgleich | 104.800- | 100.700- | 121.975,11- | |
| | Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2615 | Verspätungszuschläge | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0341 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 38.200 | 34.000 | 39.151,87 | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0 | - | - | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 17.600 | 17.300 | 18.132,38 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=40 |
| | Ausgaben UA 0341 | 55.800 | 51.300 | 57.284,25 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 0341 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 55.800 | 51.300 | 57.284,25 | |
| | Abgleich | 55.800- | 51.300- | 57.284,25- | |
| | Unterabschnitt 0501 Standesamt | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 30.000 | 30.000 | 37.373,04 | |
| 1331 | Verkauf von Familienstammbüchern | 0 | - | - | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1630 | Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. | 38.900 | 39.700 | 39.760,00 | |
| | Einnahmen UA 0501 | 68.900 | 69.700 | 77.133,04 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 171.000 | 173.800 | 159.825,67 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | 2.000 | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 13.400 | 13.700 | 12.293,67 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 36.600 | 37.200 | 35.337,03 | GD=40 |
| 5200 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 400 | 400 | - | GD=27 |
| 5203 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung | 400 | 400 | - | GD=27 |
| 5602 | Bekleidungszuschüsse | 0 | - | - | |
| 6374 | Wartungsgebühren *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 20.000 | 18.000 | 17.828,65 | GD=5 |
| 6500 | Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 1.000 | 1.000 | 521,28 | GD=3 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.000 | 2.000 | 1.614,94 | GD=2 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | GD=3 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 200 | 200 | 110,00 | |
| | Ausgaben UA 0501 | 245.000 | 248.700 | 227.531,24 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 0501 | | | | |
| | Einnahmen | 68.900 | 69.700 | 77.133,04 | |
| | Ausgaben | 245.000 | 248.700 | 227.531,24 | |
| | Abgleich | 176.100- | 179.000- | 150.398,20- | |
| | Unterabschnitt 0521 Europawahl | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1620 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0521 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | - | 140,00 | GD=40 |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 0 | - | - | GD=4 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | - | - | GD=4 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | - | GD=4 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 0 | - | 927,43 | GD=5 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | - | GD=4 |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | - | 111,20 | GD=4 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 0 | - | 1.450,61 | GD=4 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 0521 | 0 | - | 2.629,24 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0521 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | 2.629,24 | |
| | Abgleich | 0 | - | 2.629,24- | |
| | Unterabschnitt 0522 Bundestagswahl | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | 23.974,58 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0522 | 0 | - | 23.974,58 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | - | 16.690,00 | GD=40 |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 0 | - | 550,00 | GD=4 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | - | - | GD=4 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | 11.062,61 | GD=4 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 0 | - | - | GD=5 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | - | GD=4 |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | - | 1.995,64 | GD=4 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 0 | - | - | GD=4 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | 10.972,19 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 0522 | 0 | - | 41.270,44 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0522 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 23.974,58 | |
| | Ausgaben | 0 | - | 41.270,44 | |
| | Abgleich | 0 | - | 17.295,86- | |
| | Unterabschnitt 0523 Kommunalwahl | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | 10.000 | - | |
| 1620 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0523 | 0 | 10.000 | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 41.000 | - | GD=40 |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 0 | 4.000 | - | GD=4 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 7.000 | 10.117,56 | GD=4 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | 30.000 | - | GD=4 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6374 | Wartungsgebühren | 0 | 1.000 | - | GD=5 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | 800 | - | GD=4 |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | 15.000 | 9.871,06 | GD=4 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 0 | 10.000 | - | GD=4 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | 1.000 | 890,12 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | 10.000 | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 0523 | 0 | 119.800 | 20.878,74 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0523 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 10.000 | - | |
| | Ausgaben | 0 | 119.800 | 20.878,74 | |
| | Abgleich | 0 | 109.800- | 20.878,74- | |
| | Unterabschnitt 0524 Landtagswahl/ Bezirkswahl | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1620 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0524 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | - | - | GD=40 |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 0 | - | - | GD=4 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | - | - | GD=4 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | - | GD=4 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 0 | 1.000 | - | GD=5 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | - | GD=4 |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | - | - | GD=4 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 0 | - | - | GD=4 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | 357,00 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 0524 | 0 | 1.000 | 357,00 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 0524 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | 1.000 | 357,00 | |
| | Abgleich | 0 | 1.000- | 357,00- | |
| | **Unterabschnitt 0531 Volkszählung** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0531 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0531 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | |
| 1390 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | |
| 1397 | MwSt Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 6.300 | 6.300 | 6.240,00 | |
| 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | 250 | 250 | 242,48 | |
| 1516 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | - | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | Erstattungen durch private Unternehmen | 0 | - | - | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| 1711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 0600 | 6.550 | 6.550 | 6.482,48 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 55.000 | 52.000 | 46.768,89 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.400 | 4.200 | 3.661,30 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 11.900 | 11.100 | 10.509,76 | GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 30.000 | 30.000 | 56.145,92 | GD=30 |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 0 | - | - | |
| 5311 | Mieten und Pachten | 21.000 | 16.800 | 16.773,72 | |
| 5340 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5.000 | 5.000 | 4.751,04 | |
| 5341 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 200 | 200 | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 68.251,25 | GD=30 |
| 5401 | Müllabfuhr | 15.000 | 5.000 | - | GD=30 |
| 5402 | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. | 1.000 | 1.000 | 818,96 | |
| 5420 | Heizungskosten | 30.000 | 30.000 | - | GD=30 |
| 5430 | Reinigungskosten | 10.000 | 10.000 | - | GD=30 |
| 5440 | Strombezugskosten | 40.000 | 35.000 | - | GD=30 |
| 5450 | Wasserversorgung | 2.000 | 2.000 | - | GD=30 |
| 5451 | Entwässerung | 3.000 | 4.000 | - | GD=30 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 4.500 | 4.500 | 4.017,43 | GD=1 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 6.000 | 2.591,34 | |
| 5550 | KFZ-Steuern | 900 | 900 | 773,00 | |
| 5560 | KFZ-Versicherungen | 3.000 | 2.900 | 2.586,72 | |
| 6312 | Feiern, Ehrungen | 250 | - | - | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand *und Altes Rathaus | 12.000 | 9.000 | 6.073,60 | GD=31 |
| 6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | 6.500 | 6.500 | - | GD=31 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 11.000 | 10.200 | 10.620,93 | |
| 6374 | Wartungsgebühren | 18.000 | 15.000 | 22.989,68 | GD=5 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 24.000 | 24.000 | 24.322,07 | GD=1 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6500 | Bürobedarf | 12.500 | 12.500 | 8.862,37 | GD=3 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 20.000 | 25.000 | 20.361,57 | GD=31 |
| 6522 | Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten | 0 | 200 | 2,74 | GD=31 |
| 6525 | Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- | 32.000 | 23.000 | 30.501,50 | GD=31 |
| 6540 | Dienstreisen<br>*ohne Fahrtkosten Fortbildung | 6.000 | 6.000 | - | |
| 6551 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 10.000 | 12.000 | 22.573,42 | |
| 6552 | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. | 3.000 | 3.000 | 330,50 | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.767,15 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | 209,97 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 41.500 | 41.500 | 37.536,91 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 0600 | 439.650 | 409.500 | 403.801,74 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | |
| | Einnahmen | 6.550 | 6.550 | 6.482,48 | |
| | Ausgaben | 439.650 | 409.500 | 403.801,74 | |
| | Abgleich | 433.100- | 402.950- | 397.319,26- | |
| | **Unterabschnitt 0601 EDV-Betreuung** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1390 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 400 | 400 | 69,83 | uD-Me=5 |
| 1620 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 35.000 | 35.000 | 72.328,07 | |
| 1627 | MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| 1687 | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 0601 | 35.400 | 35.400 | 72.397,90 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 164.800 | 142.300 | 136.572,98 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 13.000 | 11.200 | 10.537,77 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 35.300 | 30.500 | 28.060,47 | GD=40 |
| 5203 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung | 0 | - | - | GD=5 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.000 | 15.000 | - | GD=5 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 40.000 | 30.000 | 8.983,31 | GD=5 |
| 6323 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | - | - | GD=5 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 2.000 | 2.000 | 374,05 | GD=5 |
| 6370 | Sachbedarf für EDV-Anlagen | 25.000 | 20.000 | 8.055,90 | GD=5 |
| 6372 | Bänder für EDV-Anlagen | 2.000 | 2.000 | 895,88 | GD=5 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 60.000 | 50.000 | 18.431,79 | GD=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 400 | 400 | 69,83 | uD-Me=5 |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | - | - | GD=5 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 1.000 | 1.000 | 374,13 | |
| | Ausgaben UA 0601 | 358.500 | 304.400 | 212.356,11 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0601 | | | | |
| | Einnahmen | 35.400 | 35.400 | 72.397,90 | |
| | Ausgaben | 358.500 | 304.400 | 212.356,11 | |
| | Abgleich | 323.100- | 269.000- | 139.958,21- | |

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | - | - | - | |
| | Einnahmen UA 0800 | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 267.000 | 265.000 | 230.797,21 | GD=40 |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 11.000 | 11.000 | 5.237,66 | GD=40 |
| 4699 | Personalnebenausgaben | 3.600 | 3.000 | 2.637,22 | GD=40 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung *einschließlich Nebenkosten | 34.000 | 25.000 | 36.762,95 | |
| 6551 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 5.000 | 3.000 | 1.706,52 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 300 | 300 | - | |
| | Ausgaben UA 0800 | 320.900 | 307.300 | 277.141,56 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0800 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 320.900 | 307.300 | 277.141,56 | |
| | Abgleich | 320.900- | 307.300- | 277.141,56- | |

Unterabschnitt 0841 Betriebsärztlicher Dienst

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | 10.000 | 10.000 | 1.746,86 | GD=40 |
| | Ausgaben UA 0841 | 10.000 | 10.000 | 1.746,86 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 0841 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 1.746,86 | |
| | Abgleich | 10.000- | 10.000- | 1.746,86- | |

Unterabschnitt 0891 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4690 | Personalnebenausgaben | - | - | 20.542,82 | |
| | Ausgaben UA 0891 | 0 | - | 20.542,82 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 0891 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | 20.542,82 | |
| | Abgleich | 0 | - | 20.542,82- | |

0241 .6322 Ansatz 2027: 12.000
virtuelles Bürgerbüro 7.000 €
Homepage 5000 €

0501 .5200 Ansatz 2027: 400
2025: Deko für Trauräume im BÜZ (Ausweichort wg. Wahl)

0501 .6374 Ansatz 2027: 20.000
2025: Erhöhung des Beitrags fürs zentrale Register

0501 .6500 Ansatz 2027: 1.000
2025: regelmäßige Erneuerungen der Signaturkarten (kürze Gültigkeit)

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

| | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Einnahmen | 0 | - | 365,00 |
| | Ausgaben | 292.500 | 286.100 | 270.202,74 |
| | Abgleich | 292.500- | 286.100- | 269.837,74- |
| 02 | Einnahmen | 149.800 | 146.600 | 229.795,89 |
| | Ausgaben | 1.447.060 | 1.399.460 | 1.303.786,43 |
| | Abgleich | 1.297.260- | 1.252.860- | 1.073.990,54- |
| 03 | Einnahmen | 75.600 | 73.600 | 73.607,45 |
| | Ausgaben | 831.300 | 724.900 | 749.377,22 |
| | Abgleich | 755.700- | 651.300- | 675.769,77- |
| 05 | Einnahmen | 68.900 | 79.700 | 101.107,62 |
| | Ausgaben | 245.000 | 369.500 | 292.666,66 |
| | Abgleich | 176.100- | 289.800- | 191.559,04- |
| 06 | Einnahmen | 41.950 | 41.950 | 78.880,38 |
| | Ausgaben | 798.150 | 713.900 | 616.157,85 |
| | Abgleich | 756.200- | 671.950- | 537.277,47- |
| 08 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 330.900 | 317.300 | 299.431,24 |
| | Abgleich | 330.900- | 317.300- | 299.431,24- |
| 0 | Einnahmen | 336.250 | 341.850 | 483.756,34 |
| | Ausgaben | 3.944.910 | 3.811.160 | 3.531.622,14 |
| | Abgleich | 3.608.660- | 3.469.310- | 3.047.865,80- |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 10.000 | 8.500 | 11.978,85 | |
| 1001 | Fischereigebühr | 200 | 400 | - | |
| 1002 | Verkehrsanordnungen | 8.000 | 8.000 | 12.947,80 | |
| 1003 | Verwaltungsgebühren | 8.000 | 8.000 | 10.901,09 | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.500 | 3.000 | 925,00 | |
| 1348 | Versteigerung von Fundsachen | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1611 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | uD-Me=15 |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 10.000 | 9.000 | 9.546,90 | uD-Me=15 |
| 2600 | Bußgelder u.ä. | 500 | 1.000 | 3.404,10 | |
| | Einnahmen UA 1100 | 39.200 | 37.900 | 49.703,74 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 67.400 | 57.200 | - | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 93.300 | 95.900 | 104.880,39 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 36.400 | 35.700 | 31.588,00 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 7.400 | 7.500 | 8.089,53 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 20.100 | 20.400 | 23.071,54 | GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 2.000 | 1.000 | 400,89 | |
| 5224 | Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 20.000 | 5.000 | 83,83 | |
| 5225 | Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 8.000 | - | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | |
| 5430 | Reinigungskosten | 2.000 | 1.500 | 477,34 | GD=6 |
| 6090 | Bestattungen für Mittellose | 5.000 | 3.500 | 270,00 | uD-Me=15 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 200 | 500 | 183,63 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 7.000 | 1.200 | 881,15 | |
| 6361 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 10.000 | 10.000 | 99,96 | |
| 6374 | Wartungsgebühren<br>*Weitere Software Lizenzen<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 500 | 1.600 | 2.517,19 | GD=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6500 | Bürobedarf | 200 | 500 | - | GD=3 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 7.000 | 5.800 | 4.637,11 | GD=2 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.804,75 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 91.100 | 91.100 | 66.532,18 | uD-Me=77 |
| 7180 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 1100 | 379.600 | 340.400 | 245.517,49 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | |
| | Einnahmen | 39.200 | 37.900 | 49.703,74 | |
| | Ausgaben | 379.600 | 340.400 | 245.517,49 | |
| | Abgleich | 340.400- | 302.500- | 195.813,75- | |

Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 1122 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | 55.362,40 | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0 | - | - | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | 2.200 | 2.213,58 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=40 |
| 5200 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 500 | 500 | - | GD=33 |
| 6301 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 60.000 | 60.000 | 57.047,48 | uD-Me=8,übtr. |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 5.000 | 3.000 | 3.147,20 | GD=33 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6374 | Wartungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 927,43 | |
| 6581 | Bankgebühren u.ä. | 0 | - | - | GD=33 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 200 | - | |
| 6623 | Abschleppkosten | 2.000 | - | - | |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 8.400 | 8.400 | 8.400,00 | uD-Me=92 |
| | Ausgaben UA 1122 | 77.900 | 75.300 | 127.098,09 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1122 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 77.900 | 75.300 | 127.098,09 | |
| | Abgleich | 77.900- | 75.300- | 127.098,09- | |
| | Unterabschnitt 1141 Umweltschutz | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0 | - | - | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | GD=40 |
| 6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 1141 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1141 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | Unterabschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 110.000 | 110.000 | 96.688,34 | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 1161 | 110.000 | 110.000 | 96.688,34 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 176.300 | 160.800 | 142.865,13 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 0 | - | 253,50 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 13.800 | 12.600 | 11.937,30 | GD=40 |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 0 | - | - | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 37.800 | 34.500 | 31.304,86 | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 0 | - | 71,85 | GD=40 |
| 5200 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 464,10 | GD=27 |
| 5203 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung | 0 | - | - | GD=27 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | 85.000 | 85.000 | 65.596,14 | |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 30.000 | 30.000 | 24.105,12 | GD=28 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 15.000 | 15.000 | 8.420,61 | GD=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6500 | Bürobedarf | 300 | 1.000 | - | GD=3 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 6.000 | 8.000 | 4.063,64 | GD=2 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 115,97 | |
| 6709 | Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 5.000 | 5.000 | 4.376,96 | |
| | Ausgaben UA 1161 | 370.400 | 353.100 | 293.575,18 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1161 | | | | |
| | Einnahmen | 110.000 | 110.000 | 96.688,34 | |
| | Ausgaben | 370.400 | 353.100 | 293.575,18 | |
| | Abgleich | 260.400- | 243.100- | 196.886,84- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 1300 Brandschutz | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1146 | Gebühren der Feuerwehr<br>*Kostenersatz Feuerwehreinsätze | 30.000 | 30.000 | 42.727,27 | |
| 1147 | MwSt Gebühren der Feuerwehr | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 500 | 500 | 194,92- | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | 3,90 | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 100 | 100 | - | uD-Me=5 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1623 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Dienstleistungen Feuerwehrwesen | 18.000 | 18.000 | 27.717,19 | |
| 1627 | MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1671 | Erstattungen durch private Unternehmen | 0 | - | 85,68 | |
| 1677 | MwSt Erstattungen durch private Unternehmen | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 500 | 6.000 | - | |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 500 | 500 | - | uD-Me=10 |
| | Einnahmen UA 1300 | 49.600 | 55.100 | 70.339,12 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 42.200 | 41.700 | 138.233,84 | GD=40 |
| 4099 | Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- | 35.000 | 35.000 | 26.626,96 | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 139.200 | 134.600 | 32.371,80 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 3.600 | 3.600 | 2.280,00 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 10.900 | 10.600 | 9.656,24 | GD=40 |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 1.000 | 1.000 | - | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 29.800 | 28.800 | 28.614,77 | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4490 | Sozialvers.Beiträge: Sonstige | 0 | - | - | GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 215.000 | 85.000 | 96.576,98 | GD=34 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 60.000 | 55.000 | 24.268,85 | |
| 5221 | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung | 40.000 | 45.000 | 42.912,02 | GD=35 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 50.000 | 55.000 | 71.829,51 | GD=35 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 56.323,51 | GD=34 |
| 5401 | Müllabfuhr | 3.000 | 10.000 | - | GD=34 |
| 5420 | Heizungskosten | 60.000 | 60.000 | 42.760,86 | GD=34 |
| 5430 | Reinigungskosten | 10.000 | 10.000 | - | GD=34 |
| 5440 | Strombezugskosten | 45.000 | 30.000 | - | GD=34 |
| 5450 | Wasserversorgung | 5.000 | 5.000 | - | GD=34 |
| 5451 | Entwässerung | 10.000 | 10.000 | - | GD=34 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 8.000 | 7.200 | 7.344,96 | GD=1 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 100.000 | 90.000 | 126.957,14 | GD=35 |
| 5550 | KFZ-Steuern | 700 | 700 | 562,00 | |
| 5560 | KFZ-Versicherungen | 20.000 | 14.000 | 12.686,06 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 45.000 | 50.000 | 53.865,01 | GD=35 |
| 5603 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 0 | - | - | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.000 | 9.500 | 2.591,09 | uD-Me=10 |
| 5621 | Aus- und Fortbildung, LKW-Führerscheine | 9.000 | 31.000 | - | uD-Me=10 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 30.000 | 40.000 | 49.112,72 | GD=35 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 600 | 500 | 463,72 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 3.500 | 3.500 | 2.471,49 | GD=1 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 100 | 100 | 3,90 | uD-Me=5 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 6.000 | 5.300 | 6.583,33 | GD=35 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 32.000 | 32.000 | 31.155,99 | uD-Me=77 |
| 7180 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 1.341,60 | |
| | Ausgaben UA 1300 | 1.031.600 | 914.100 | 867.594,35 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | |
| | Einnahmen | 49.600 | 55.100 | 70.339,12 | |
| | Ausgaben | 1.031.600 | 914.100 | 867.594,35 | |
| | Abgleich | 982.000- | 859.000- | 797.255,23- | |
| | Unterabschnitt 1329 Feuerwehren | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 600 | 600 | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 1329 | 600 | 600 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1329 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 600 | 600 | - | |
| | Abgleich | 600- | 600- | - | |

1100 .6374 Ansatz 2027: 500
Es wurden weitere Lizenzen erworben, damit mehrere Mitarbeiter im Programm Tenado gleichzeitig arbeiten können

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Einnahmen | 149.200 | 147.900 | 146.392,08 |
| | Ausgaben | 827.900 | 768.800 | 666.190,76 |
| | Abgleich | 678.700- | 620.900- | 519.798,68- |
| 13 | Einnahmen | 49.600 | 55.100 | 70.339,12 |
| | Ausgaben | 1.032.200 | 914.700 | 867.594,35 |
| | Abgleich | 982.600- | 859.600- | 797.255,23- |
| 1 | Einnahmen | 198.800 | 203.000 | 216.731,20 |
| | Ausgaben | 1.860.100 | 1.683.500 | 1.533.785,11 |
| | Abgleich | 1.661.300- | 1.480.500- | 1.317.053,91- |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 2110 Grundschule | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | 147,52 | |
| 1198 | MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1514 | Papiergeld | 15.000 | 12.000 | 14.530,30 | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 100 | 100 | - | uD-Me=5 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1702 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund | 0 | - | 10.539,40 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 5.500 | 5.500 | 5.412,00 | |
| 1711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 2.000 | 1.500 | 1.075,20 | |
| 1712 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 0 | - | - | |
| 1717 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 31.000 | 22.800 | 22.800,00 | |
| 1760 | Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung | 0 | - | - | |
| 1782 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | 3.000,00 | |
| 2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0 | - | - | |
| 2617 | Erstattungszinsen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 2110 | 53.600 | 41.900 | 57.504,42 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 300 | 300 | - | GD=40 |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 57.900 | 60.900 | 56.496,98 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 900 | 900 | 900,00 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.600 | 4.900 | 4.387,44 | GD=40 |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 0 | - | - | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 12.500 | 13.000 | 12.771,07 | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude<br>* | 45.000 | 40.000 | 36.540,38 | GD=6 |
| 5011 | Unterhalt eigener Gebäude<br>* | 5.000 | 5.000 | 11.085,01 | GD=6 |
| 5200 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 9.000 | 8.500 | 9.581,15 | GD=7 |
| 5300 | Mieten und Pachten<br>*Für Grundschule beim Schulverband | 29.500 | 28.000 | 27.012,52 | GD=7 |
| 5401 | Müllabfuhr<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 5.000 | 5.000 | - | GD=6 |
| 5420 | Heizungskosten | 50.000 | 50.000 | 18.900,50 | GD=6 |
| 5430 | Reinigungskosten | 55.000 | 55.000 | 46.248,24 | GD=6 |
| 5440 | Strombezugskosten | 25.000 | 25.000 | 28.464,91 | GD=6 |
| 5450 | Wasserversorgung | 5.000 | 10.000 | 3.810,37 | GD=6 |
| 5451 | Entwässerung | 5.000 | 5.000 | - | GD=6 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 4.900 | 4.700 | 4.698,07 | GD=1 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 2.500 | 4.074,51 | GD=7 |
| 5550 | KFZ-Steuern | 300 | 300 | 288,00 | |
| 5560 | KFZ-Versicherungen | 1.300 | 1.100 | 982,44 | |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 300 | 300,00 | GD=7 |
| 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.000 | 6.000 | 4.500,14 | GD=7 |
| 5715 | Werk- und Beschäftigungsmater. | 3.000 | 2.000 | 2.177,96 | GD=7 |
| 5720 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 5.000 | 5.000 | 2.293,29 | GD=7 |
| 5721 | Lernmittel (nicht zuschußfähig) | 500 | 500 | - | GD=7 |
| 5723 | Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) | 1.500 | 1.200 | 1.169,70 | GD=7 |
| 5741 | Badbenutzung,Schwimmunterricht | 22.000 | 19.000 | 20.773,31 | GD=7 |
| 5770 | Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen | 10.000 | 10.000 | 7.537,25 | GD=7 |
| 5790 | Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | 2.000 | 1.000 | 693,00 | GD=7 |
| 6313 | Feiern | 1.500 | 1.200 | 454,35 | GD=40 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6323 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 6.000 | 5.000 | 4.970,90 | GD=7 |
| 6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | 3.000 | 2.300 | 1.503,60 | |
| 6374 | Wartungsgebühren | 18.000 | 17.000 | 16.636,12 | GD=7 |
| 6380 | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung | 2.000 | 1.800 | 1.303,55 | GD=7 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 100 | 100 | 98,18 | GD=1 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 100 | 100 | - | uD-Me=5 |
| 6500 | Bürobedarf | 4.000 | 3.500 | 2.548,89 | GD=7 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 2.500 | 2.000 | 1.899,76 | GD=7 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 2.500 | 2.500 | 1.673,91 | GD=7 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 300 | 300 | 289,46 | |
| 6540 | Dienstreisen | 0 | - | - | GD=7 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 990,67 | |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 26.700 | 26.700 | 27.742,99 | uD-Me=77 |
| 7068 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr | 0 | - | - | |
| 7092 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 17.000 | 16.000 | 15.484,76 | FL=1 |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 51.000 | 45.000 | 48.690,98 | |
| | Ausgaben UA 2110 | 506.700 | 490.100 | 429.974,36 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2110 | | | | |
| | Einnahmen | 53.600 | 41.900 | 57.504,42 | |
| | Ausgaben | 506.700 | 490.100 | 429.974,36 | |
| | Abgleich | 453.100- | 448.200- | 372.469,94- | |

Unterabschnitt 2111 Grundschule Mittagsbetreuung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 56.000 | 54.000 | 53.575,33 | |
| 1609 | Sonstige Erstattungen durch den Bund | 1.000 | 3.000 | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 70.000 | 59.000 | 72.389,00 | |
| 1781 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | 3.619,00 | |
| | Einnahmen UA 2111 | 127.000 | 116.000 | 129.583,33 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0 | - | 52.602,77 | FL=1,GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 166.700 | 104.600 | 38.351,59 | FL=1,GD=40 |
| 4168 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 7.800 | 7.300 | - | FL=1,GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | - | - | 4.072,91 | |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 13.100 | 5.500 | 1.723,35 | FL=1,GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | - | - | 12.301,17 | FL=1 |
| 4448 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderdienste | 2.700 | 2.500 | - | FL=1,GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 35.700 | 26.000 | 11.742,79 | FL=1,GD=40 |
| 5201 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung | 5.000 | 2.000 | 1.918,25 | FL=1,GD=48 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 1.535,96 | FL=1,GD=48 |
| 5401 | Müllabfuhr | 2.000 | 1.000 | - | GD=48 |
| 5440 | Strombezugskosten | 5.000 | 3.000 | 2.008,68 | FL=1,GD=48 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 18.000 | 18.000 | 198,28 | FL=1,GD=48 |
| 6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | 1.000 | 600 | 419,33 | FL=1,GD=48 |
| 6381 | Kosten für Mittagsbetreuung | 30.000 | 27.000 | 27.304,55 | FL=1 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 600 | 600 | 534,89 | FL=1,GD=48 |
| 6540 | Dienstreisen | 300 | 300 | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 2111 | 287.900 | 198.400 | 154.714,52 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2111 | | | | |
| | Einnahmen | 127.000 | 116.000 | 129.583,33 | |
| | Ausgaben | 287.900 | 198.400 | 154.714,52 | |
| | Abgleich | 160.900- | 82.400- | 25.131,19- | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 2130 Christian-Sammet-Hauptschule | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1609 | Sonstige Erstattungen durch den Bund | 0 | - | - | |
| 1622 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 100.100 | 100.100 | 8.177,39- | |
| 1712 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 2130 | 100.100 | 100.100 | 8.177,39- | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 49.200 | 57.400 | 49.818,27 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 15.300 | 14.500 | 16.614,08 | GD=40 |
| 4168 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 7.800 | 7.300 | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.900 | 4.600 | 3.586,84 | GD=40 |
| 4360 | Entgelte sonstige Bedienstete | 0 | - | - | GD=40 |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 1.300 | 600 | 1.173,51 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 10.600 | 12.400 | 11.804,63 | GD=40 |
| 4448 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderdienste | 2.700 | 2.500 | - | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 3.400 | 4.400 | 4.712,34 | GD=40 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 0 | - | - | |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 800.000 | 600.000 | 490.391,70 | |
| | Ausgaben UA 2130 | 894.200 | 703.700 | 578.101,37 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2130 | | | | |
| | Einnahmen | 100.100 | 100.100 | 8.177,39- | |
| | Ausgaben | 894.200 | 703.700 | 578.101,37 | |
| | Abgleich | 794.100- | 603.600- | 586.278,76- | |
| | Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung von Grundschülern | | | | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1716 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung | 125.000 | 120.000 | 118.182,00 | ZuD-Me=1 |
| | Einnahmen UA 2901 | 125.000 | 120.000 | 118.182,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 14.000 | 12.600 | 12.240,49 | GD=40 |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 1.200 | 400 | 511,94 | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 3.100 | 3.800 | 3.499,39 | GD=40 |
| 6390 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig | 180.000 | 170.000 | 161.112,09 | ZuD-Me=1 |
| | Ausgaben UA 2901 | 198.300 | 186.800 | 177.363,91 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2901 | | | | |
| | Einnahmen | 125.000 | 120.000 | 118.182,00 | |
| | Ausgaben | 198.300 | 186.800 | 177.363,91 | |
| | Abgleich | 73.300- | 66.800- | 59.181,91- | |

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 15.300 | 14.500 | 14.481,90 | GD=40 |
| 4360 | Entgelte sonstige Bedienstete | 0 | - | - | GD=40 |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 1.300 | 600 | 1.031,14 | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 3.400 | 4.400 | 4.026,40 | GD=40 |
| 6380 | Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung | 20.000 | 15.000 | 14.243,13 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 87.000 | 80.000 | 78.851,89 | GD=1 |
| | Ausgaben UA 2950 | 127.000 | 114.500 | 112.634,46 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 2950 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 127.000 | 114.500 | 112.634,46 | |
| | Abgleich | 127.000- | 114.500- | 112.634,46- | |

2110 .5401 Ansatz 2027: 5.000
2027: Bescheid läuft auf Hauptstraße 73 50/50 Grundschule und Bürgerzentrum 8118€

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

| | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Einnahmen | 280.700 | 258.000 | 178.910,36 |
| | Ausgaben | 1.688.800 | 1.392.200 | 1.162.790,25 |
| | Abgleich | 1.408.100- | 1.134.200- | 983.879,89- |
| 29 | Einnahmen | 125.000 | 120.000 | 118.182,00 |
| | Ausgaben | 325.300 | 301.300 | 289.998,37 |
| | Abgleich | 200.300- | 181.300- | 171.816,37- |
| 2 | Einnahmen | 405.700 | 378.000 | 297.092,36 |
| | Ausgaben | 2.014.100 | 1.693.500 | 1.452.788,62 |
| | Abgleich | 1.608.400- | 1.315.500- | 1.155.696,26- |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 3000 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3000 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 3310 Theater, Kultureinrichtungen Musikverbände** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1187 | Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen | 6.000 | 6.000 | 4.356,24 | |
| 1188 | MwSt Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1782 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 3310 | 6.000 | 6.000 | 4.356,24 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 26.500 | 16.600 | 22.026,83 | FL=1,GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.200 | 1.300 | 1.699,19 | FL=1,GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 5.800 | 3.600 | 4.774,70 | FL=1,GD=40 |
| 6015 | Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Gastspiele | 12.000 | 12.000 | 13.052,53 | FL=1 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | FL=1,uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | FL=1,uD-Me=5 |
| 6500 | Bürobedarf | 0 | - | - | FL=1 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | FL=1,uD-Me=77 |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 0 | - | - | FL=1 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 7091 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 6.000 | 6.000 | 2.650,00 | FL=1 |
| 7094 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. | 3.500 | 3.500 | 2.566,47 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 3310 | 56.000 | 43.000 | 46.769,72 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3310 | | | | |
| | Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 4.356,24 | |
| | Ausgaben | 56.000 | 43.000 | 46.769,72 | |
| | Abgleich | 50.000- | 37.000- | 42.413,48- | |
| | **Unterabschnitt 3311 Theater** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1672 | Erstatt. der übrigen Bereiche | 0 | - | - | |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 3311 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | - | - | FL=1 |
| 7071 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr | 0 | - | - | FL=1 |
| 7095 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr | 0 | - | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 3311 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3311 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1166 | Marktgeb. und ähnl. Entgelte | 0 | - | - | |
| 1167 | Marktgebühren | 500 | 500 | 535,50 | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | uD-Me=14 |
| 1415 | Mieten aus Grundflächen | 6.200 | 6.200 | 9.535,06 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen | 0 | - | - | |
| 1521 | Sponsoring | 4.700 | 4.700 | 5.700,00 | |
| 1523 | Bewirtschaftung (Gastronomisch) | 0 | - | - | |
| 1527 | MwSt aus Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 3400 | 11.400 | 11.400 | 15.770,56 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | FL=1 |
| 5753 | Feiern | 10.000 | 9.000 | 8.377,14 | FL=1 |
| 6312 | Feiern, Ehrungen | 29.000 | 29.000 | 29.427,10 | FL=1 |
| 6316 | Veranstaltung | 1.000 | 800 | 262,70 | FL=1,uD-Me=14 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 8.000 | 9.000 | 8.370,48 | FL=1 |
| 6324 | Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. | 1.000 | 1.000 | 45,00 | FL=1 |
| 6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | 3.000 | 3.000 | 3.109,60 | FL=1 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 100 | 100 | 3,78 | FL=1 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 500 | 500 | 276,08 | FL=1,GD=1 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | FL=1,uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | FL=1,uD-Me=5 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 0 | - | - | FL=1,GD=2 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | FL=1 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 116.500 | 116.500 | 133.245,25 | FL=1,uD-Me=77 |
| 7091 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 0 | - | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 3400 | 169.100 | 168.900 | 183.117,13 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | |
| | Einnahmen | 11.400 | 11.400 | 15.770,56 | |
| | Ausgaben | 169.100 | 168.900 | 183.117,13 | |
| | Abgleich | 157.700- | 157.500- | 167.346,57- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Aussichtstürme | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1336 | Einnahmen aus Verkauf | - | - | - | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | |
| 1411 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | |
| 1412 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 3401 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 1.000 | 1.000 | 740,29 | FL=1 |
| 5011 | Unterhalt eigener Gebäude | 2.000 | 35.000 | 187,08 | FL=1 |
| 6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | - | - | - | |
| | Ausgaben UA 3401 | 3.000 | 36.000 | 927,37 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3401 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 3.000 | 36.000 | 927,37 | |
| | Abgleich | 3.000- | 36.000- | 927,37- | |
| | Unterabschnitt 3402 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 | 11.500 | - | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 8.000 | 3.600 | 38.188,35 | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | 800,00 | |
| | Einnahmen UA 3402 | 8.500 | 15.100 | 38.988,35 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 28.000 | 4.000 | 1.153,76 | FL=1 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 15.929,23 | FL=1 |
| 5401 | Müllabfuhr | 2.000 | 3.000 | - | |
| 5420 | Heizungskosten | 15.000 | 18.000 | 7.613,21 | FL=1 |
| 5430 | Reinigungskosten | 5.000 | 8.000 | 7.200,94 | FL=1 |
| 5440 | Strombezugskosten | 15.000 | 10.000 | - | |
| 5450 | Wasserversorgung | 1.000 | 1.000 | - | |
| 5451 | Entwässerung | 1.000 | 1.000 | - | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 2.100 | 2.100 | 2.030,28 | FL=1,GD=1 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 600 | 600 | 350,83 | FL=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | FL=1 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 200 | 200 | 731,27 | FL=1,uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 3402 | 69.900 | 47.900 | 35.009,52 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3402 | | | | |
| | Einnahmen | 8.500 | 15.100 | 38.988,35 | |
| | Ausgaben | 69.900 | 47.900 | 35.009,52 | |
| | Abgleich | 61.400- | 32.800- | 3.978,83 | |
| | Unterabschnitt 3430 Volks-, Trachten- und ähnliche Feste | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 400 | 400 | 277,59 | |
| 7093 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen | 200 | 200 | - | |
| | Ausgaben UA 3430 | 600 | 600 | 277,59 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 3430 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 600 | 600 | 277,59 | |
| | Abgleich | 600- | 600- | 277,59- | |
| | **Unterabschnitt 3440 Archiv** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 0 | - | - | |
| 1337 | MwSt Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1339 | Einnahmen aus Verkauf | 2.500 | 2.500 | 1.750,00 | uD-Me=3 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | |
| 1782 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 3440 | 2.500 | 2.500 | 1.750,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4091 | Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | GD=40 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 3.100 | 3.100 | 121,38 | |
| 6325 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 2.500 | 2.500 | 1.678,86 | uD-Me=3 |
| 6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | 800 | 800 | 785,32 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 3440 | 7.600 | 7.600 | 3.785,56 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3440 | | | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 1.750,00 | |
| | Ausgaben | 7.600 | 7.600 | 3.785,56 | |
| | Abgleich | 5.100- | 5.100- | 2.035,56- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 3501 Volkshochschule | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen | 8.000 | 8.000 | - | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1683 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 18.000 | 18.000 | - | |
| 1687 | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1783 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 8.000 | 8.000 | 7.179,49 | |
| | Einnahmen UA 3501 | 34.000 | 34.000 | 7.179,49 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 101.800 | 99.000 | 86.112,67 | FL=1,GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 6.200 | 7.700 | 6.670,37 | FL=1,GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 17.000 | 21.200 | 18.902,81 | FL=1,GD=40 |
| 5440 | Strombezugskosten | 500 | - | - | FL=1 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 40.500 | 40.500 | - | FL=1 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 927,43 | FL=1 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | FL=1,uD-Me=5 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 0 | - | - | FL=1 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | FL=1 |
| 7094 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. | 0 | - | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 3501 | 167.000 | 169.400 | 112.613,28 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3501 | | | | |
| | Einnahmen | 34.000 | 34.000 | 7.179,49 | |
| | Ausgaben | 167.000 | 169.400 | 112.613,28 | |
| | Abgleich | 133.000- | 135.400- | 105.433,79- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 3529 Bücherei | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 4.000 | 2.270,88 | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 14.000 | 14.000 | 12.537,50 | |
| 1330 | Verkauf von Druck-sachen aller Art | 0 | - | - | |
| 1337 | MwSt Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 100 | 100 | - | uD-Me=5 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 600 | - | - | |
| 1760 | Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 3529 | 18.700 | 18.100 | 14.808,38 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 78.800 | 77.000 | 56.568,78 | FL=1,GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 15.300 | 14.600 | 24.671,58 | FL=1,GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 6.000 | 6.000 | 4.371,91 | FL=1,GD=40 |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 1.300 | 1.200 | 1.250,91 | FL=1,GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 16.500 | 16.500 | 12.230,94 | FL=1,GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 3.400 | 4.400 | 6.785,76 | FL=1,GD=40 |
| 5200 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 0 | - | - | FL=1,GD=36 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 20.000 | - | - | FL=1,GD=36 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 300 | 300 | 215,28 | FL=1,GD=1 |
| 6070 | Bedarf für öffentl. Büchereien | 21.600 | 19.000 | 18.503,52 | FL=1,GD=36 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 329,79 | FL=1 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 45.000 | 45.000 | - | FL=1,GD=36 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 7.000 | 8.000 | 7.253,53 | FL=1,GD=36 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 927,43 | FL=1 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 100 | 100 | - | FL=1,uD-Me=5 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 300 | 300 | 228,20 | FL=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | 73,00 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 3529 | 217.800 | 194.600 | 133.410,63 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3529 | | | | |
| | Einnahmen | 18.700 | 18.100 | 14.808,38 | |
| | Ausgaben | 217.800 | 194.600 | 133.410,63 | |
| | Abgleich | 199.100- | 176.500- | 118.602,25- | |
| | Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5137 | Unterhalt von Ausgleichsflächen | 20.000 | 10.000 | 9.671,16 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 2.800 | 2.800 | 2.779,20 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 2.200 | 2.200 | 5.327,97 | uD-Me=77,übtr. |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 7.000 | 7.000 | 5.934,02 | |
| 7098 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr. | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 3600 | 32.000 | 22.000 | 23.712,35 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3600 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 32.000 | 22.000 | 23.712,35 | |
| | Abgleich | 32.000- | 22.000- | 23.712,35- | |
| | Unterabschnitt 3606 Klimaschutzbeirat | | | | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 7180 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000 | - | - | |
| | Ausgaben UA 3606 | 1.000 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3606 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 1.000 | - | - | |
| | Abgleich | 1.000- | - | - | |
| | **Unterabschnitt 3607 Klimaschutztag** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1415 | Mieten aus Grundflächen | 500 | 500 | - | |
| 1521 | Sponsoring | 3.500 | 3.500 | - | |
| 1527 | MwSt aus Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 3607 | 4.000 | 4.000 | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 3.500 | 5.000 | - | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Ausgaben UA 3607 | 3.500 | 5.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3607 | | | | |
| | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | - | |
| | Ausgaben | 3.500 | 5.000 | - | |
| | Abgleich | 500 | 1.000- | - | |
| | **Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege** | | | | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land | 13.500 | 13.500 | 12.407,00 | |
| | Ausgaben UA 3650 | 13.500 | 13.500 | 12.407,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 13.500 | 13.500 | 12.407,00 | |
| | Abgleich | 13.500- | 13.500- | 12.407,00- | |
| | Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| 1721 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 3700 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 0 | - | - | FL=1 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | FL=1 |
| 5440 | Strombezugskosten | 1.000 | 1.000 | 17,36 | FL=1 |
| 5450 | Wasserversorgung | 100 | 100 | 92,13 | |
| 5451 | Entwässerung | 0 | - | - | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden | 800 | 300 | 296,78 | FL=1,GD=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | FL=1 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 1.900 | 1.900 | 1.502,19 | FL=1,uD-Me=77 |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 0 | - | - | FL=1 |
| 7180 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | - | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 3700 | 3.800 | 3.300 | 1.908,46 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 3700 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 3.800 | 3.300 | 1.908,46 | |
| | Abgleich | 3.800- | 3.300- | 1.908,46- | |
| | **Unterabschnitt 3701 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Leups** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 3701 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 0 | - | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | |
| 5440 | Strombezugskosten | 700 | 700 | 332,37 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 600 | 400 | - | GD=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | uD-Me=77 |
| 7180 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche | 300 | 300 | 150,00 | |
| | Ausgaben UA 3701 | 1.600 | 1.400 | 482,37 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3701 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.400 | 482,37 | |
| | Abgleich | 1.600- | 1.400- | 482,37- | |
| | **Unterabschnitt 3702 kirchliche Angelegenheiten Kapelle Körbeldorf** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 300 | 300 | 257,55 | |
| | Einnahmen UA 3702 | 300 | 300 | 257,55 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 2.000 | - | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | |
| 5440 | Strombezugskosten | 1.000 | 1.000 | 411,58 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 300 | 300 | - | GD=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | uD-Me=77 |
| 7180 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche | 200 | 200 | 155,00 | |
| | Ausgaben UA 3702 | 3.500 | 1.500 | 566,58 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 3702 | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 300 | 257,55 | |
| | Ausgaben | 3.500 | 1.500 | 566,58 | |
| | Abgleich | 3.200- | 1.200- | 309,03- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 33 | Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 4.356,24 |
| | Ausgaben | 56.000 | 43.000 | 46.769,72 |
| | Abgleich | 50.000- | 37.000- | 42.413,48- |
| 34 | Einnahmen | 22.400 | 29.000 | 56.508,91 |
| | Ausgaben | 250.200 | 261.000 | 223.117,17 |
| | Abgleich | 227.800- | 232.000- | 166.608,26- |
| 35 | Einnahmen | 52.700 | 52.100 | 21.987,87 |
| | Ausgaben | 384.800 | 364.000 | 246.023,91 |
| | Abgleich | 332.100- | 311.900- | 224.036,04- |
| 36 | Einnahmen | 4.000 | 4.000 | - |
| | Ausgaben | 50.000 | 40.500 | 36.119,35 |
| | Abgleich | 46.000- | 36.500- | 36.119,35- |
| 37 | Einnahmen | 300 | 300 | 257,55 |
| | Ausgaben | 8.900 | 6.200 | 2.957,41 |
| | Abgleich | 8.600- | 5.900- | 2.699,86- |
| 3 | Einnahmen | 85.400 | 91.400 | 83.110,57 |
| | Ausgaben | 749.900 | 714.700 | 554.987,56 |
| | Abgleich | 664.500- | 623.300- | 471.876,99- |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1511 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | 184,00 | uD-Me=13 |
| 1517 | MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1524 | Anzeigen- und Beilagenrecht | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1620 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 22.000 | - | - | |
| | Einnahmen UA 4510 | 22.000 | - | 184,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 7.700 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 600 | - | - | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 1.800 | - | - | GD=40 |
| 6318 | Veranstaltungen | 6.000 | 56.000 | 8.473,37 | uD-Me=13 |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 1.200 | 1.200 | - | FL=1 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 90.000 | - | - | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 7094 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. | 6.000 | - | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 4510 | 113.300 | 57.200 | 8.473,37 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4510 | | | | |
| | Einnahmen | 22.000 | - | 184,00 | |
| | Ausgaben | 113.300 | 57.200 | 8.473,37 | |
| | Abgleich | 91.300- | 57.200- | 8.289,37- | |
| | Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- u. Bolzplaetze | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 100 | 100 | - | uD-Me=5 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| 1687 | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1781 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 4600 | 100 | 100 | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5163 | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze | 20.000 | 20.000 | 20.612,45 | GD=46 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 0 | - | - | GD=46 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 100 | 100 | - | uD-Me=5 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 82.800 | 82.800 | 49.843,08 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 4600 | 102.900 | 102.900 | 70.455,53 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4600 | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | - | |
| | Ausgaben | 102.900 | 102.900 | 70.455,53 | |
| | Abgleich | 102.800- | 102.800- | 70.455,53- | |
| | Unterabschnitt 4601 Einrichtung der Jugendarbeit | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 54.000 | 47.100 | 45.159,07 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 6.000 | 6.000 | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.300 | 3.700 | 3.497,82 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 11.700 | 10.100 | 10.070,73 | GD=40 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 4.000 | 8.500 | - | |
| 7060 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *SCHÜLERCAFE "BEIM BARTL" | 0 | - | 6.000,00 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 4601 | 80.000 | 75.400 | 64.727,62 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 4601 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 80.000 | 75.400 | 64.727,62 | |
| | Abgleich | 80.000- | 75.400- | 64.727,62- | |
| | Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergaerten, Hort | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1431 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen | 20.000 | 20.000 | 2.782,67 | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | |
| 1711 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | |
| 1712 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 0 | 149.000 | 156.667,00 | |
| 1713 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land | 20.000 | 19.000 | 8.962,56 | |
| 1714 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kindergarten-Personalkosten | 3.000.000 | 2.700.000 | 2.596.497,85 | |
| | Einnahmen UA 4641 | 3.040.000 | 2.888.000 | 2.764.910,08 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks-unterhalt | 55.000 | 55.000 | 50.858,34 | |
| 5200 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 121,15 | |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 0 | - | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 1.457,85 | |
| 5401 | Müllabfuhr | 3.500 | - | - | |
| 5420 | Heizungskosten | 12.000 | 6.000 | 6.097,58 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 28.000 | 28.000 | 15.131,35 | |
| 5440 | Strombezugskosten | 20.000 | 20.000 | - | |
| 5450 | Wasserversorgung | 2.000 | 3.000 | 2.559,05 | |
| 5451 | Entwässerung | 4.000 | 4.000 | - | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 4.800 | 4.800 | 4.758,68 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6029 | Sonstiger Kindergartenbedarf | 300 | 300 | 280,00 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 38.100 | 38.100 | 43.030,05 | uD-Me=77 |
| 7003 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr | 19.000 | 19.000 | 7.531,30 | |
| 7006 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr | 0 | - | - | |
| 7007 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr | 150.000 | 150.000 | 156.667,00 | |
| 7008 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG | 4.900.000 | 4.470.000 | 4.340.375,99 | GD=13 |
| 7009 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG -Gastkinder- | 190.000 | 190.000 | 186.794,12 | GD=13 |
| 7060 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen | 120.000 | 20.000 | - | FL=1,GD=13 |
| 7061 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr | 12.000 | 12.000 | 3.427,05 | GD=47 |
| 7062 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr Sonderzuschuss | 58.000 | 58.000 | 64.800,00 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 4641 | 5.618.700 | 5.080.200 | 4.883.889,51 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4641 | | | | |
| | Einnahmen | 3.040.000 | 2.888.000 | 2.764.910,08 | |
| | Ausgaben | 5.618.700 | 5.080.200 | 4.883.889,51 | |
| | Abgleich | 2.578.700- | 2.192.200- | 2.118.979,43- | |
| | **Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1714 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land Kindergarten-Personalkosten | 610.000 | 600.000 | 556.887,19 | |
| | Einnahmen UA 4642 | 610.000 | 600.000 | 556.887,19 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 7008 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG | 920.000 | 920.000 | 877.275,01 | GD=14 |
| 7009 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG -Gastkinder- | 0 | - | - | GD=14 |
| 7060 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen | 20.000 | - | 37.887,30 | GD=14 |
| 7061 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr | 7.500 | 7.500 | 699,00 | GD=47 |
| | Ausgaben UA 4642 | 947.500 | 927.500 | 915.861,31 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 4642 | | | | |
| | Einnahmen | 610.000 | 600.000 | 556.887,19 | |
| | Ausgaben | 947.500 | 927.500 | 915.861,31 | |
| | Abgleich | 337.500- | 327.500- | 358.974,12- | |
| | **Unterabschnitt 4646 Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 4646 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Ausgaben UA 4646 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4646 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 4647 Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 4647 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Ausgaben UA 4647 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4647 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrts-pflege | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 0600 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | - | - | uD-Me=12 |
| 1700 | Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | - | - | uD-Me=12 |
| 1782 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | 526,00 | uD-Me=11 |
| | Einnahmen UA 4700 | 0 | - | 526,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6326 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | - | 1.628,23 | FL=1,uD-Me=12 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 100 | 100 | 100,00 | FL=1 |
| 7049 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung. | 0 | - | - | FL=1 |
| 7060 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen<br>*Caritasverband Bth. (Sozialstation) Zentrale Diakoniestation | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | FL=1 |
| 7068 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr | 0 | - | - | FL=1 |
| 7069 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr | 50.000 | 50.000 | - | FL=1 |
| 7070 | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr | 3.000 | 3.000 | 2.500,00 | FL=1 |
| 7092 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 0 | - | - | FL=1 |
| 7096 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine und Förderkreise | 1.600 | 1.600 | 961,08 | FL=1,uD-Me=11 |
| 7097 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen | 7.000 | 7.000 | 2.150,48 | FL=1 |
| 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen<br>*Verein Hilfe für das behinderte Kind Bth., Weisser Ring, VDK, Kriegsgräberfürsorge an LRA, Zuschuss für Einrichtungen mehrfach behinderte Kinder | 1.000 | 1.000 | 360,40 | FL=1 |
| 7180 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | - | - | FL=1,uD-Me=12 |
| | Ausgaben UA 4700 | 67.700 | 67.700 | 12.700,19 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 4700 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 526,00 | |
| | Ausgaben | 67.700 | 67.700 | 12.700,19 | |
| | Abgleich | 67.700- | 67.700- | 12.174,19- | |
| | Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts-pflege | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | |
| 1782 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 4701 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 2.000 | 2.000 | - | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | - | |
| | Ausgaben UA 4701 | 3.000 | 3.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 4701 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | - | |
| | Abgleich | 3.000- | 3.000- | - | |
| | Unterabschnitt 4820 Grundsicherung der Arbeitsuch. nach dem Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II) | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2470 | Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger- | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 4820 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 7888 | Weitere soziale Leistungen SGB II - Hartz IV | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 4820 | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 4820 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

| | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Einnahmen | 22.000 | - | 184,00 |
| | Ausgaben | 113.300 | 57.200 | 8.473,37 |
| | Abgleich | 91.300- | 57.200- | 8.289,37- |
| 46 | Einnahmen | 3.650.100 | 3.488.100 | 3.321.797,27 |
| | Ausgaben | 6.749.100 | 6.186.000 | 5.934.933,97 |
| | Abgleich | 3.099.000- | 2.697.900- | 2.613.136,70- |
| 47 | Einnahmen | 0 | - | 526,00 |
| | Ausgaben | 70.700 | 70.700 | 12.700,19 |
| | Abgleich | 70.700- | 70.700- | 12.174,19- |
| 48 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 4 | Einnahmen | 3.672.100 | 3.488.100 | 3.322.507,27 |
| | Ausgaben | 6.933.100 | 6.313.900 | 5.956.107,53 |
| | Abgleich | 3.261.000- | 2.825.800- | 2.633.600,26- |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 5411 Rattenbekämpfung** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 5411 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5411 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.500 | 4.826,96 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | |
| 1770 | Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen | 0 | - | - | |
| 2080 | Zinseinnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 5531 | 5.000 | 5.500 | 4.826,96 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 4.800 | 15.300 | 14.569,50 | FL=1,GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 400 | 1.200 | 1.127,79 | FL=1,GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 1.100 | 4.300 | 3.204,16 | FL=1,GD=40 |
| 6312 | Feiern, Ehrungen | 8.000 | 8.000 | 6.046,25 | FL=1,GD=26 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 300 | 300 | - | FL=1,GD=5 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | FL=1 |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen | 7.000 | 7.000 | 6.150,00 | FL=1 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 7093 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen | 145.000 | 170.000 | 137.501,85 | FL=1,GD=26 |
| | Ausgaben UA 5531 | 166.600 | 206.100 | 168.599,55 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5531 | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.500 | 4.826,96 | |
| | Ausgaben | 166.600 | 206.100 | 168.599,55 | |
| | Abgleich | 161.600- | 200.600- | 163.772,59- | |
| | Unterabschnitt 5601 Sportanlage - Eisstadion | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1652 | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 22.200 | 22.200 | - | |
| | Einnahmen UA 5601 | 22.200 | 22.200 | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0 | - | 2,21 | FL=1,GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | - | 0,18 | FL=1,GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 0 | - | 0,25 | FL=1,GD=40 |
| 7170 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 5601 | 0 | - | 2,64 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5601 | | | | |
| | Einnahmen | 22.200 | 22.200 | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | 2,64 | |
| | Abgleich | 22.200 | 22.200 | 2,64- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 5651 Turn- und Sporthalle - Wiesweiher | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000 | 20.000 | 16.268,00 | |
| 1198 | MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten | 3.800 | 3.800 | 2.532,50 | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 6.800 | 6.800 | 10.034,87 | uD-Me=5 |
| 1670 | Erstatt. der übrigen Bereiche | 0 | - | - | |
| 2617 | Erstattungszinsen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 5651 | 30.600 | 30.600 | 28.835,37 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 20.000 | 20.000 | 12.235,56 | GD=98 |
| 5200 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung | 2.000 | 1.300 | 606,09 | GD=98 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 9.743,40 | GD=98 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 0 | - | - | |
| 5420 | Heizungskosten | 16.000 | 18.400 | 7.446,57 | GD=98 |
| 5430 | Reinigungskosten | 25.000 | 30.000 | 21.711,52 | GD=98 |
| 5440 | Strombezugskosten | 10.000 | 15.000 | - | |
| 5450 | Wasserversorgung | 2.000 | 1.000 | 857,50 | GD=98 |
| 5451 | Entwässerung | 2.500 | 1.000 | 1.276,25 | GD=98 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 4.000 | 3.900 | 3.803,93 | GD=1 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 0 | - | - | GD=98 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 6.800 | 6.800 | 12.038,40 | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 3.800 | 3.800 | 7.489,10 | uD-Me=5 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 1.000 | 700 | 695,40 | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.000 | 300 | 10.605,34 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 200 | 100 | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 2.800 | 2.800 | 2.487,42 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 5651 | 98.100 | 105.100 | 90.996,48 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5651 | | | | |
| | Einnahmen | 30.600 | 30.600 | 28.835,37 | |
| | Ausgaben | 98.100 | 105.100 | 90.996,48 | |
| | Abgleich | 67.500- | 74.500- | 62.161,11- | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 5701 Badeanstalt - Hallenbad | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| | Ausgaben UA 5701 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5701 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | Unterabschnitt 5702 Badeanstalt - Freibad | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1652 | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 56.100 | 56.100 | 82.813,73 | KE=8 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 60.000 | 60.000 | 35.201,94 | KE=8 |
| | Einnahmen UA 5702 | 116.100 | 116.100 | 118.015,67 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 12.200 | 10.500 | 10.449,36 | KE=8,FL=1,GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 75.200 | 59.500 | 56.147,49 | KE=8,FL=1,GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 0 | - | - | KE=8,FL=1,GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | KE=8,FL=1,GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 6.300 | 4.700 | 4.340,97 | KE=8,FL=1,GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 16.700 | 12.800 | 11.875,91 | KE=8,FL=1,GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 0 | - | - | KE=8,FL=1,GD=40 |
| 7150 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000,00 | FL=1 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 7151 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen | 60.000 | 60.000 | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 5702 | 2.570.400 | 2.547.500 | 2.482.813,73 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5702 | | | | |
| | Einnahmen | 116.100 | 116.100 | 118.015,67 | |
| | Ausgaben | 2.570.400 | 2.547.500 | 2.482.813,73 | |
| | Abgleich | 2.454.300- | 2.431.400- | 2.364.798,06- | |
| | Unterabschnitt 5816 Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5164 | Unterhalt Grünanlagen u. ä. | 0 | - | - | GD=15 |
| | Ausgaben UA 5816 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5816 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | Unterabschnitt 5819 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | 53,79 | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 600 | 600 | 671,93 | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 5819 | 600 | 600 | 725,72 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5164 | Unterhalt Grünanlagen u. ä. | 1.500 | 1.500 | 1.117,21 | GD=15 |
| 5165 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 59.000 | 57.000 | 54.741,97 | GD=15 |
| 5167 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 25.000 | 27.800 | 22.081,20 | |
| 5201 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung | 6.000 | 3.500 | 3.139,82 | GD=15 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 5203 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung | 10.000 | 13.600 | 12.267,66 | GD=15 |
| 5441 | Strombezugskosten | 8.000 | 8.000 | 2.703,14 | GD=15 |
| 5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 21.000 | 20.000 | 26.275,48 | GD=15 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 40.000 | 40.000 | 40.283,08 | GD=15 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 600 | 600 | 725,72 | uD-Me=5 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 323.700 | 323.700 | 308.632,62 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 5819 | 494.800 | 495.700 | 471.967,90 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5819 | | | | |
| | Einnahmen | 600 | 600 | 725,72 | |
| | Ausgaben | 494.800 | 495.700 | 471.967,90 | |
| | Abgleich | 494.200- | 495.100- | 471.242,18- | |
| | **Unterabschnitt 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| 1687 | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 5900 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5160 | Unterhalt Lehrpfade | 1.000 | 1.000 | - | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 500 | 500 | 226,38 | GD=15 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 54.300 | 54.300 | 54.253,84 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 5900 | 55.800 | 55.800 | 54.480,22 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 5900 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 55.800 | 55.800 | 54.480,22 | |
| | Abgleich | 55.800- | 55.800- | 54.480,22- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

| | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 55 | Einnahmen | 5.000 | 5.500 | 4.826,96 |
| | Ausgaben | 166.600 | 206.100 | 168.599,55 |
| | Abgleich | 161.600- | 200.600- | 163.772,59- |
| 56 | Einnahmen | 52.800 | 52.800 | 28.835,37 |
| | Ausgaben | 98.100 | 105.100 | 90.999,12 |
| | Abgleich | 45.300- | 52.300- | 62.163,75- |
| 57 | Einnahmen | 116.100 | 116.100 | 118.015,67 |
| | Ausgaben | 2.570.400 | 2.547.500 | 2.482.813,73 |
| | Abgleich | 2.454.300- | 2.431.400- | 2.364.798,06- |
| 58 | Einnahmen | 600 | 600 | 725,72 |
| | Ausgaben | 494.800 | 495.700 | 471.967,90 |
| | Abgleich | 494.200- | 495.100- | 471.242,18- |
| 59 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 55.800 | 55.800 | 54.480,22 |
| | Abgleich | 55.800- | 55.800- | 54.480,22- |
| 5 | Einnahmen | 174.500 | 175.000 | 152.403,72 |
| | Ausgaben | 3.385.700 | 3.410.200 | 3.268.860,52 |
| | Abgleich | 3.211.200- | 3.235.200- | 3.116.456,80- |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | 500 | 500 | 1.409,77 | |
| 1003 | Verwaltungsgebühren | 1.800 | 1.800 | 1.440,00 | |
| 1517 | MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1557 | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1593 | Kinderspielplatz- und weitere Ablösungen | 0 | - | - | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1850 | Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6000 | 2.300 | 2.300 | 2.849,77 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 85.500 | 84.700 | 81.570,65 | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 321.500 | 276.500 | 243.152,66 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 0 | - | 840,00 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 32.200 | 31.600 | 32.404,99 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 25.100 | 21.500 | 20.188,68 | GD=40 |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 0 | 250 | 65,10 | |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 68.800 | 59.100 | 55.259,74 | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 0 | 950 | 253,86 | |
| 4590 | Beihilfen,Unterstützungen u.ä. | 0 | - | - | GD=40 |
| 5203 | Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung | 0 | - | - | GD=27 |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 300 | 129,99 | |
| 6374 | Wartungsgebühren | 32.000 | 40.000 | 24.998,71 | GD=5 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 500 | 526,69 | GD=2 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6710 | Erstattungen an das Land | 1.500 | 1.500 | 1.375,62 | |
| | Ausgaben UA 6000 | 567.900 | 516.900 | 460.766,69 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6000 | | | | |
| | Einnahmen | 2.300 | 2.300 | 2.849,77 | |
| | Ausgaben | 567.900 | 516.900 | 460.766,69 | |
| | Abgleich | 565.600- | 514.600- | 457.916,92- | |
| | Unterabschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.000 | 5.500 | 7.668,98 | |
| 1651 | Erstattungen v. Eigenbetrieben | 0 | - | 1.296,75 | |
| | Einnahmen UA 6100 | 6.000 | 5.500 | 8.965,73 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 7.500 | 7.000 | 10.711,78 | GD=40 |
| 6555 | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff | 2.500 | 2.500 | 2.424,03 | GD=61 |
| 6558 | Abmarkungskosten, Grenzsteine | 3.000 | 3.000 | 1.356,24 | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 7.000 | 7.000 | 5.187,00 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 200 | 200 | 132,50 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 800 | 800 | 547,11 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 6100 | 21.000 | 20.500 | 20.358,66 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | |
| | Einnahmen | 6.000 | 5.500 | 8.965,73 | |
| | Ausgaben | 21.000 | 20.500 | 20.358,66 | |
| | Abgleich | 15.000- | 15.000- | 11.392,93- | |
| | Unterabschnitt 6109 Orts- und Regionalplanung Gleichstromtrasse | | | | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6109 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6109 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1511 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 6151 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6301 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | - | - | |
| 6555 | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff | 2.000 | 2.000 | - | GD=61 |
| | Ausgaben UA 6151 | 2.000 | 2.000 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6151 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | - | |
| | Abgleich | 2.000- | 2.000- | - | |
| | **Unterabschnitt 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6152 | 0 | - | - | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 6152 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 6157 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6157 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1557 | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 6200 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6200 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 6221 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6556 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 6221 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6221 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 4.000 | 3.748,88 | |
| 1515 | Einnahmen für Bauleistungen aus dem Verwaltungshaushalt | 0 | - | - | |
| 1517 | MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1519 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | - | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | 3.212,76 | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1557 | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 300 | 300 | 367,54 | uD-Me=5 |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | - | |
| 1592 | Stellplatzablösungen | 4.400 | 4.400 | 30.800,00 | |
| 1593 | Kinderspielplatz- und weitere Ablösungen | 0 | - | - | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1651 | Erstattungen v. Eigenbetrieben | 0 | - | - | |
| 1685 | Erstattungen für Bau- und sonstiges Material aus dem Verwaltungshaushalt | 0 | - | 989,38 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1687 | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1699 | Innere Verrechnungen<br>Sonstige Betriebsleistungen<br>*Ersatz für Unterhalt der Parkflächen (0.6801.6799) | 9.700 | 9.500 | 8.298,47 | uD-Me=68 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | - | - | |
| 1715 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) | 260.800 | 260.800 | 260.800,00 | |
| | Einnahmen UA 6300 | 279.200 | 279.000 | 308.217,03 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 10.400 | 10.200 | - | GD=40 |
| 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 6.000 | 5.000 | 3.017,50 | |
| 5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 3.000 | 2.500 | 2.046,74 | |
| 5130 | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. | 150.000 | 150.000 | 128.329,41 | GD=16 |
| 5132 | Unterhalt v.Straßen,Wegen durch Bauhof | 43.000 | 40.000 | 30.950,32 | GD=17 |
| 5134 | Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen<br>*Verkehrszeichen, Strassenmarkierungen, Absperrungen, Wegweiser<br>*sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 50.000 | 42.000 | 39.869,38 | |
| 5141 | Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. | 10.000 | 20.000 | 6.587,31 | GD=16 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung | 4.000 | 13.000 | 3.765,08 | GD=17 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 2.100 | 2.000 | 1.525,74 | GD=17 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 1.500 | 1.000 | 289,67 | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 51.000 | 48.000 | 45.982,92 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 260 | 260 | 256,45 | GD=1 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 300 | 300 | 367,46 | uD-Me=5 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | |
| 6622 | Vermischte Ausgaben Aufwendung Verkehrszählung | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen | 163.000 | 160.140 | 157.000,00 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 400.100 | 400.100 | 364.487,37 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 6300 | 894.660 | 894.500 | 784.475,35 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | |
| | Einnahmen | 279.200 | 279.000 | 308.217,03 | |
| | Ausgaben | 894.660 | 894.500 | 784.475,35 | |
| | Abgleich | 615.460- | 615.500- | 476.258,32- | |
| | **Unterabschnitt 6488 Brücken** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5141 | Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. | 6.000 | 10.000 | 11.092,34 | GD=16 |
| | Ausgaben UA 6488 | 6.000 | 10.000 | 11.092,34 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6488 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 6.000 | 10.000 | 11.092,34 | |
| | Abgleich | 6.000- | 10.000- | 11.092,34- | |
| | **Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1515 | Einnahmen für Bauleistungen aus dem Verwaltungshaushalt | 0 | - | - | |
| 1517 | MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1699 | Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Ersatz für Parkflächenausleuchtung (0.6801.6799) | 5.400 | 5.400 | 4.505,42 | uD-Me=68 |
| | Einnahmen UA 6701 | 5.400 | 5.400 | 4.505,42 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5133 | Unterhalt: Straßenbeleuchtung | 180.000 | 180.000 | 163.443,86 | GD=38 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 60.000 | 50.000 | 67.200,28 | GD=38 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Ausgaben UA 6701 | 240.000 | 230.000 | 230.644,14 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6701 | | | | |
| | Einnahmen | 5.400 | 5.400 | 4.505,42 | |
| | Ausgaben | 240.000 | 230.000 | 230.644,14 | |
| | Abgleich | 234.600- | 224.600- | 226.138,72- | |
| | Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | 25,17 | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 300 | 300 | - | uD-Me=5 |
| 1682 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 5.000 | 5.000 | 2.035,57 | |
| 1687 | MwSt Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 6751 | 5.300 | 5.300 | 2.060,74 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5130 | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. | 14.500 | 11.000 | 13.851,59 | GD=18 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 2.000 | 1.500 | 467,49 | GD=18 |
| 6325 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 2.700 | 2.500 | 1.118,98 | GD=18 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 39.000 | 37.000 | 42.624,39 | GD=18 |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 26.000 | 26.000 | 20.417,75 | GD=18 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 300 | 300 | 25,17 | uD-Me=5 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 114.600 | 114.600 | 95.791,84 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 6751 | 199.100 | 192.900 | 174.297,21 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6751 | | | | |
| | Einnahmen | 5.300 | 5.300 | 2.060,74 | |
| | Ausgaben | 199.100 | 192.900 | 174.297,21 | |
| | Abgleich | 193.800- | 187.600- | 172.236,47- | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 5.000 | 5.500 | 4.227,83 | GD=39 |
| 5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 23.000 | 22.000 | 66.397,64 | GD=39 |
| 6325 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 120.000 | 100.000 | 79.161,16 | GD=39 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 120.000 | 100.000 | 48.350,74 | GD=39 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 1.300 | 1.300 | 1.093,85 | GD=1 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 1.100 | 1.100 | 884,55 | GD=39 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 380.900 | 380.900 | 241.753,77 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 6752 | 651.300 | 610.800 | 441.869,54 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6752 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 651.300 | 610.800 | 441.869,54 | |
| | Abgleich | 651.300- | 610.800- | 441.869,54- | |
| | **Unterabschnitt 6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>*Unterhalt Personal- u. Geräteaufwand (Reinigung Winterdienst) | 0 | - | - | GD=49 |
| 5350 | Pachten | 7.200 | 7.200 | 6.568,80 | GD=49 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 9.200 | 9.200 | 16.415,83 | uD-Me=77 |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 1.600 | 1.600 | - | uD-Me=92 |
| 6799 | Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen | 15.100 | 14.900 | 12.803,89 | uD-Me=68 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 5.000 | 5.000 | - | |
| | Ausgaben UA 6801 | 38.100 | 37.900 | 35.788,52 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 6801 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 38.100 | 37.900 | 35.788,52 | |
| | Abgleich | 38.100- | 37.900- | 35.788,52- | |
| | **Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | - | - | - | |
| | Einnahmen UA 6900 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5140 | Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. | 17.000 | 13.000 | 10.860,39 | GD=44 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 1.200 | 1.200 | - | GD=44 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | - | - | - | |
| 6710 | Erstattungen an das Land | 500 | 500 | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 15.900 | 15.900 | 8.499,64 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 6900 | 34.600 | 30.600 | 19.360,03 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 34.600 | 30.600 | 19.360,03 | |
| | Abgleich | 34.600- | 30.600- | 19.360,03- | |

6300 .5134 Ansatz 2027: 50.000
Erhöhung der Materialkosten für Verkerhszeichen (Stahlpreis etc.)

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Einnahmen | 2.300 | 2.300 | 2.849,77 |
| | Ausgaben | 567.900 | 516.900 | 460.766,69 |
| | Abgleich | 565.600- | 514.600- | 457.916,92- |
| 61 | Einnahmen | 6.000 | 5.500 | 8.965,73 |
| | Ausgaben | 23.000 | 22.500 | 20.358,66 |
| | Abgleich | 17.000- | 17.000- | 11.392,93- |
| 62 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 63 | Einnahmen | 279.200 | 279.000 | 308.217,03 |
| | Ausgaben | 894.660 | 894.500 | 784.475,35 |
| | Abgleich | 615.460- | 615.500- | 476.258,32- |
| 64 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 6.000 | 10.000 | 11.092,34 |
| | Abgleich | 6.000- | 10.000- | 11.092,34- |
| 67 | Einnahmen | 10.700 | 10.700 | 6.566,16 |
| | Ausgaben | 1.090.400 | 1.033.700 | 846.810,89 |
| | Abgleich | 1.079.700- | 1.023.000- | 840.244,73- |
| 68 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 38.100 | 37.900 | 35.788,52 |
| | Abgleich | 38.100- | 37.900- | 35.788,52- |
| 69 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 34.600 | 30.600 | 19.360,03 |
| | Abgleich | 34.600- | 30.600- | 19.360,03- |
| 6 | Einnahmen | 298.200 | 297.500 | 326.598,69 |
| | Ausgaben | 2.654.660 | 2.546.100 | 2.178.652,48 |
| | Abgleich | 2.356.460- | 2.248.600- | 1.852.053,79- |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1652 | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 188.300 | 188.300 | 191.711,85 | |
| | Einnahmen UA 7000 | 188.300 | 188.300 | 191.711,85 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 165.400 | 149.100 | 143.081,91 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 7.700 | 6.300 | 6.659,45 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 13.000 | 11.600 | 11.037,51 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 35.500 | 31.900 | 29.787,24 | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 2.400 | 1.400 | 1.145,74 | GD=40 |
| | Ausgaben UA 7000 | 224.000 | 200.300 | 191.711,85 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | |
| | Einnahmen | 188.300 | 188.300 | 191.711,85 | |
| | Ausgaben | 224.000 | 200.300 | 191.711,85 | |
| | Abgleich | 35.700- | 12.000- | 0,00 | |
| | **Unterabschnitt 7011 Bedürfnisanstalten WC Altes Rathaus** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7011 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 1.500 | 500 | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | |
| 5430 | Reinigungskosten | 10.000 | 11.000 | - | |
| 5440 | Strombezugskosten | 1.000 | 1.000 | - | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 5450 | Wasserversorgung | 1.000 | 1.000 | - | |
| 5451 | Entwässerung | 1.000 | 1.000 | - | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 100 | 100 | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 3.000 | 3.000 | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7011 | 17.600 | 17.600 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7011 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 17.600 | 17.600 | - | |
| | Abgleich | 17.600- | 17.600- | - | |
| | Unterabschnitt 7012 Bedürfnisanstalten WC Bahnhofstraße | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.500 | 2.500 | - | |
| | Einnahmen UA 7012 | 2.500 | 2.500 | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 3.500 | 500 | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | |
| 5430 | Reinigungskosten | 5.000 | 8.000 | - | |
| 5440 | Strombezugskosten | 1.000 | 1.000 | - | |
| 5450 | Wasserversorgung | 5.000 | 1.000 | - | |
| 5451 | Entwässerung | 1.000 | 1.000 | - | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 500 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 3.000 | 3.000 | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7012 | 19.000 | 14.500 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7012 | | | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 2.500 | - | |
| | Ausgaben | 19.000 | 14.500 | - | |
| | Abgleich | 16.500- | 12.000- | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 7013 Bedürfnisanstalten WC Wiesweiher** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7013 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 1.500 | 500 | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | |
| 5430 | Reinigungskosten | 3.000 | 5.000 | - | |
| 5440 | Strombezugskosten | 1.000 | 1.000 | - | |
| 5450 | Wasserversorgung | 4.000 | 1.000 | - | |
| 5451 | Entwässerung | 5.000 | 1.000 | - | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 500 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 3.000 | 3.000 | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7013 | 18.000 | 11.500 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7013 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 18.000 | 11.500 | - | |
| | Abgleich | 18.000- | 11.500- | - | |
| | **Unterabschnitt 7014 Bedürfnisanstalten WC Trockau St.-Thomas-Weg** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 100 | - | |
| | Einnahmen UA 7014 | 0 | 100 | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 500 | 500 | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | 3.000 | - | |
| 5440 | Strombezugskosten | 2.000 | 2.000 | - | |
| 5450 | Wasserversorgung | 1.000 | 1.000 | - | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 5451 | Entwässerung | 1.000 | 1.000 | - | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 100 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 3.000 | 3.000 | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7014 | 7.600 | 10.500 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7014 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 100 | - | |
| | Ausgaben | 7.600 | 10.500 | - | |
| | Abgleich | 7.600- | 10.400- | - | |
| | **Unterabschnitt 7191 Bedürfnisanstalten** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | 4.193,49 | |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | |
| 1102 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | 100,00 | |
| 1103 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c- | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7191 | 0 | - | 4.293,49 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 8.602,75 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | 14.603,31 | |
| 5433 | Reinigungskosten | 0 | - | 4.065,32 | |
| 5434 | Reinigungskosten | 0 | - | 7.178,56 | |
| 5440 | Strombezugskosten | 0 | - | 826,25 | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | - | 472,27 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | 270,49 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | 389,83 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | 11.997,19 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7191 | 0 | - | 48.405,97 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 7191 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 4.293,49 | |
| | Ausgaben | 0 | - | 48.405,97 | |
| | Abgleich | 0 | - | 44.112,48- | |
| | **Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung -** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 600 | 600 | - | KE=5 |
| | Einnahmen UA 7201 | 600 | 600 | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5180 | Unterhalt Abfall-beseitigungsanlagen | 0 | - | - | KE=5,GD=50 |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 0 | - | - | KE=5,GD=50 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 7.000 | 7.000 | 6.750,04 | KE=5,GD=1 |
| 6498 | Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds | 1.500 | 1.500 | 1.223,00 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 24.100 | 24.100 | 21.404,38 | KE=5,uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7201 | 32.600 | 32.600 | 29.377,42 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7201 | | | | |
| | Einnahmen | 600 | 600 | - | |
| | Ausgaben | 32.600 | 32.600 | 29.377,42 | |
| | Abgleich | 32.000- | 32.000- | 29.377,42- | |
| | **Unterabschnitt 7311 Jahrmärkte** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1166 | Marktgeb. und ähnl. Entgelte | 7.000 | 6.000 | 8.019,74 | |
| | Einnahmen UA 7311 | 7.000 | 6.000 | 8.019,74 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 500 | 500 | - | FL=1 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 300 | 300 | - | FL=1 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 15.400 | 15.400 | 10.590,22 | FL=1,uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7311 | 16.200 | 16.200 | 10.590,22 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7311 | | | | |
| | Einnahmen | 7.000 | 6.000 | 8.019,74 | |
| | Ausgaben | 16.200 | 16.200 | 10.590,22 | |
| | Abgleich | 9.200- | 10.200- | 2.570,48- | |
| | **Unterabschnitt 7501 Allgemeines Bestattungswesen** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1141 | Bestattungsgebühren | 60.000 | 45.000 | 55.831,00 | KE=6 |
| 1142 | Grabgebühren | 90.000 | 80.000 | 82.901,07 | KE=6 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | KE=6 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 4.500 | 4.000 | 4.371,00 | KE=6 |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | 2.040,73 | |
| 1782 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | KE=6 |
| | Einnahmen UA 7501 | 154.500 | 129.000 | 145.143,80 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | KE=6,GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 106.700 | 77.500 | 49.022,45 | KE=6,GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 5.800 | 8.600 | 6.335,92 | KE=6,GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 11.400 | 11.200 | - | KE=6,GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 8.400 | 6.000 | 3.789,16 | KE=6,GD=40 |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 500 | 400 | 117,73 | KE=6,GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 22.900 | 16.600 | 10.997,03 | KE=6,GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 1.300 | 2.600 | 1.948,17 | KE=6,GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 10.000 | 12.000 | 1.852,97 | KE=6 |
| 5166 | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber | 12.500 | 12.500 | 3.110,80 | KE=6,GD=19 |
| 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 5.000 | 1.500 | 804,09 | KE=6,GD=20 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 12.050,24 | KE=6 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 5430 | Reinigungskosten | 6.000 | 12.000 | - | |
| 5450 | Wasserversorgung | 2.500 | 1.000 | - | |
| 5451 | Entwässerung | 1.000 | 1.000 | - | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.100 | 1.000 | 995,21 | KE=6,GD=1 |
| 5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 4.000 | 3.000 | 2.415,49 | KE=6,GD=20 |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.500 | 800 | 256,69 | KE=6,GD=20 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 15.000 | 15.000 | 2.363,73 | KE=6 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 35.000 | 33.000 | 29.990,55 | KE=6 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 5.000 | 3.400 | 3.218,70 | KE=6,GD=5 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 100 | 100 | 69,95 | KE=6,GD=1 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 1.000 | 700 | 685,65 | KE=6,GD=20 |
| 6554 | Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. | 2.000 | 2.000 | 1.037,00 | KE=6 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 2.000 | 1.200 | 878,84 | KE=6,GD=19 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 200 | 200 | - | KE=6 |
| 6781 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 96.300 | 96.300 | 80.945,74 | KE=6,uD-Me=77 |
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 6.100 | 6.100 | 53.088,26 | KE=6,uD-Me=92 |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 21.000 | 21.000 | 30.263,23 | KE=6 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4.500 | 4.500 | 5.696,27 | KE=6 |
| | Ausgaben UA 7501 | 388.800 | 351.200 | 301.933,87 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7501 | | | | |
| | Einnahmen | 154.500 | 129.000 | 145.143,80 | |
| | Ausgaben | 388.800 | 351.200 | 301.933,87 | |
| | Abgleich | 234.300- | 222.200- | 156.790,07- | |
| | Unterabschnitt 7600 Sonst. öffentl. Einrichtungen Geschirrmobil | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1420 | Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches | 500 | 500 | 3.155,90 | |

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | MwSt Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 7600 | 500 | 500 | 3.155,90 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5550 | KFZ-Steuern | 0 | 100 | 59,31 | |
| 5560 | KFZ-Versicherungen | 0 | 300 | - | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | 500 | 625,41 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | 200 | 160,27 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7600 | 0 | 1.100 | 844,99 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7600 | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 3.155,90 | |
| | Ausgaben | 0 | 1.100 | 844,99 | |
| | Abgleich | 500 | 600- | 2.310,91 | |

Unterabschnitt 7601 Sonst. öffentl. Einrichtungen Imbissanhänger

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1420 | Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches | 1.900 | 1.200 | 1.651,00 | |
| 1427 | MwSt Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | - | - | - | |
| | Einnahmen UA 7601 | 1.900 | 1.200 | 1.651,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 4.000 | 8.000 | 1.587,94 | |
| 5550 | KFZ-Steuern | 0 | 300 | 252,00 | |
| 5560 | KFZ-Versicherungen | 1.300 | 1.200 | 1.386,25 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 3.000 | 3.000 | 2.932,09 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7601 | 8.300 | 12.500 | 6.158,28 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7601 | | | | |
| | Einnahmen | 1.900 | 1.200 | 1.651,00 | |
| | Ausgaben | 8.300 | 12.500 | 6.158,28 | |
| | Abgleich | 6.400- | 11.300- | 4.507,28- | |
| | **Unterabschnitt 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1450 | Pachten | 4.500 | 4.000 | 5.901,56 | |
| 1457 | MwSt Pachten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 7605 | 4.500 | 4.000 | 5.901,56 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 7605 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7605 | | | | |
| | Einnahmen | 4.500 | 4.000 | 5.901,56 | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 4.500 | 4.000 | 5.901,56 | |
| | **Unterabschnitt 7620 Bürgerzentrum** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1431 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 82.000 | 82.000 | - | |
| 1432 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 15.700 | 15.700 | - | |
| 1433 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 50.000 | 50.000 | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 33.000 | 33.000 | - | |
| 1435 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 12.000 | 12.000 | - | |
| 1436 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 3.000 | 3.000 | - | |
| 1437 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 5.900 | 5.900 | - | |
| 1438 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 6.200 | 6.200 | - | |
| | Einnahmen UA 7620 | 207.800 | 207.800 | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 16.400 | 19.600 | 17.968,81 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.300 | 1.600 | 1.396,99 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 3.600 | 4.200 | 4.100,14 | GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 40.000 | 40.000 | 84.082,26 | GD=52 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung | 3.000 | - | - | |
| 5401 | Müllabfuhr | 5.000 | 1.000 | - | GD=52 |
| 5420 | Heizungskosten | 30.000 | 30.000 | 24.018,73 | GD=52 |
| 5430 | Reinigungskosten | 55.000 | 55.000 | 57.328,55 | GD=52 |
| 5440 | Strombezugskosten | 25.000 | 20.000 | 14.121,93 | GD=52 |
| 5450 | Wasserversorgung | 3.000 | 3.000 | 5.698,97 | GD=52 |
| 5451 | Entwässerung | 6.000 | 5.000 | - | GD=52 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.100 | 2.800 | 2.769,22 | GD=1 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 17.000 | 17.000 | 15.812,04 | GD=52 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 410 | 410 | 408,24 | GD=1 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 700 | 700 | 493,44 | GD=31 |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 1.000 | 1.000 | 2.006,63 | uD-Me=77 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | uD-Me=92 |
| | Ausgaben UA 7620 | 212.510 | 203.310 | 232.205,95 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7620 | | | | |
| | Einnahmen | 207.800 | 207.800 | - | |
| | Ausgaben | 212.510 | 203.310 | 232.205,95 | |
| | Abgleich | 4.710- | 4.490 | 232.205,95- | |
| | **Unterabschnitt 7631 Uhren** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7631 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.000 | 800 | 221,58 | GD=41 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 2.200 | 2.200 | 1.574,38 | GD=41 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7631 | 5.200 | 3.000 | 1.795,96 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7631 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 5.200 | 3.000 | 1.795,96 | |
| | Abgleich | 5.200- | 3.000- | 1.795,96- | |
| | **Unterabschnitt 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5440 | Strombezugskosten | 1.000 | 500 | 464,33 | |
| | Ausgaben UA 7690 | 1.000 | 500 | 464,33 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 7690 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 1.000 | 500 | 464,33 | |
| | Abgleich | 1.000- | 500- | 464,33- | |
| | **Unterabschnitt 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1416 | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7691 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 0 | - | - | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | - | GD=1 |
| | Ausgaben UA 7691 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7691 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 7692 Sonstige öffentliche Einrichtungen** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 2.600 | 2.600 | - | |
| | Ausgaben UA 7692 | 2.600 | 2.600 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7692 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 2.600 | 2.600 | - | |
| | Abgleich | 2.600- | 2.600- | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 7701 Fuhrpark Bauhof** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Städtische Fahrzeuge u. Maschinen | 1.600 | 1.600 | 1.601,73 | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 500 | 500 | 51.027,53 | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | 172,00 | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 7701 | 2.100 | 2.100 | 52.801,26 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5321 | Mieten und Pachten | 0 | - | - | |
| 5340 | Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3.100 | 3.100 | - | |
| 5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 50.000 | 50.000 | 55.427,77 | GD=21 |
| 5540 | Betriebs- und Schmierstoffe | 95.000 | 88.000 | 82.226,53 | GD=21 |
| 5550 | KFZ-Steuern | 7.000 | 6.000 | 6.257,00 | GD=22 |
| 5560 | KFZ-Versicherungen | 24.000 | 21.000 | 19.324,89 | GD=22 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | 172,00 | uD-Me=5 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 106.200 | 106.200 | 97.001,17 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7701 | 285.300 | 274.300 | 260.409,36 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7701 | | | | |
| | Einnahmen | 2.100 | 2.100 | 52.801,26 | |
| | Ausgaben | 285.300 | 274.300 | 260.409,36 | |
| | Abgleich | 283.200- | 272.200- | 207.608,10- | |
| | **Unterabschnitt 7711 Bauhof** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60.000 | 40.000 | 8.277,32 | |
| 1107 | MwSt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1627 | MwSt Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1629 | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.700 | 1.500 | 1.551,70 | |
| 1631 | Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.<br>*Schulverband | 6.600 | 6.600 | 18.557,56 | |
| 1637 | MwSt Erstattungen durch Zweck-verbände u. dgl. | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1651 | Erstattungen v. Eigenbetrieben<br>*Bauhofleistungen für die Eigenbetriebe | 10.000 | 26.900 | 6.741,76 | |
| 1691 | Innere Verrechnungen | 2.139.600 | 2.149.800 | 1.892.628,50 | uD-Me=77 |
| 1740 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 10.200 | 10.200 | - | |
| | Einnahmen UA 7711 | 2.228.100 | 2.235.000 | 1.927.756,84 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 1.394.700 | 1.415.400 | 1.311.551,48 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 108.200 | 109.800 | 101.574,67 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 298.200 | 302.500 | 284.690,42 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks-unterhalt | 60.000 | 60.000 | 34.654,20 | GD=23 |
| 5221 | Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung | 1.500 | - | 2.614,67 | GD=24 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 9.000 | 9.000 | - | GD=24 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 40.700,47 | GD=23 |
| 5401 | Müllabfuhr | 3.600 | 3.000 | - | GD=23 |
| 5420 | Heizungskosten | 25.000 | 15.000 | - | GD=23 |
| 5430 | Reinigungskosten | 8.000 | 10.000 | - | GD=23 |
| 5440 | Strombezugskosten | 15.000 | 35.000 | - | GD=23 |
| 5450 | Wasserversorgung | 3.000 | 1.000 | - | GD=23 |
| 5451 | Entwässerung | 4.000 | 1.000 | - | GD=23 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 3.500 | 2.000 | 1.836,92 | GD=1 |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 23.000 | 23.000 | 17.715,56 | GD=24 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.500 | 3.500 | 6.342,30 | |
| 6330 | Werkstättenbedarf | 25.600 | 25.600 | 35.863,18 | GD=24 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 4.800 | 4.800 | 2.450,63 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 1.700 | 1.700 | 1.620,75 | GD=1 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6521 | Fernsprech-, Fernschreibgeb. | 1.400 | 1.400 | 847,38 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 71.300 | 71.300 | 62.826,99 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 7711 | 2.065.000 | 2.095.000 | 1.905.289,62 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7711 | | | | |
| | Einnahmen | 2.228.100 | 2.235.000 | 1.927.756,84 | |
| | Ausgaben | 2.065.000 | 2.095.000 | 1.905.289,62 | |
| | Abgleich | 163.100 | 140.000 | 22.467,22 | |

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 30.800 | 30.000 | 28.699,43 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.500 | 2.400 | 2.213,73 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 6.700 | 6.500 | 6.096,04 | GD=40 |
| | Ausgaben UA 7800 | 40.000 | 38.900 | 37.009,20 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7800 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 40.000 | 38.900 | 37.009,20 | |
| | Abgleich | 40.000- | 38.900- | 37.009,20- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.000 | 3.000 | - | uD-Me=9 |
| 1107 | MwSt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | 3.000,00 | |
| 1197 | MwSt Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art | 300 | 300 | 700,72 | |
| 1336 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | 1.731,94 | |
| 1337 | MwSt Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1557 | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | 230,47 | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7900 | 3.300 | 3.300 | 5.663,13 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.400 | 2.400 | 2.400,00 | FL=1,GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 23.200 | 28.400 | 26.645,40 | FL=1,GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.900 | 2.300 | 2.055,77 | FL=1,GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 5.200 | 6.100 | 5.860,31 | FL=1,GD=40 |
| 6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | 14.000 | 10.300 | 14.280,80 | FL=1,uD-Me=9 |
| 6331 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | FL=1 |
| 6356 | Ausgaben für die Aufladung von Stadtgutscheinen | 4.000 | - | 4.770,00 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | FL=1,uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | 230,47 | FL=1,uD-Me=5 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 2.300 | 2.300 | 329,50 | FL=1 |
| | Ausgaben UA 7900 | 60.000 | 58.800 | 63.572,25 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 7900 | | | | |
| | Einnahmen | 3.300 | 3.300 | 5.663,13 | |
| | Ausgaben | 60.000 | 58.800 | 63.572,25 | |
| | Abgleich | 56.700- | 55.500- | 57.909,12- | |
| | **Unterabschnitt 7901 Fremdenverkehr, Infopoint Tourismus** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 7901 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Ausgaben UA 7901 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7901 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1330 | Verkauf von Druck-sachen aller Art | 100 | 100 | 779,91 | |
| 1337 | MwSt Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1740 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | - | - | |
| 1780 | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7911 | 100 | 100 | 779,91 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 31.900 | 30.200 | 29.436,04 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 0 | - | - | GD=40 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.600 | 2.400 | 2.231,30 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 6.900 | 6.500 | 6.441,04 | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 0 | - | - | GD=40 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | - | - | |
| 6319 | Sonstige Veranstaltungen | 1.000 | 3.000 | 548,49 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Ausgaben UA 7911 | 42.400 | 42.100 | 38.656,87 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7911 | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 779,91 | |
| | Ausgaben | 42.400 | 42.100 | 38.656,87 | |
| | Abgleich | 42.300- | 42.000- | 37.876,96- | |
| | **Unterabschnitt 7912 ILEK** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1672 | Erstatt. der übrigen Bereiche | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 7912 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4168 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4388 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 4488 | Sozialvers.Beiträge: Sonstige | 0 | - | - | FL=1,GD=40 |
| 7150 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen | 135.000 | 135.000 | 134.424,04 | FL=1 |
| 7151 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen | 33.200 | 33.200 | - | FL=1 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 7152 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen | 0 | - | - | FL=1 |
| 7153 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- | 0 | - | - | FL=1 |
| 7154 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen | 0 | - | - | FL=1 |
| 7157 | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen | 0 | - | - | FL=1 |
| 7158 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 0 | - | - | FL=1 |
| | Ausgaben UA 7912 | 168.200 | 168.200 | 134.424,04 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7912 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 168.200 | 168.200 | 134.424,04 | |
| | Abgleich | 168.200- | 168.200- | 134.424,04- | |
| | Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Gewerbegebiet Pegnitz/West Erweiterung | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1557 | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 7915 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Ausgaben UA 7915 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7915 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | Unterabschnitt 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 7916 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Ausgaben UA 7916 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 7916 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Einnahmen | 190.800 | 190.900 | 191.711,85 |
| | Ausgaben | 286.200 | 254.400 | 191.711,85 |
| | Abgleich | 95.400- | 63.500- | 0,00 |
| 71 | Einnahmen | 0 | - | 4.293,49 |
| | Ausgaben | 0 | - | 48.405,97 |
| | Abgleich | 0 | - | 44.112,48- |
| 72 | Einnahmen | 600 | 600 | - |
| | Ausgaben | 32.600 | 32.600 | 29.377,42 |
| | Abgleich | 32.000- | 32.000- | 29.377,42- |
| 73 | Einnahmen | 7.000 | 6.000 | 8.019,74 |
| | Ausgaben | 16.200 | 16.200 | 10.590,22 |
| | Abgleich | 9.200- | 10.200- | 2.570,48- |
| 75 | Einnahmen | 154.500 | 129.000 | 145.143,80 |
| | Ausgaben | 388.800 | 351.200 | 301.933,87 |
| | Abgleich | 234.300- | 222.200- | 156.790,07- |
| 76 | Einnahmen | 214.700 | 213.500 | 10.708,46 |
| | Ausgaben | 229.610 | 223.010 | 241.469,51 |
| | Abgleich | 14.910- | 9.510- | 230.761,05- |
| 77 | Einnahmen | 2.230.200 | 2.237.100 | 1.980.558,10 |
| | Ausgaben | 2.350.300 | 2.369.300 | 2.165.698,98 |
| | Abgleich | 120.100- | 132.200- | 185.140,88- |
| 78 | Einnahmen | - | - | - |
| | Ausgaben | 40.000 | 38.900 | 37.009,20 |
| | Abgleich | 40.000- | 38.900- | 37.009,20- |
| 79 | Einnahmen | 3.400 | 3.400 | 6.443,04 |
| | Ausgaben | 270.600 | 269.100 | 236.653,16 |
| | Abgleich | 267.200- | 265.700- | 230.210,12- |
| 7 | Einnahmen | 2.801.200 | 2.780.500 | 2.346.878,48 |
| | Ausgaben | 3.614.310 | 3.554.710 | 3.262.850,18 |
| | Abgleich | 813.110- | 774.210- | 915.971,70- |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2120 | Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | - | - | |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 360.000 | 360.000 | 333.533,58 | |
| | Einnahmen UA 8101 | 360.000 | 360.000 | 333.533,58 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8101 | | | | |
| | Einnahmen | 360.000 | 360.000 | 333.533,58 | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 360.000 | 360.000 | 333.533,58 | |
| | **Unterabschnitt 8102 Elektrizitätsversorgung - PV-Anlagen** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1314 | Einnahmen aus Verkauf | 14.900 | 14.900 | 16.834,63 | |
| 1397 | MwSt Einnahmen aus Verkauf | 2.900 | 2.900 | 3.198,74 | uD-Me=5 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | 54,33 | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 400 | 400 | 743,90 | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 8102 | 18.200 | 18.200 | 20.831,60 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5190 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.200 | 1.200 | - | |
| 5441 | Strombezugskosten | 200 | 200 | - | |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 0 | - | - | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 700 | 700 | 455,19 | GD=1 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 400 | 400 | 770,15 | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 2.900 | 2.900 | 2.970,40 | uD-Me=5 |
| 6420 | Gewerbe-, Körperschaftsteuer u. dgl. | 500 | 500 | 2.138,21- | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4.000 | 1.100 | 4.053,43 | |
| 6793 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6794 | Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen | 0 | - | - | |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 8.800 | 8.800 | 9.656,64 | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | - | 823,80 | |
| 8411 | Verspätungszuschläge | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8102 | 18.700 | 15.800 | 16.591,40 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8102 | | | | |
| | Einnahmen | 18.200 | 18.200 | 20.831,60 | |
| | Ausgaben | 18.700 | 15.800 | 16.591,40 | |
| | Abgleich | 500- | 2.400 | 4.240,20 | |
| | Unterabschnitt 8107 Elektrizitätsversorgung E-Bike Ladestationen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1314 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8107 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5190 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | - | - | |
| 5440 | Strombezugskosten | 1.000 | 600 | 177,00 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 100 | 100 | - | |
| 6793 | Innere Verrechnungen | 0 | - | - | |
| 6794 | Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge Photovoltaikanlagen | 0 | - | - | |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 0 | - | - | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8107 | 1.100 | 700 | 177,00 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8107 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 1.100 | 700 | 177,00 | |
| | Abgleich | 1.100- | 700- | 177,00- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 8110 Elektrizitätsversorgung - Windpark** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1652 | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 93.200 | 93.200 | 82.196,57 | |
| | Einnahmen UA 8110 | 93.200 | 93.200 | 82.196,57 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 24.300 | 30.000 | 27.864,96 | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 48.200 | 67.500 | 42.252,54 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.000 | 5.300 | 3.259,28 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 10.600 | 14.600 | 8.819,79 | GD=40 |
| | Ausgaben UA 8110 | 87.100 | 117.400 | 82.196,57 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8110 | | | | |
| | Einnahmen | 93.200 | 93.200 | 82.196,57 | |
| | Ausgaben | 87.100 | 117.400 | 82.196,57 | |
| | Abgleich | 6.100 | 24.200- | 0,00 | |
| | **Unterabschnitt 8130 Gasversorgung** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 35.000 | 35.000 | 26.801,39 | |
| | Einnahmen UA 8130 | 35.000 | 35.000 | 26.801,39 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8130 | | | | |
| | Einnahmen | 35.000 | 35.000 | 26.801,39 | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 35.000 | 35.000 | 26.801,39 | |
| | **Unterabschnitt 8161 Fernwärmeversorgung** | | | | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2100 | Gewinnablieferungen der wirtschaftl. Unternehmen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8161 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8161 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

## Unterabschnitt 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | 50.000 | 60.000 | 65.582,91 | |
| 1397 | MwSt Einnahmen aus Verkauf | 8.900 | 8.900 | 11.286,65 | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 8.300 | 8.300 | 4.165,80 | uD-Me=5 |
| 1558 | Umsatzsteuer innerg. Lieferung Leistung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 4.000 | 4.000 | 3.482,20 | |
| | Einnahmen UA 8551 | 71.200 | 81.200 | 84.517,56 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5170 | Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz | 12.000 | 14.500 | 7.225,66 | GD=42 |
| 5223 | Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung | 300 | 300 | 20,98 | GD=42 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 1.100 | 133,20 | GD=42 |
| 5540 | Betriebs- und Schmierstoffe | 1.500 | 1.500 | 410,66 | GD=42 |
| 5550 | KFZ-Steuern | 300 | 300 | 277,00 | |
| 5560 | KFZ-Versicherungen | 700 | 650 | 563,40 | |
| 5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 300 | 227,91 | GD=42 |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 50.000 | 42.000 | 26.818,82 | GD=5 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 6.000 | 5.700 | 5.613,40 | GD=1 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 8.300 | 8.300 | 4.880,36 | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 8.900 | 8.900 | 4.941,05 | uD-Me=5 |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4.000 | 1.100 | 11.294,69 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 37.600 | 37.600 | 35.377,16 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 8551 | 133.000 | 122.350 | 97.784,29 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8551 | | | | |
| | Einnahmen | 71.200 | 81.200 | 84.517,56 | |
| | Ausgaben | 133.000 | 122.350 | 97.784,29 | |
| | Abgleich | 61.800- | 41.150- | 13.266,73- | |
| | **Unterabschnitt 8700 Kommunalunternehmen** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1652 | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 207.900 | 207.900 | 223.668,71 | |
| | Einnahmen UA 8700 | 207.900 | 207.900 | 223.668,71 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 4.200 | 4.100 | - | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 196.100 | 180.000 | 170.776,76 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 14.500 | 14.000 | 13.201,32 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 42.200 | 38.500 | 36.207,51 | GD=40 |
| | Ausgaben UA 8700 | 257.000 | 236.600 | 220.185,59 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8700 | | | | |
| | Einnahmen | 207.900 | 207.900 | 223.668,71 | |
| | Ausgaben | 257.000 | 236.600 | 220.185,59 | |
| | Abgleich | 49.100- | 28.700- | 3.483,12 | |
| | **Unterabschnitt 8800 Bebauter Grundbesitz** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | 110,88 | uD-Me=5 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 8800 | 0 | - | 110,88 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Ausgaben UA 8800 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8800 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 110,88 | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | 110,88 | |
| | Unterabschnitt 8801 Wohnungs- und Sanierungsunternehmen | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1411 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 300.000 | 329.000 | 335.363,36 | |
| 1412 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 50.000 | 50.000 | 125.835,03 | |
| 1435 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 0 | - | - | |
| 1497 | MwSt aus Mieten und Pachten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1516 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | - | |
| 1520 | Sonst. Verwalt.u. Betriebseinnahmen | 3.500 | 2.000 | 3.583,26 | |
| 1522 | Sonst. Verwalt.u. Betriebseinnahmen | 50.000 | 52.000 | 64.382,59 | |
| 1540 | Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches | 0 | - | - | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | 15.891,06 | |
| 1551 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652 | Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | - | - | |
| 1683 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | 874,71 | |
| | Einnahmen UA 8801 | 403.500 | 433.000 | 545.930,01 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 54.500 | 46.300 | 34.331,59 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.400 | 3.700 | 2.469,30 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 11.800 | 10.200 | 6.202,21 | GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 50.000 | 50.000 | 70.871,59 | |
| 5017 | Unterhalt eigener Gebäude und baulichen Anlagen | 0 | - | - | |
| 5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude und baulichen Anlagen | 2.000 | 2.000 | 2.206,47 | |
| 5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 500 | 500 | 420,00 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 6.390,57 | |
| 5401 | Müllabfuhr | 30.000 | 5.000 | - | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 8.000 | 6.500 | 3.059,28 | |
| 5420 | Heizungskosten | 85.000 | 85.000 | 79.368,11 | |
| 5430 | Reinigungskosten | - | - | - | |
| 5440 | Strombezugskosten | 10.000 | 10.000 | 4.736,19 | |
| 5450 | Wasserversorgung | 35.000 | 34.000 | 31.343,57 | |
| 5451 | Entwässerung | 30.000 | 100 | 392,74- | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 10.000 | 9.500 | 9.421,11 | GD=1 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte | 0 | - | - | |
| 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 500 | 500 | - | |
| 6361 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 5.000 | 26.000 | 28.784,48 | |
| 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 50.000 | 49.000 | 66.328,70 | |
| 6374 | Wartungsgebühren | 500 | 500 | 463,72 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | - | GD=1 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6525 | Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- | 1.000 | 7.000 | - | |
| 6551 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 2.000 | 1.000 | 473,13 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | Bankgebühren u.ä. | 0 | - | - | |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | - | - | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | 500 | - | |
| 6725 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | - | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 22.200 | 22.200 | 18.730,92 | uD-Me=77 |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 0 | - | - | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8801 | 412.400 | 369.500 | 365.208,20 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | |
| | Einnahmen | 403.500 | 433.000 | 545.930,01 | |
| | Ausgaben | 412.400 | 369.500 | 365.208,20 | |
| | Abgleich | 8.900- | 63.500 | 180.721,81 | |

Unterabschnitt 8802 Bebauter Grundbesitz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 1.000 | 1.000 | 200,00 | |
| 1416 | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen<br>*Kindergarten Trockau<br>Schule Körbeldorf<br>Gefrierhaus Neudorf | 3.000 | 3.000 | 1.740,00 | |
| 1419 | Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen | 0 | - | - | |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen<br>*Betriebskosten Kiga. Trockau, Alte Schule Körbeldorf, Gefrierhaus Neudorf | 15.000 | 15.000 | 11.852,11 | |
| 1431 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 0 | - | - | |
| 1436 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 0 | - | - | |
| 1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 0 | - | - | |
| 1497 | MwSt aus Mieten und Pachten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1510 | Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | 1,11 | uD-Me=5 |
| 1591 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | - | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 23,39 | |
| 1610 | Erstattungen des Landes | 0 | - | - | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8802 | 19.100 | 19.100 | 13.816,61 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 40.200 | 21.500 | 41.960,76 | GD=40 |
| 4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl | 4.600 | 3.700 | 4.544,58 | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.300 | 1.700 | 3.018,07 | GD=40 |
| 4380 | Versorg.Kassenbeitr.:Sonstige | 500 | 200 | 352,21 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 8.700 | 4.600 | 7.580,44 | GD=40 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' | 1.100 | 1.100 | 1.475,51 | GD=40 |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem Einzelplan | 30.000 | 18.000 | 15.320,09 | GD=25 |
| 5012 | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | - | - | |
| 5013 | Unterhalt eigener Gebäude | 20.000 | 100.000 | 1.322,19 | |
| 5019 | Anschaffungen aufgrund der Corona-Krise | 0 | - | - | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | 48,20 | |
| 5401 | Müllabfuhr | 1.000 | 100 | - | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5.000 | 2.100 | 2.079,95 | |
| 5420 | Heizungskosten | 15.000 | 10.000 | 9.326,53 | |
| 5430 | Reinigungskosten | 2.000 | 2.000 | 631,09 | |
| 5440 | Strombezugskosten | 18.000 | 14.000 | 11.797,38 | GD=25 |
| 5450 | Wasserversorgung | 5.000 | 5.000 | 5.108,51 | |
| 5451 | Entwässerung | 2.500 | 100 | 71,04 | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 6.000 | 4.600 | 4.589,37 | GD=1 |
| 6374 | Wartungsgebühren | 500 | 500 | 463,72 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 0 | - | - | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | 13,27 | uD-Me=5 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 100 | - | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 1.800 | 1.800 | 47.164,30 | uD-Me=77 |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 0 | - | - | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8802 | 166.200 | 191.100 | 156.867,21 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | |
| | Einnahmen | 19.100 | 19.100 | 13.816,61 | |
| | Ausgaben | 166.200 | 191.100 | 156.867,21 | |
| | Abgleich | 147.100- | 172.000- | 143.050,60- | |
| | **Unterabschnitt 8804 Bebauter Grundbesitz Funktürme** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1450 | Pachten | 31.000 | 31.000 | 37.405,70 | |
| | Einnahmen UA 8804 | 31.000 | 31.000 | 37.405,70 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 5.000 | 1.000 | - | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 400 | 400 | - | |
| | Ausgaben UA 8804 | 5.400 | 1.400 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8804 | | | | |
| | Einnahmen | 31.000 | 31.000 | 37.405,70 | |
| | Ausgaben | 5.400 | 1.400 | - | |
| | Abgleich | 25.600 | 29.600 | 37.405,70 | |
| | **Unterabschnitt 8805 Bebauter Grundbesitz Bahnhofsgebäude** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1198 | MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1408 | MwSt aus Mieten und Pachten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1411 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 300 | 300 | 270,00 | |
| 1416 | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen | 0 | 21.000 | 21.736,09 | |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen | 2.500 | 2.500 | - | |
| 1436 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 5.000 | 9.500 | 9.350,00 | |
| 1497 | MwSt aus Mieten und Pachten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1511 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | 37,09 | |
| 1518 | MwSt Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | - | 7,05 | uD-Me=5 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | 5,77 | uD-Me=5 |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | - | - | - | |
| | Einnahmen UA 8805 | 7.800 | 33.300 | 31.406,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 10.000 | 5.000 | 1.800,78 | GD=99 |
| 5401 | Müllabfuhr | 5.000 | 5.000 | 4.428,00 | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 5.000 | 7.000 | 6.816,15 | GD=99 |
| 5420 | Heizungskosten | 12.000 | 12.000 | 8.412,93 | GD=99 |
| 5430 | Reinigungskosten | 1.500 | - | 83,30 | GD=99 |
| 5440 | Strombezugskosten | 2.000 | 1.500 | 723,15 | GD=99 |
| 5450 | Wasserversorgung | 800 | 800 | 493,23 | GD=99 |
| 5451 | Entwässerung | 6.000 | 800 | 5.629,18 | GD=99 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.300 | 1.300 | 5.258,59- | GD=1 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | 79,16 | uD-Me=5 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 800 | 28,30 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 13.400 | 13.400 | 1.001,93 | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 8805 | 58.000 | 47.600 | 24.237,52 | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 8805 | | | | |
| | Einnahmen | 7.800 | 33.300 | 31.406,00 | |
| | Ausgaben | 58.000 | 47.600 | 24.237,52 | |
| | Abgleich | 50.200- | 14.300- | 7.168,48 | |
| | Unterabschnitt 8806 Allgemeines Grundvermögen Ehemaliges PEP-Gelände | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1198 | MwSt aus steuerpflichtigen Entgelten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1408 | MwSt aus Mieten und Pachten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1411 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 0 | - | - | |
| 1416 | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen | 0 | - | - | |
| 1436 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 0 | - | - | |
| 1497 | MwSt aus Mieten und Pachten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | 2,51 | uD-Me=5 |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8806 | 0 | - | 2,51 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 0 | - | - | GD=100 |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 2.500 | 25.000 | 1.433,88 | GD=100 |
| 5430 | Reinigungskosten | 0 | - | - | GD=100 |
| 5440 | Strombezugskosten | 0 | 100 | - | GD=100 |
| 5450 | Wasserversorgung | 0 | - | - | GD=100 |
| 5451 | Entwässerung | 0 | - | - | GD=100 |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 4.000 | 3.974,02 | GD=1 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | 30,17 | uD-Me=5 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 100 | - | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 8806 | 3.500 | 29.200 | 5.438,07 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8806 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | 2,51 | |
| | Ausgaben | 3.500 | 29.200 | 5.438,07 | |
| | Abgleich | 3.500- | 29.200- | 5.435,56- | |
| | **Unterabschnitt 8807 Allgemeines Grundvermögen Bratwurstwürfel** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1416 | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen | 2.200 | 2.200 | 2.142,00 | |
| 1436 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 1.200 | 1.200 | 660,00 | |
| 1497 | MwSt aus Mieten und Pachten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | 0,69 | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 8807 | 3.400 | 3.400 | 2.802,69 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 500 | 500 | - | |
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 100 | 100 | - | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | 8,24 | uD-Me=5 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | - | |
| | Ausgaben UA 8807 | 700 | 700 | 8,24 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8807 | | | | |
| | Einnahmen | 3.400 | 3.400 | 2.802,69 | |
| | Ausgaben | 700 | 700 | 8,24 | |
| | Abgleich | 2.700 | 2.700 | 2.794,45 | |
| | **Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1451 | Pachten | 15.000 | 15.000 | 18.209,29 | |
| 1452 | Mieten und Pachten | 7.700 | 7.800 | 7.700,00 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1455 | Jagd- und Fischereipachten | 500 | 500 | 500,00 | |
| 1457 | MwSt Pachten | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1460 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 4.800 | 4.700 | 4.886,30 | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | |
| 1555 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 1557 | Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä. | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| | Einnahmen UA 8811 | 28.000 | 28.000 | 31.295,59 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4100 | Beamtenbezüge | 0 | - | - | GD=40 |
| 4110 | Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4140 | Entgelte tarifl. Beschäftigte | 49.200 | 134.800 | 84.827,45 | GD=40 |
| 4300 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' | 0 | - | - | GD=40 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.900 | 10.500 | 8.755,75 | GD=40 |
| 4440 | Sozialvers.Beiträge: tariflich Beschäftigte | 10.600 | 28.900 | 17.946,10 | GD=40 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks-unterhalt | 0 | - | - | |
| 5360 | Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 0 | - | - | |
| 5410 | Haus-, Grundstückslasten | 17.500 | 17.500 | 16.576,77 | |
| 5451 | Entwässerung | - | - | 6.216,16 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 100 | 100 | 39,29 | GD=1 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6413 | Umsatzsteuer Zahllast | 0 | - | - | uD-Me=5 |
| 6552 | Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. | 0 | - | - | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 1.500 | 1.000 | 6.384,00 | |
| 6791 | Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen | 0 | - | - | uD-Me=77 |
| | Ausgaben UA 8811 | 82.800 | 192.800 | 140.745,52 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8811 | | | | |
| | Einnahmen | 28.000 | 28.000 | 31.295,59 | |
| | Ausgaben | 82.800 | 192.800 | 140.745,52 | |
| | Abgleich | 54.800- | 164.800- | 109.449,93- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 8900 Stiftungen - Rechtler Buchau** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8900 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8900 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8900 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 8901 Stiftung - Rechtler Troschenreuth** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8901 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8901 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8901 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 8902 Stiftung - Rechtler Büchenbach** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | 1.400 | 8.235,16 | |
| | Einnahmen UA 8902 | 0 | 1.400 | 8.235,16 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 3.000 | 1.100 | 1.140,29 | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | 13.750,00 | |
| | Ausgaben UA 8902 | 3.000 | 1.100 | 14.890,29 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8902 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.400 | 8.235,16 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 1.100 | 14.890,29 | |
| | Abgleich | 3.000- | 300 | 6.655,13- | |
| | Unterabschnitt 8903 Stiftung - Rechtler Penzenreuth | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8903 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8903 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8903 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | Unterabschnitt 8904 Stiftung - Rechtler Kaltenthal | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8904 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8904 | 0 | - | - | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 8904 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | Unterabschnitt 8905 Rechtler Büchenbach Gutachten | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8905 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8905 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8905 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | Unterabschnitt 8906 Stiftung - Rechtler Lehm | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8906 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8906 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8906 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 8907 Stiftung - Rechtler Rosenhof** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 200 | 200 | 1.329,58 | |
| | Einnahmen UA 8907 | 200 | 200 | 1.329,58 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 200 | 200 | 144,18 | |
| | Ausgaben UA 8907 | 200 | 200 | 144,18 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8907 | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 1.329,58 | |
| | Ausgaben | 200 | 200 | 144,18 | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 1.185,40 | |
| | **Unterabschnitt 8909 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Horlach** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8909 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8909 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8909 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 8911 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Nemschenreuth** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8911 | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8911 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8911 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | Unterabschnitt 8912 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neudorf | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8912 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8912 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8912 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | Unterabschnitt 8913 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Neuhof | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8913 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8913 | 0 | - | - | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Abgleich Unterabschnitt 8913 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 8914 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Pertenhof** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 400 | 200 | 1.359,33 | |
| | Einnahmen UA 8914 | 400 | 200 | 1.359,33 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 400 | 300 | 253,68 | |
| | Ausgaben UA 8914 | 400 | 300 | 253,68 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8914 | | | | |
| | Einnahmen | 400 | 200 | 1.359,33 | |
| | Ausgaben | 400 | 300 | 253,68 | |
| | Abgleich | 0 | 100- | 1.105,65 | |
| | **Unterabschnitt 8915 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Stemmenreuth** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8915 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8915 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8915 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 8916 Allgemeines Sondervermögen Rechtler Willenberg** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 700 | 8.700 | - | |
| | Einnahmen UA 8916 | 700 | 8.700 | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 5170 | Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz | 0 | - | - | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden | 700 | 700 | 600,29 | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | 8.000 | - | |
| | Ausgaben UA 8916 | 700 | 8.700 | 600,29 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8916 | | | | |
| | Einnahmen | 700 | 8.700 | - | |
| | Ausgaben | 700 | 8.700 | 600,29 | |
| | Abgleich | 0 | 0 | 600,29- | |
| | **Unterabschnitt 8950 Rechtlergemeinschaft Leups Gutachten** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8950 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8950 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8950 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 8951 Ortschaftsvermögen - Rechtler Leups** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8951 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8951 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 8952 Ortschaftsvermögen - Rechtler Bodendorf** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8952 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 8952 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8952 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | **Unterabschnitt 8953 Ortschaftsvermögen - Rechtler Langenreuth** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | uD-Me=16 |
| 1681 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 8953 | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8410 | Sonstige Finanzausgaben | 5.100 | 5.100 | 5.010,29 | uD-Me=16 |
| | Ausgaben UA 8953 | 5.100 | 5.100 | 5.010,29 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8953 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 5.100 | 5.100 | 5.010,29 | |
| | Abgleich | 5.100- | 5.100- | 5.010,29- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

| | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Einnahmen | 506.400 | 506.400 | 463.363,14 |
| | Ausgaben | 106.900 | 133.900 | 98.964,97 |
| | Abgleich | 399.500 | 372.500 | 364.398,17 |
| 85 | Einnahmen | 71.200 | 81.200 | 84.517,56 |
| | Ausgaben | 133.000 | 122.350 | 97.784,29 |
| | Abgleich | 61.800- | 41.150- | 13.266,73- |
| 87 | Einnahmen | 207.900 | 207.900 | 223.668,71 |
| | Ausgaben | 257.000 | 236.600 | 220.185,59 |
| | Abgleich | 49.100- | 28.700- | 3.483,12 |
| 88 | Einnahmen | 492.800 | 547.800 | 662.769,99 |
| | Ausgaben | 729.000 | 832.300 | 692.504,76 |
| | Abgleich | 236.200- | 284.500- | 29.734,77- |
| 89 | Einnahmen | 1.300 | 10.500 | 10.924,07 |
| | Ausgaben | 9.400 | 15.400 | 20.898,73 |
| | Abgleich | 8.100- | 4.900- | 9.974,66- |
| 8 | Einnahmen | 1.279.600 | 1.353.800 | 1.445.243,47 |
| | Ausgaben | 1.235.300 | 1.340.550 | 1.130.338,34 |
| | Abgleich | 44.300 | 13.250 | 314.905,13 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 0001 | Grundsteuer -A- | 86.000 | 86.000 | 107.709,91 | |
| 0010 | Grundsteuer -B- | 2.200.000 | 2.110.000 | 2.140.198,17 | |
| 0030 | Gewerbesteuer | 8.000.000 | 7.000.000 | 6.491.352,08 | |
| 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>*lt. akt. Steuerschätzung Okt. 2025 | 10.980.000 | 10.515.000 | 10.179.489,00 | |
| 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.800.000 | 1.480.000 | 1.257.488,00 | |
| 0220 | Hundesteuer | 46.000 | 46.000 | 46.230,00 | |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.802.000 | 4.662.000 | 4.525.904,00 | |
| 0510 | Bedarfszuweisungen vom Land | 0 | - | - | |
| 0611 | Pauschale Finanzzuweisungen | 263.000 | 258.000 | 253.219,74 | |
| 0615 | Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. | 775.000 | 760.000 | 735.892,00 | |
| 0616 | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer | 170.000 | 170.000 | 154.649,39 | |
| 0619 | Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land | 0 | - | - | |
| 0812 | Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung | 55.000 | 55.000 | 63.268,71 | uD-Me=8 |
| | Einnahmen UA 9000 | 29.177.000 | 27.142.000 | 25.955.401,00 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8100 | Gewerbesteuerumlage | 650.000 | 650.000 | 557.707,00 | |
| 8321 | Kreisumlage | 10.531.000 | 9.531.000 | 8.540.198,45 | |
| | Ausgaben UA 9000 | 11.181.000 | 10.181.000 | 9.097.905,45 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | |
| | Einnahmen | 29.177.000 | 27.142.000 | 25.955.401,00 | |
| | Ausgaben | 11.181.000 | 10.181.000 | 9.097.905,45 | |
| | Abgleich | 17.996.000 | 16.961.000 | 16.857.495,55 | |
| | **Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0 | - | 180.283,87 | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 215.000 | 215.000 | - | |
| | Einnahmen UA 9121 | 215.000 | 215.000 | 180.283,87 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8060 | Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 70.000 | 149.800 | - | GD=91 |
| 8070 | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl.Sparkassen) | 145.200 | 215.000 | 168.101,49 | GD=91 |
| 8071 | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl.Sparkassen) | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 9121 | 215.200 | 364.800 | 168.101,49 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | |
| | Einnahmen | 215.000 | 215.000 | 180.283,87 | |
| | Ausgaben | 215.200 | 364.800 | 168.101,49 | |
| | Abgleich | 200- | 149.800- | 12.182,38 | |
| | Unterabschnitt 9126 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8070 | Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl.Sparkassen) | 25.600 | 26.700 | 28.806,64 | |
| | Ausgaben UA 9126 | 25.600 | 26.700 | 28.806,64 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9126 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 25.600 | 26.700 | 28.806,64 | |
| | Abgleich | 25.600- | 26.700- | 28.806,64- | |
| | Unterabschnitt 9141 Deckungsreserve | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 4700 | Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV | 30.000 | 26.000 | - | GD=40 |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Deckungsreserve (§ 11 KommHV) | 14.500 | 14.500 | - | |
| | Ausgaben UA 9141 | 44.500 | 40.500 | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9141 | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | |
| | Ausgaben | 44.500 | 40.500 | - | |
| | Abgleich | 44.500- | 40.500- | - | |
| | **Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2700 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 29.800 | 29.800 | 39.919,87 | |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals | 9.500 | 9.500 | 6.520,07 | |
| | Einnahmen UA 9151 | 39.300 | 39.300 | 46.439,94 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9151 | | | | |
| | Einnahmen | 39.300 | 39.300 | 46.439,94 | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 39.300 | 39.300 | 46.439,94 | |
| | **Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-** | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 9161 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 824.670 | 824.130 | 2.691.640,85 | |
| | Ausgaben UA 9161 | 824.670 | 824.130 | 2.691.640,85 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 824.670 | 824.130 | 2.691.640,85 | |
| | Abgleich | 824.670- | 824.130- | 2.691.640,85- | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2060 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 9181 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9181 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | - | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 9200 | 0 | - | - | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8950 | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 9200 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9200 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |
| | Unterabschnitt 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| 2999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet | 0 | - | - | |
| | Einnahmen UA 9699 | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 | Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | A u s g a b e n | | | | |
| 8999 | Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet | 0 | - | - | |
| | Ausgaben UA 9699 | 0 | - | - | |
| | Abgleich Unterabschnitt 9699 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | - | - | |
| | Ausgaben | 0 | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | |

A. Verwaltungshaushalt 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

| | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | Ergebnis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Einnahmen | 29.177.000 | 27.142.000 | 25.955.401,00 |
| | Ausgaben | 11.181.000 | 10.181.000 | 9.097.905,45 |
| | Abgleich | 17.996.000 | 16.961.000 | 16.857.495,55 |
| 91 | Einnahmen | 254.300 | 254.300 | 226.723,81 |
| | Ausgaben | 1.109.970 | 1.256.130 | 2.888.548,98 |
| | Abgleich | 855.670- | 1.001.830- | 2.661.825,17- |
| 92 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 96 | Einnahmen | 0 | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - |
| | Abgleich | 0 | - | - |
| 9 | Einnahmen | 29.431.300 | 27.396.300 | 26.182.124,81 |
| | Ausgaben | 12.290.970 | 11.437.130 | 11.986.454,43 |
| | Abgleich | 17.140.330 | 15.959.170 | 14.195.670,38 |