Finanzplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.196	2.286	2.286	2.286	2.286	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	11.995	12.780	13.343	13.430	13.820	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	46	46	46	46	46	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	21.237	23.112	24.175	24.762	25.652	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	5.905	6.065	6.229	6.397	6.570	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	27.142	29.177	30.404	31.159	32.222	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	511	549	533	533	533	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.004	950	652	654	654	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3	1	3	3	3	-
12	161,171	vom Land	3.952	4.129	4.139	4.129	4.129	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	309	332	332	332	332	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.914	2.875	2.884	2.874	2.874	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.693	8.836	8.543	8.524	8.524	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	215	215	215	215	215	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	456	455	455	455	455	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	671	670	670	670	670	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	36.505	38.683	39.617	40.354	41.417	-

Finanzplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	824	825	1.560	1.772	2.346	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.559	1.855	1.063	553	164	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.955	5.573	80	60	60	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	180	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	727	23	8.460	-	-	-
26	361	vom Land	5.788	5.338	8.707	3.928	365	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	3	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	56	37	1	1	1	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	15.910	13.654	20.050	6.314	2.937	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	52.415	52.337	59.667	46.667	44.353	-

Finanzplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.717	7.897	8.077	8.184	8.184	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.539	5.962	5.655	5.625	5.628	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	167	170	174	179	184	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.183	2.173	2.183	2.173	2.173	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	39	39	39	39	39	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.928	8.344	8.051	8.016	8.024	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.125	6.657	6.567	6.567	6.567	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	16	16	16	16	16	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	645	851	851	851	851	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	11	12	12	12	12	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.425	10.164	10.074	10.074	10.074	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	392	241	173	127	107	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	650	650	650	650	650	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	9.531	10.531	11.000	11.500	12.000	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	39	31	31	31	31	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	824	825	1.560	1.772	2.346	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11.436	12.278	13.414	14.080	15.134	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	36.505	38.683	39.617	40.354	41.417	-

Finanzplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	133	350	225	225	225	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	136	382	9.441	41	41	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	10	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	1.715	609	100	100	100	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	932	1.230	176	176	176	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	13.230	10.490	9.569	5.273	1.925	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	16.156	13.061	19.511	5.815	2.467	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.754	593	539	499	470	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.754	593	539	499	470	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	19.910	13.654	20.050	6.314	2.937	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	56.415	52.337	59.667	46.667	44.353	-

Finanzplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	226	263	45	45	45	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	549	727	75	75	75	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.538	1.810	245	245	245	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.538	1.810	245	245	245	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	25	265	5	5	5	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	25	265	5	5	5	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.762	301	1.020	2.020	20	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.762	301	1.020	2.020	20	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	26	18	16	16	16	-
11	58, 59	Übriges	-	71	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	26	89	16	16	16	-

Finanzplan 2027 - Modell 2 Haushaltsplanung 2027
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2026 4	2027 5	2028 6	2029 7	2030 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	1.346	4.026	5.175	1.373	1.125	-
24	60-62, 67-69	Übriges	7.308	4.493	3.164	1.670	670	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	8.654	8.519	8.339	3.043	1.795	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	12	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	960	641	9.614	214	114	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	972	641	9.614	214	114	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	89	132	52	52	52	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	315	315	100	100	100	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	404	447	152	152	152	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	16.156	13.061	19.511	5.815	2.467	-