

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2026 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	112.950	1.456.000	106.550	1.384.100	115.122,55	1.212.975,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.000	147.300	35.000	139.850	44.758,20	142.114,55
2	Schulen	581.000	1.259.200	538.900	1.174.900	530.848,69	1.088.620,36
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.400	28.250	1.400	27.800	3.128,00	25.231,98
4	Soziale Sicherung	1.412.500	2.382.350	1.468.450	2.384.600	1.429.983,60	2.107.328,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	33.600	109.900	33.300	105.300	32.315,59	99.575,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	93.900	860.900	91.500	834.400	117.869,57	829.784,74
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	804.300	984.000	793.200	1.041.300	671.052,65	957.018,33
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.422.500	1.344.550	1.292.500	1.481.250	627.764,89	754.285,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.178.100	3.101.800	7.281.500	3.068.800	6.728.888,34	2.445.698,39
Summe Verwaltungshaushalt		11.674.250	11.674.250	11.642.300	11.642.300	10.301.732,08	9.662.633,03
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	14.300	0	9.500	0,00	42.495,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.500	220.100	64.900	111.300	28.781,49	278.514,52
2	Schulen	13.500	44.000	0	20.500	0,00	21.966,66
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	0	13.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	50.100	0	67.100	156.235,20	219.196,25
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	47.000	0	26.700	0,00	2.690,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	456.200	1.048.400	273.000	875.600	192.229,00	604.417,75
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	605.800	1.085.900	998.000	1.744.500	1.182.219,61	1.474.863,66
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	385.500	291.000	143.200	576.900	362.579,31	444.436,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.599.400	268.100	2.244.500	278.500	1.583.735,98	589.748,17
Summe Vermögenshaushalt		3.068.900	3.068.900	3.723.600	3.723.600	3.505.780,59	3.678.330,57
Gesamthaushalt		14.743.150	14.743.150	15.365.900	15.365.900	13.807.512,67	13.340.963,60
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2026 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		Finanzplanungsjahr 2029	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	107.950	1.436.800	107.950	1.426.200	107.950	1.426.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.000	144.600	34.000	144.600	34.000	140.600
2	Schulen	577.500	1.262.200	532.500	1.262.200	562.500	1.262.200
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.400	28.250	1.400	28.250	1.400	28.250
4	Soziale Sicherung	1.322.500	2.406.650	1.402.500	2.406.650	1.322.500	2.406.650
5	Gesundheit, Sport, Erholung	33.600	107.600	33.600	107.600	33.600	107.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	93.900	877.800	93.900	877.800	93.900	877.800
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	795.600	972.800	795.600	971.800	795.600	971.800
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.458.500	1.338.950	1.458.500	1.338.450	1.458.500	1.338.950
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.185.100	3.034.400	7.185.100	3.081.500	7.185.100	3.035.000
Summe Verwaltungshaushalt		11.610.050	11.610.050	11.645.050	11.645.050	11.595.050	11.595.050
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	9.500	-	9.500	-	9.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.000	165.000	100.000	140.000	-	40.000
2	Schulen	-	14.000	-	14.000	-	16.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	0
4	Soziale Sicherung	0	39.100	-	14.000	-	14.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	5.500	-	4.500	-	5.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	606.300	994.100	55.000	110.000	55.000	51.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	305.000	402.400	122.000	104.400	122.000	89.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	130.000	288.500	125.000	100.500	110.000	50.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.058.800	282.000	433.500	338.600	418.000	429.500
Summe Vermögenshaushalt		2.200.100	2.200.100	835.500	835.500	705.000	705.000
Gesamthaushalt		13.810.150	13.810.150	12.480.550	12.480.550	12.300.050	12.300.050