

Entwurf

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Welterbestadt Quedlinburg

für das

Haushaltsjahr 2027

Haushalt 2027 Kompakt – Haushalt in Eckdaten – Erster Entwurf

1. Ergebnis Ergebnisplan

	2026 Plan in €	2026 vorl. IST in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Erträge	53.591.700	43.534.827,88	55.212.400	55.914.300	56.215.180	54.486.200
Aufwendungen	59.252.500	41.712.115,38	66.782.400	65.967.550	64.989.275	64.343.783
Jahresergebnis	-5.660.800	1.822.712,50	-11.570.000	-10.053.250	-8.774.095	-9.857.583

Das Rechnungsergebnis 2026 ist per 30.09.2026 und als vorläufig zu betrachten; hierin sind keine Abschreibungen bzw. Auflösung der Sopo berücksichtigt und keine Mittelübertragungen.

Schwerpunkte im Ergebnisplan:

Erträge:

	2026 in €	IST 2026 in €	2027 in €	Differenz in €
Steuern und ähnliche Abgaben darunter:	25.160.900	21.347.535,42	25.812.400	+944.500
Grundsteuer A	180.000	164.291,00	180.000	0
Grundsteuer B	3.000.000	2.955.461,32	2.930.000	0
Gewerbesteuer	10.000.000	11.957.611,26	10.000.000	0
Gemeindeanteil UST	2.027.000	1.286.247,40	2.975.900	+ 948.900
Gemeindeanteil EKS	8.585.900	4.604.098,88	9.291.500	+ 705.600

Für die Gemeindeanteile an der UST und EKS liegen keine belastbaren Berechnungsgrundlagen vor.

	2026 in €	IST 2026 in €	2027 in €	Differenz in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.149.100	16.364.625,18	17.376.200	+ 227.200
-	- Höhe der Zuweisungen aus dem FAG entsprechen den aktuell vorliegenden Orientierungsdaten aber dem alten FAG - Schlüsselzuweisungen 9.464.700€/ -513.600 € - Auftragskostenpauschale 2.416.000			

	2026 in €	2026 IST in €	2027 in €	Differenz in €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396.600	3.131.472,97	5.449.100	+ 52.500
-	Entgelte jeglicher Art für die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlicher Leistungen - Verwaltungsgebühren 385.100 € - Museen 1.410.000 € - Gebühren Kita/Jugend/Sport 879.000 € - Sondernutzungsgebühren 170.000 € - Straßenreinigungsgebühr 250.000 - Parkgebühren 500.000 € - Friedhofsgebühren 390.100 € - Kurtaxe 1.300.000 €			

	2026 in €	2026 IST in €	2027 in €	Differenz in €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Umlagen und Kostenerstattungen	1.312.100	1.268.370,95	1.619.500	+ 307.400
-	- Mieten und Pachten Wowi 560.000 € - Kostenerstattung Amtsblatt 28.500 € - Kostenerstattung Kita 605.900 € - Erstattung UHV-Umlage 60.000 € - Ruherechtsentschädigung Friedhof 17.500 € - Waldbewirtschaftung 30.500€ - allgemeine Sicherheit und Ordnung 69.000 €			

	2026 in €	2026 IST in €	2027 in €	Differenz in €
Sonstige ordentliche Erträge	4.428.400	1.241.066,06	4.780.100	+351.700
-	- Auflösung von Sonderposten 3.735.700 € - Buß-, Zwangs- und Verwarngelder 292.600 € - Konzessionsabgabe 643.000 €			

	2026 in €	2026 IST in €	2027 in €	Differenz in €
Finanzerträge	144.600	191.837,30	175.100	+ 30.500
-	- Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen Wowi GmbH 50.000 € KOWISA 65.600 € Verzinsung von Steuernachforderungen 45.000 €			

Aufwendungen:

	2026 in €	2026 IST in €	2027 in €	Differenz in €
Personal- und Versorgungs-aufwendungen	21.635.900	15.442.687,43	23.493.800	+ 1.857.900

	2026 in €	2026 IST in €	2027 in €	Differenz in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.024.600	7.548.898,30	15.668.900	+2.644.300

	2026 in €	2026 IST in €	2027 in €	Differenz in €
Transferaufwen-dungen	15.498.000	15.577.928,15	16.886.400	+1.388.400
	Zuschüsse 2027 - Zuschuss Harztheater 1.154.200 € - Feininger Galerie 60.000 € - Verlustausgleich HSB 128.200 € - Beihilfe QTM GmbH 1.062.050 € zzgl. 240.000 € Neuausstattung Markt 3 - Tierheim 70.000 € Fördermittel an Dritte			

	- Lebendige Zentren 911.000 € - Demokratie Leben 125.000 € - Haltestelle 5.000 € Umlagen - Gewerbesteuerumlage 795.500 € - Kreisumlage 12.098.900 € /+588.000 € zum Vorjahr - Umlage an den Unterhaltungsverband 160.000 €

	2026 in €	**2026 IST in €**	**2027 in €**	**Differenz in €**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979.400	2.258.134,23	4.402.100	+422.700
-	- **<u>darunter</u>** Defiziterstattung Kita 949.100 € - Dachverein Reichenstraße 160.000 € - Ökogarten 100.500 € (inclusive Schuldendienst für Investition) - Kostenerstattung Sportvereine 263.000 € - Erstattung Kombiticket Kirche 542.000 €			

	2026 in €	**2026 IST in €**	**2027 in €**	**Differenz in €**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	694.300	883.217,02	1.385.200	- 690.900
-	- Zinsen für Liquiditätskredit 375.000 € - Zinsen langfristige Darlehen 590.200 € - Zinsen für Fördermittel 420.000 €			

	2026 in €	**2026 IST in €**	**2027 in €**	**Differenz in €**
Bilanzielle Abschreibungen	4.420.300	0,00	4.938.000	+ 517.700.
	Die Auflösung der Sonderposten, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden, erfolgt korrespondierend zur Abschreibung. Der Gesamtbetrag der Auflösung von Sonderposten beträgt 3.735.700 €, so dass ein zu erwirtschaftender Betrag aus Abschreibungen in Höhe von 1.202.300 € verbleibt.			

2. Ergebnis Investitionsplanung

	2026 in €	**2026 vorl RE in €**	**2027 in €**	**2028 in €**	**2029 in €**	**2030 in €**
Finanzierungssaldo	- 813.700	-5.911.069,05	- 1.621.500	- 55.500	-583.600	-885.900
Investitionsvolumen	65.791.400	9.912.279,28	9.362.600	8.488.700	9.077.300	5.147.800
Investive Einzahlungen	64.977.700	4.001.210,23	7.741.100	8.433.200	8.493.700	4.261.900

Einzahlungen

	2026 in €	**2026 IST in €**	**2027 in €**	**Differenz in €**
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Beiträgen	64.977.700	4.001.210,23	7.281.100	-57.696.600
-	- Fördermittel Schule und Kultur 129.200 € - Fördermittel Straßen 3.752.900 inclusive Sondervermögen			

	- Fördermittel Denkmalschutz 1.733.000 € - Investpauschale 1.031.300 €

	2026 in €	**2026 IST in €**	**2027 in €**	**Differenz in €**
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	986.100	724.247,31	460.000	- 526.100
-	- Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen Kita EigenSinn und Deutsches Haus			

Auszahlungen

	2026 in €	2026 IST in €	2027 in €	Differenz in €
Auszahlungen für eigene Investitionen	65.791.400	9.912.279,28	9.312.600	-56.478.800

- **Hochbaubau**
- Grundschule Gernrode 134.100 € muss noch präzisiert werden
- Stiftsberg Module 850.000 €
- Alte Wache 80.000 €
- Westhang 1.794.600 €

- **Tiefbaumaßnahmen**
  Brunnen friedliche Revolution 35.000 €
- Augustinern 579.600 €
- Steinweg 96.400 €
- Außenanlagen Stiftsberg 150.000 €
- Überfahrschutz Mathildenbrunnen 776.600 €
- Brücke Wassertor 150.000 €
- Schafbrücke 320.000 €
- Brücke unter der Altenburg 300.000 €
- Schiffbleek 50.000 €
- Überfahrschutz Wordgarten 350.000 €
- R1- Radweg Brühlchaussee 1.161.500 €

- **Sonstige Baumaßnahmen**
- Radstation 143.800 €
- Schließanlage Stiftsberg 20.000 €
- Notstromversorgung Stiftsberg 20.000 €
- Barrierearmer Zugang Stiftsberg 120.000 €
- Straßenbeleuchtung 70.000 €
- Steg Osterteich 40.000 €
- Hundewiese 27.000 €

- **Bewegliches Vermögen > 1.000 € netto**
  Kita/Schulen/Jugend 222.700 €
  Ordnung und Sicherheit 351.200 €
  Gemeindestraße 540.000 €
  Fahrzeuge 797.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Es werden im investiven Bereich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.147.500 € veranschlagt. Diese ermächtigen zur Auftragsvergabe, Zahlungsverpflichtungen folgen erst in späteren Jahren. Für einen Großteil der Maßnahmen liegt noch kein Bewilligungsbescheid über eine Förderung vor.

Vorhaben	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE gesamt
Fahrzeuge Feuerwehr	90.000 €	0	0	90.000 €
Sanierung Alte Wache	420.000 €	0	0	420.000 €
Westhang Stiftsberg	300.000 €	0	0	300.000 €
Barrierefreier Zugang Stiftsberg	500.000 €	790.000 €	790.000 €	2.080.000 €
Augustinern	870.000 €	280.000 €	201.300 €	1.351.300 €
Brücke Wassertor	1.250.000 €	0	0	1.250.000 €
Schafsbrücke	2.000.000 €	1.621.200 €	0	3.621.400 €
Brücke unter der Altenburg	885.000 €	0	0	885.000 €
Straßenbaumaßnahme Schiffbleek	250.000 €	900.000 €	0	1.150.000 €
	6.565.000 €	**3.591.200 €**	**991.300 €**	**11.147.500 €**

4. Realsteuern

Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B Wohngrundstücke	440 v.H.
Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	816 v.H.
Gewerbesteuer	440 v.H.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Darstellung des strukturellen Ausgleichs erfolgt nach Abschluss der Planung und endgültiger Vorlage der Prüfberichte des RPA zu den Jahresabschlüssen. Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

6. Entwicklung Liquiditätskredit

Die Höhe des Liquiditätskredites wird auf 27.000.000 € festgesetzt.

gez. Frommert
Frommert

Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des § 100 des KVG LSA in der derzeit geltenden Fassung hat die Welterbestadt Quedlinburg folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	55.212.400 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.782.400 €

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.476.700 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.844.400 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.741.100 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.362.600 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.621.500 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.368.550 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.621.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 11.147.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 27.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	
1.2.1	für Wohngrundstücke	440 v.H.
1.2.2	für Nichtwohngrundstücke	816 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 6

Flexible Haushaltsführung

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird die Welterbestadt Quedlinburg die Möglichkeit der Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung in Anspruch nehmen.

Die Sachkonten 78310002 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen >1.000 € netto) und 78320002 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen >150 € netto < 1.000 € netto) sind im gleichen Produkt gegenseitig deckungsfähig.

Quedlinburg, den

W E L T E R B E S T A D T Q U E D L I N B U R G

Frank Ruch

Oberbürgermeister

Dienstsiegel

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisplan 2027 1

2. Finanzplan 2027 2

3. Teilhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune 4
   - Produktbeschreibung 2027 Produkt 111100 Steuerung der Kommune
   - Teilergebnisplan 2027 Produkt 111100 Steuerung der Kommune
   - Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111100 Steuerung der Kommune

4. Teilhaushalt Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung 9
   - Produktbeschreibung 2027 Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
   - Teilergebnisplan 2027 Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
   - Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

5. Teilhaushalt Produkt 111300 Zentrale Dienste 15
   - Produktbeschreibung 2027 Produkt 111300 Zentrale Dienste
   - Teilergebnisplan 2027 Produkt 111300 Zentrale Dienste
   - Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111300 Zentrale Dienste

6. Teilhaushalt Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten 22
   - Produktbeschreibung 2027 Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
   - Teilergebnisplan 2027 Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
   - Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

7. Teilhaushalt Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 27
   - Produktbeschreibung 2027 Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
   - Teilergebnisplan 2027 Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
   - Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

8. Teilhaushalt Produkt 111700 Management Sachvermögen 32
   - Produktbeschreibung 2027 Produkt 111700 Management Sachvermögen
   - Teilergebnisplan 2027 Produkt 111700 Management Sachvermögen
   - Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111700 Management Sachvermögen

9. Teilhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune 38
   - Produktbeschreibung 2027 Produkt 111100 Steuerung der Kommune
   - Teilergebnisplan 2027 Produkt 111100 Steuerung der Kommune
   - Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111100 Steuerung der Kommune

10. Teilhaushalt Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 43
    - Produktbeschreibung 2027 Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    - Teilergebnisplan 2027 Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    - Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11. Teilhaushalt Produkt 121100 Statistik 48
Produktbeschreibung 2027 Produkt 121100 Statistik
Teilergebnisplan 2027 Produkt 121100 Statistik
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 121100 Statistik

12. Teilhaushalt Produkt 121200 Wahlen 52
Produktbeschreibung 2027 Produkt 121200 Wahlen
Teilergebnisplan 2027 Produkt 121200 Wahlen
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 121200 Wahlen

13. Teilhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 56
Produktbeschreibung 2027 Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan 2027 Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

14. Teilhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen 61
Produktbeschreibung 2027 Produkt 122200 Gewerbewesen
Teilergebnisplan 2027 Produkt 122200 Gewerbewesen
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 122200 Gewerbewesen

15. Teilhaushalt Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten 66
Produktbeschreibung 2027 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten
Teilergebnisplan 2027 Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

16. Teilhaushalt Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen 71
Produktbeschreibung 2027 Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Teilergebnisplan 2027 Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

17. Teilhaushalt Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr 76
Produktbeschreibung 2027 Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr
Teilergebnisplan 2027 Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

18. Teilhaushalt Produkt 211100 Grundschulen 83
Produktbeschreibung 2027 Produkt 211100 Grundschulen
Teilergebnisplan 2027 Produkt 211100 Grundschulen
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 211100 Grundschulen

19. Teilhaushalt Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen 89
Produktbeschreibung 2027 Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen
Teilergebnisplan 2027 Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

20. Teilhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien 95
Produktbeschreibung 2027 Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien
Teilergebnisplan 2027 Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

21. Teilhaushalt Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen 100
Produktbeschreibung 2027 Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnisplan 2027 Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

22. Teilhaushalt Produkt 281200 Kulturförderung 105

Produktbeschreibung 2027 Produkt 281200 Kulturförderung

Teilergebnisplan 2027 Produkt 281200 Kulturförderung

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 281200 Kulturförderung

23. Teilhaushalt Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 109

Produktbeschreibung 2027 Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan 2027 Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

24. Teilhaushalt Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung 114

Produktbeschreibung 2027 Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnisplan 2027 Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

25. Teilhaushalt Produkt 312200 Eingliederungsleistungen 118

Produktbeschreibung 2027 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

Teilergebnisplan 2027 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

26. Teilhaushalt Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren 122

Produktbeschreibung 2027 Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren

Teilergebnisplan 2027 Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren

27. Teilhaushalt Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 126

Produktbeschreibung 2027 Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan 2027 Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

28. Teilhaushalt Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 130

Produktbeschreibung 2027 Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan 2027 Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

29. Teilhaushalt Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie 134

Produktbeschreibung 2027 Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie

Teilergebnisplan 2027 Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie

30. Teilhaushalt Produkt 346100 Wohngeld 138

Produktbeschreibung 2027 Produkt 346100 Wohngeld

Teilergebnisplan 2027 Produkt 346100 Wohngeld

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 346100 Wohngeld

31. Teilhaushalt Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger 143

Produktbeschreibung 2027 Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Teilergebnisplan 2027 Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

32. Teilhaushalt Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung 147

Produktbeschreibung 2027 Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisplan 2027 Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

33. Teilhaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder 152

Produktbeschreibung 2027 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan 2027 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

34. Teilhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit 159

Produktbeschreibung 2027 Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2027 Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

35. Teilhaushalt Produkt 421100 Sportförderung 166

Produktbeschreibung 2027 Produkt 421100 Sportförderung

Teilergebnisplan 2027 Produkt 421100 Sportförderung

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 421100 Sportförderung

36. Teilhaushalt Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 170

Produktbeschreibung 2027 Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan 2027 Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

37. Teilhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung 175

Produktbeschreibung 2027 Produkt 511100 Räumliche Planung

Teilergebnisplan 2027 Produkt 511100 Räumliche Planung

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 511100 Räumliche Planung

38. Teilhaushalt Produkt 511200 Räumliche Entwicklung 180

Produktbeschreibung 2027 Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

Teilergebnisplan 2027 Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

39. Teilhaushalt Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht 185

Produktbeschreibung 2027 Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan 2027 Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

40. Teilhaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege 190

Produktbeschreibung 2027 Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2027 Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

41. Teilhaushalt Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung 195

Produktbeschreibung 2027 Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung
Teilergebnisplan 2027 Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

42. Teilhaushalt Produkt 532100 Gasversorgung 199
Produktbeschreibung 2027 Produkt 532100 Gasversorgung
Teilergebnisplan 2027 Produkt 532100 Gasversorgung
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 532100 Gasversorgung

43. Teilhaushalt Produkt 535100 Kombinierte Versorgung 203
Produktbeschreibung 2027 Produkt 535100 Kombinierte Versorgung
Teilergebnisplan 2027 Produkt 535100 Kombinierte Versorgung
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

44. Teilhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen 207
Produktbeschreibung 2027 Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen
Teilergebnisplan 2027 Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

45. Teilhaushalt Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung 213
Produktbeschreibung 2027 Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Teilergebnisplan 2027 Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

46. Teilhaushalt Produkt 546100 Parkplätze/-häuser 218
Produktbeschreibung 2027 Produkt 546100 Parkplätze/-häuser
Teilergebnisplan 2027 Produkt 546100 Parkplätze/-häuser
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 546100 Parkplätze/-häuser

47. Teilhaushalt Produkt 547100 Haltestellen 222
Produktbeschreibung 2027 Produkt 547100 Haltestellen
Teilergebnisplan 2027 Produkt 547100 Haltestellen
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 547100 Haltestellen

48. Teilhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 226
Produktbeschreibung 2027 Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilergebnisplan 2027 Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

49. Teilhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 231
Produktbeschreibung 2027 Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilergebnisplan 2027 Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

50. Teilhaushalt Produkt 553100 Friedhöfe 236
Produktbeschreibung 2027 Produkt 553100 Friedhöfe
Teilergebnisplan 2027 Produkt 553100 Friedhöfe
Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 553100 Friedhöfe

51. Teilhaushalt Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege 241

Produktbeschreibung 2027 Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2027 Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

52. Teilhaushalt Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft 245

Produktbeschreibung 2027 Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan 2027 Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

53. Teilhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung 250

Produktbeschreibung 2027 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 2027 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

54. Teilhaushalt Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen 255

Produktbeschreibung 2027 Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnisplan 2027 Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

55. Teilhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen 260

Produktbeschreibung 2027 Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan 2027 Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

56. Teilhaushalt Produkt 575100 Tourismus 264

Produktbeschreibung 2027 Produkt 575100 Tourismus

Teilergebnisplan 2027 Produkt 575100 Tourismus

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 575100 Tourismus

57. Teilhaushalt Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 269

Produktbeschreibung 2027 Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan 2027 Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

58. Teilhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 274

Produktbeschreibung 2027 Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2027 Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2027 A. Zahlungsübersicht Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

59. Investitionen 2027 278

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.160.900,00	25.812.400,00	26.081.600,00	26.550.200,00	26.369.500,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.149.100,00	17.376.200,00	17.998.100,00	17.916.180,00	16.595.800,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.396.600,00	5.449.100,00	5.450.600,00	5.440.600,00	5.440.600,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.312.100,00	1.619.500,00	1.561.800,00	1.626.200,00	1.531.200,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.428.400,00	4.780.100,00	4.647.100,00	4.506.900,00	4.374.000,00
7	+	Finanzerträge	0,00	144.600,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	53.591.700,00	55.212.400,00	55.914.300,00	56.215.180,00	54.486.200,00
10		Personalaufwendungen	0,00	21.627.900,00	23.493.800,00	24.069.200,00	24.213.000,00	24.412.000,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.024.600,00	15.668.900,00	14.562.150,00	13.623.075,00	13.128.433,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	15.498.000,00	16.886.400,00	17.077.300,00	17.321.500,00	17.527.400,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.979.400,00	4.402.100,00	4.193.400,00	4.142.600,00	3.971.650,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	694.300,00	1.385.200,00	1.267.700,00	1.030.500,00	989.800,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.420.300,00	4.938.000,00	4.789.800,00	4.650.600,00	4.306.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	59.252.500,00	66.782.400,00	65.967.550,00	64.989.275,00	64.343.783,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-5.660.800,00**	**-11.570.000,00**	**-10.053.250,00**	**-8.774.095,00**	**-9.857.583,00**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.660.800,00**	**-11.570.000,00**	**-10.053.250,00**	**-8.774.095,00**	**-9.857.583,00**
		Nachrichtlich						
1.		Jahresergebnis	---	---	-11.570.000,00	---	---	---
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---	0,00	---	---	---
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---	0,00	---	---	---
	=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	---	---	-11.570.000,00	---	---	---
2.		Jahresergebnis	---	---	-11.570.000,00	---	---	---
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	---	---	0,00	---	---	---
	=	bereinigtes Jahresergebnis	---	---	-11.570.000,00	---	---	---

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.160.900,00	25.812.400,00	26.081.600,00	26.550.200,00	26.369.500,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.149.100,00	17.376.200,00	17.998.100,00	17.916.180,00	16.595.800,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.396.600,00	5.449.100,00	5.450.600,00	5.440.600,00	5.440.600,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.312.100,00	1.619.500,00	1.561.800,00	1.626.200,00	1.531.200,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	1.033.000,00	1.044.400,00	1.034.400,00	1.034.400,00	1.034.400,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	144.600,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.196.300,00	51.476.700,00	52.301.600,00	52.742.680,00	51.146.600,00
9		Personalauszahlungen	0,00	21.627.900,00	23.493.800,00	24.069.200,00	24.213.000,00	24.412.000,00
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.024.600,00	15.668.900,00	14.562.150,00	13.623.075,00	13.128.433,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	15.498.000,00	16.886.400,00	17.077.300,00	17.321.500,00	17.527.400,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	3.979.400,00	4.402.100,00	4.193.400,00	4.142.600,00	3.971.650,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	694.300,00	1.385.200,00	1.267.700,00	1.030.500,00	989.800,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.832.200,00	61.844.400,00	61.177.750,00	60.338.675,00	60.037.283,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-4.635.900,00**	**-10.367.700,00**	**-8.876.150,00**	**-7.595.995,00**	**-8.890.683,00**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	63.991.600,00	7.281.100,00	8.373.200,00	8.433.700,00	4.201.900,00
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	986.100,00	460.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.977.700,00	7.741.100,00	8.433.200,00	8.493.700,00	4.261.900,00
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	65.791.400,00	9.312.600,00	8.464.700,00	9.077.300,00	4.963.800,00
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	24.000,00	0,00	184.000,00
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.791.400,00	9.362.600,00	8.488.700,00	9.077.300,00	5.147.800,00
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-813.700,00**	**-1.621.500,00**	**-55.500,00**	**-583.600,00**	**-885.900,00**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**0,00**	**-5.449.600,00**	**-11.989.200,00**	**-8.931.650,00**	**-8.179.595,00**	**-9.776.583,00**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	843.700,00	0,00	0,00	619.500,00	0,00
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.653.028,39	3.368.550,25	3.254.450,75	3.333.978,92	1.686.200,00
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-809.328,39**	**-3.368.550,25**	**-3.254.450,75**	**-2.714.478,92**	**-1.686.200,00**
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**0,00**	**-6.258.928,39**	**-15.357.750,25**	**-12.186.100,75**	**-10.894.073,92**	**-11.462.783,00**
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-6.250.536,10	-12.509.464,49	-27.867.214,74	-40.053.315,49	-50.947.389,41
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-12.509.464,49**	**-27.867.214,74**	**-40.053.315,49**	**-50.947.389,41**	**-62.410.172,41**
		Nachrichtlich						
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	---	---	0,00	---	---	---

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Finanzplan 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	---	---	0,00	---	---	---
	+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	---	---	0,00	---	---	---
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres	---	---	0,00	---	---	---

Produktbeschreibung 2027
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

Produktverantwortung:	Oberbürgermeister, FBL 2
Verantwortliche Organisationseinheit:	FBL2, OB, PR, GI.st., Beh.d.st
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.200,00	80.100,00	83.800,00	87.600,00	90.900,00	0,00
41400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund sonst. DST	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	80.100,00	83.800,00	87.600,00	90.900,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44611001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 %	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
44880001		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45345001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten verb Untern.,Bet	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	84.600,00	93.200,00	96.900,00	100.700,00	103.900,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	1.484.800,00	1.645.800,00	1.766.300,00	1.769.500,00	1.816.200,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	366.300,00	381.000,00	390.500,00	400.400,00	410.400,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	731.700,00	843.100,00	924.800,00	918.800,00	941.900,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	208.000,00	213.800,00	221.400,00	221.400,00	229.000,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	26.800,00	31.000,00	35.300,00	36.000,00	37.100,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	152.000,00	176.900,00	194.300,00	192.900,00	197.800,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.900,00	72.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52610101		Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
52610401		Dienstreisen	0,00	800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
52610501		Entschädigung für Nutzung privater PKW	0,00	1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	33.900,00	38.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.800,00	151.850,00	139.050,00	139.050,00	139.050,00	0,00
54110001		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit (Übungsleiter/Ehrenamtspauschale)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210002		Aufwendungen für ehrenamt. Mitglieder komm. Vertretungen (Ratsmitglieder)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	57.000,00	34.650,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	1.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	2.800,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	5.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
54910001		Verfügungsmittel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900,00	7.300,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900,00	7.300,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.720.400,00	1.877.450,00	1.974.450,00	1.976.650,00	2.023.350,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.635.800,00**	**-1.784.250,00**	**-1.877.550,00**	**-1.875.950,00**	**-1.919.450,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.635.800,00**	**-1.784.250,00**	**-1.877.550,00**	**-1.875.950,00**	**-1.919.450,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.639.100,00**	**-1.787.550,00**	**-1.880.850,00**	**-1.879.250,00**	**-1.922.750,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.200,00	80.100,00	83.800,00	87.600,00	90.900,00	0,00
61400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	80.100,00	83.800,00	87.600,00	90.900,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64611001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 %	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
64880001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.700,00	91.500,00	95.200,00	99.000,00	102.300,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	1.484.800,00	1.645.800,00	1.766.300,00	1.769.500,00	1.816.200,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	366.300,00	381.000,00	390.500,00	400.400,00	410.400,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	731.700,00	843.100,00	924.800,00	918.800,00	941.900,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	208.000,00	213.800,00	221.400,00	221.400,00	229.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	26.800,00	31.000,00	35.300,00	36.000,00	37.100,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	152.000,00	176.900,00	194.300,00	192.900,00	197.800,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.900,00	72.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.100,00	20.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	33.900,00	38.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	171.800,00	151.850,00	139.050,00	139.050,00	139.050,00	0,00
74110001		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	68.700,00	49.850,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	0,00
74910001		Verfügungsmittel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.711.500,00	1.870.150,00	1.970.450,00	1.973.650,00	2.020.350,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.628.800,00**	**-1.778.650,00**	**-1.875.250,00**	**-1.874.650,00**	**-1.918.050,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	10.500,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	6.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.500,00**	**2.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-9.000,00**	**-2.400,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktverantwortung:	Fachbereichsleiter 1, Stabstelle 0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	FBL1, Stb.0.1
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	105.700,00	161.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	0,00
45611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
45620001		Säumniszuschläge	0,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
45620002		Verzugszinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
45621001		Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
45622001		Mahngebühren öffentlich-rechtlich	0,00	12.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
45622002		Mahngebühren privatrechtlich	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
45623001		Verspätungszuschlag Steuern	0,00	12.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
45624001		Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
45625001		Auslagen Vollstreckung (Porto/PZU)	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
45626001		Kleinbeträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45629001		Erträge Rücklastschrift	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
46170001		Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	113.400,00	169.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	1.238.800,00	1.300.300,00	1.428.200,00	1.459.500,00	1.497.500,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	267.900,00	296.900,00	304.300,00	311.800,00	319.600,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	648.000,00	672.000,00	760.700,00	779.600,00	799.200,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	160.800,00	165.300,00	171.100,00	171.100,00	176.900,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	25.100,00	26.100,00	29.600,00	30.400,00	31.100,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	137.000,00	140.000,00	162.500,00	166.600,00	170.700,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
52610501		Entschädigung für Nutzung privater PKW	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
52919001		Aufwand Rücklastschriftgebühren, Kontoführungsgebühren	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
54520001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
55990001		Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500,00	3.100,00	2.100,00	900,00	900,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500,00	3.100,00	2.100,00	900,00	900,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.324.200,00	1.385.300,00	1.512.200,00	1.542.300,00	1.580.300,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.210.800,00**	**-1.216.200,00**	**-1.353.100,00**	**-1.383.200,00**	**-1.421.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.210.800,00**	**-1.216.200,00**	**-1.353.100,00**	**-1.383.200,00**	**-1.421.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.210.800,00**	**-1.216.200,00**	**-1.353.100,00**	**-1.383.200,00**	**-1.421.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	105.700,00	161.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	0,00
65611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
65620001		Verzugszinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
65620002		Säumniszuschläge	0,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
65621001		Stundungs-/Aussetzungszinsen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
65622001		Mahngebühren öffentlich-rechtlich	0,00	12.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
65622002		Mahngebühren privatrechtlich	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
65623001		Verspätungszuschlag Steuern	0,00	12.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
65624001		Vollstreckungsgebühren/Pfändungsgebühren	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
65625001		Auslagen Vollstreckung (Porto/PZU)	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
65626001		Kleinbeträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
65629001		Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
66170001		Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.400,00	169.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	1.238.800,00	1.300.300,00	1.428.200,00	1.459.500,00	1.497.500,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	267.900,00	296.900,00	304.300,00	311.800,00	319.600,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	648.000,00	672.000,00	760.700,00	779.600,00	799.200,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	160.800,00	165.300,00	171.100,00	171.100,00	176.900,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	25.100,00	26.100,00	29.600,00	30.400,00	31.100,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	137.000,00	140.000,00	162.500,00	166.600,00	170.700,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
72919001		Rücklastschriftgebühren	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	58.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	48.100,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
74520001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
75990001		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.318.700,00	1.382.200,00	1.510.100,00	1.541.400,00	1.579.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.205.300,00**	**-1.213.100,00**	**-1.351.000,00**	**-1.382.300,00**	**-1.420.300,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111200 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 111300 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Produktverantwortung:	Fachbereichsleiter 3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.2, SG4.4, SG3.3, FBL3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111300 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
44210001		Erträge aus Verkauf von Vorräten 0%	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44220001		Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
44610101		DSt. 3.2 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
44810001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
44870001		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
44880001		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	93.800,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	102.000,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	92.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	84.900,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45347001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten privaten Unternehmen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00
45910001		Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	166.400,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	167.900,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	3.233.000,00	3.619.000,00	3.640.200,00	3.605.900,00	3.557.200,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	63.800,00	122.700,00	125.700,00	87.600,00	59.500,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.506.800,00	2.760.000,00	2.772.900,00	2.775.700,00	2.757.000,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	35.900,00	36.900,00	38.200,00	38.200,00	39.500,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	95.700,00	105.600,00	106.500,00	106.900,00	107.600,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111300 Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	530.800,00	588.000,00	591.100,00	591.700,00	587.800,00	0,00
50390001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	608.900,00	874.700,00	740.700,00	723.200,00	735.200,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	117.000,00	208.000,00	68.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52320001		Aufwendungen für Leasing	0,00	122.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	90.000,00	121.000,00	127.000,00	133.500,00	140.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	182.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	264.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	11.200,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	16.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
52610301		Schutz- und Dienstkleidung	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	40.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	456.200,00	345.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	47.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
54310201		Postgebühren	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
54310401		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	315.000,00	170.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	246.300,00	276.600,00	253.500,00	239.300,00	230.200,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	246.300,00	276.600,00	253.500,00	239.300,00	230.200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.544.400,00	5.115.400,00	4.987.500,00	4.921.500,00	4.875.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-4.378.000,00**	**-4.946.500,00**	**-4.818.600,00**	**-4.752.600,00**	**-4.707.800,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111300 Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-4.378.000,00**	**-4.946.500,00**	**-4.818.600,00**	**-4.752.600,00**	**-4.707.800,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110002		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-4.284.400,00**	**-4.948.000,00**	**-4.820.100,00**	**-4.754.100,00**	**-4.709.300,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111300 Zentrale Dienste

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
64210001		Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 0%	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64220001		Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
64810001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
64870001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
64880001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
65910001		Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.600,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	3.233.000,00	3.619.000,00	3.640.200,00	3.605.900,00	3.557.200,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	63.800,00	122.700,00	125.700,00	87.600,00	59.500,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	2.506.800,00	2.760.000,00	2.772.900,00	2.775.700,00	2.757.000,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	35.900,00	36.900,00	38.200,00	38.200,00	39.500,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	95.700,00	105.600,00	106.500,00	106.900,00	107.600,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	530.800,00	588.000,00	591.100,00	591.700,00	587.800,00	0,00
70390001		Beitr. gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ s. Beschäf.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	608.900,00	874.700,00	740.700,00	723.200,00	735.200,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111300 Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000,00	211.000,00	71.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
72320001		Auszahlungen für Leasing	0,00	122.000,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	90.500,00	121.500,00	127.500,00	134.000,00	140.500,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	182.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	264.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	11.200,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	16.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.800,00	35.800,00	35.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	40.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	456.200,00	345.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	47.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	93.400,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	315.000,00	170.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.298.100,00	4.838.800,00	4.734.000,00	4.682.200,00	4.645.500,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-4.225.500,00**	**-4.757.900,00**	**-4.653.100,00**	**-4.601.300,00**	**-4.564.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68160001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v sonst. öfftl. Sonderrech	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111300 Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	172.500,00	112.500,00	152.500,00	283.000,00	181.500,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	163.000,00	98.000,00	138.000,00	268.000,00	168.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	9.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	13.500,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**172.500,00**	**112.500,00**	**152.500,00**	**283.000,00**	**181.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-22.500,00**	**-112.500,00**	**-152.500,00**	**-283.000,00**	**-181.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111400	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1, Sachgebiet 2.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG4.1, SG2.1
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111400	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45910001		Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	1.242.600,00	1.434.500,00	1.483.000,00	1.488.900,00	1.530.700,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	73.600,00	77.800,00	79.700,00	81.700,00	83.800,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	353.900,00	478.200,00	494.800,00	493.500,00	504.000,00	0,00
50120101		Dienstaufwendungen AN Leistungsentgelt	0,00	247.000,00	270.000,00	278.100,00	286.500,00	295.100,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	401.900,00	413.100,00	427.900,00	427.900,00	442.700,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	13.700,00	18.700,00	19.400,00	19.300,00	19.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	74.500,00	101.700,00	105.100,00	105.000,00	107.300,00	0,00
50410001		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	78.000,00	75.000,00	78.000,00	75.000,00	78.000,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
51110001		Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.300,00	99.900,00	99.900,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	383.700,00	353.300,00	354.700,00	351.300,00	323.400,00	0,00
54110001		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.300,00	8.300,00	9.700,00	8.300,00	8.200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	150.000,00	112.800,00	107.800,00	102.800,00	72.800,00	0,00
54310701		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	170.000,00	180.000,00	185.000,00	188.000,00	190.000,00	0,00
54930001		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700,00	3.300,00	700,00	300,00	300,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700,00	3.300,00	700,00	300,00	300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.741.300,00	1.899.000,00	1.946.300,00	1.948.500,00	1.962.400,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.736.300,00**	**-1.894.000,00**	**-1.941.300,00**	**-1.943.500,00**	**-1.957.400,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.736.300,00**	**-1.894.000,00**	**-1.941.300,00**	**-1.943.500,00**	**-1.957.400,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.739.000,00**	**-1.896.700,00**	**-1.944.000,00**	**-1.946.200,00**	**-1.960.100,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111400	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65910001		Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	1.242.600,00	1.434.500,00	1.483.000,00	1.488.900,00	1.530.700,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	73.600,00	77.800,00	79.700,00	81.700,00	83.800,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	600.900,00	748.200,00	772.900,00	780.000,00	799.100,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	401.900,00	413.100,00	427.900,00	427.900,00	442.700,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	13.700,00	18.700,00	19.400,00	19.300,00	19.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	74.500,00	101.700,00	105.100,00	105.000,00	107.300,00	0,00
70410001		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	0,00	78.000,00	75.000,00	78.000,00	75.000,00	78.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
71110001		Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.300,00	99.900,00	99.900,00	100.000,00	100.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	383.700,00	353.300,00	354.700,00	351.300,00	323.400,00	0,00
74110001		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	11.300,00	8.300,00	9.700,00	8.300,00	8.200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	200.600,00	163.000,00	158.000,00	153.000,00	123.200,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	170.000,00	180.000,00	185.000,00	188.000,00	190.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111400 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
74930001		Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.727.600,00	1.895.700,00	1.945.600,00	1.948.200,00	1.962.100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.722.600,00**	**-1.890.700,00**	**-1.940.600,00**	**-1.943.200,00**	**-1.957.100,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	4.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	4.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-4.000,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111600	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.3, Sachgebiet 4.2	
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG4.3, SG4.2	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111600	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
44850001		Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	651.600,00	686.200,00	703.700,00	720.200,00	738.600,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	75.000,00	78.100,00	80.100,00	82.100,00	84.100,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	432.400,00	455.700,00	467.100,00	478.700,00	490.700,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	39.300,00	40.400,00	41.800,00	41.800,00	43.200,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	17.500,00	18.400,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	87.400,00	93.600,00	95.900,00	98.300,00	100.800,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	312.300,00	460.800,00	473.900,00	505.000,00	511.400,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	9.600,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	286.100,00	434.000,00	446.800,00	477.600,00	483.700,00	0,00
52610101		Aus- und Fortbildung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.100,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	105.400,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.700,00	142.600,00	136.700,00	122.400,00	12.800,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.700,00	142.600,00	136.700,00	122.400,00	12.800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.113.500,00	1.358.000,00	1.382.700,00	1.416.000,00	1.331.200,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.098.500,00**	**-1.351.000,00**	**-1.375.700,00**	**-1.409.000,00**	**-1.324.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.098.500,00**	**-1.351.000,00**	**-1.375.700,00**	**-1.409.000,00**	**-1.324.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.098.500,00**	**-1.351.000,00**	**-1.375.700,00**	**-1.409.000,00**	**-1.324.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111600	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64850001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundene n Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	651.600,00	686.200,00	703.700,00	720.200,00	738.600,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	75.000,00	78.100,00	80.100,00	82.100,00	84.100,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	432.400,00	455.700,00	467.100,00	478.700,00	490.700,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	39.300,00	40.400,00	41.800,00	41.800,00	43.200,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	17.500,00	18.400,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	87.400,00	93.600,00	95.900,00	98.300,00	100.800,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	312.300,00	460.800,00	473.900,00	505.000,00	511.400,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	9.600,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	286.100,00	434.000,00	446.800,00	477.600,00	483.700,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	107.100,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	107.100,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.071.800,00	1.215.400,00	1.246.000,00	1.293.600,00	1.318.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.056.800,00**	**-1.209.400,00**	**-1.240.000,00**	**-1.287.600,00**	**-1.312.400,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111600 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	168.800,00	148.500,00	187.000,00	177.000,00	117.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	44.700,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	44.500,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
78340001		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	79.600,00	95.500,00	117.000,00	127.000,00	67.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**168.800,00**	**148.500,00**	**187.000,00**	**177.000,00**	**117.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-146.200,00**	**-148.500,00**	**-187.000,00**	**-177.000,00**	**-117.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 111700 Management Sachvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111700	Management Sachvermögen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.2, Team 1.0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.2, Team1.0.1
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111700 Management Sachvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111700	Management Sachvermögen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	470.600,00	567.100,00	567.100,00	567.100,00	567.100,00	0,00
44110001		Erträge aus Mieten und Pachten 0 %	0,00	464.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
44110003		Erträge aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
44610101		DSt. 3.2 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44870001		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44880001		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.700,00	46.200,00	45.000,00	38.700,00	38.700,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	36.300,00	6.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	36.000,00	35.900,00	35.100,00	35.100,00	0,00
45312001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Gem/GemVerb	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
45910001		Andere sonstige ordentlich Erträge	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
46170001		Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
46910001		Sonstige Finanzerträge	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	519.400,00	892.400,00	621.200,00	614.900,00	614.900,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	1.372.400,00	1.486.500,00	1.523.600,00	1.561.700,00	1.573.200,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.099.900,00	1.189.700,00	1.219.300,00	1.249.900,00	1.259.200,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	42.800,00	46.500,00	47.600,00	48.700,00	49.100,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	229.700,00	250.300,00	256.700,00	263.100,00	264.900,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.383.500,00	1.701.300,00	1.288.300,00	1.157.300,00	1.170.300,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111700 Management Sachvermögen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.200,00	195.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	479.000,00	531.000,00	279.000,00	139.000,00	139.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	94.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	390.000,00	487.000,00	481.000,00	493.000,00	506.000,00	0,00
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	3.300,00	3.300,00	300,00	300,00	0,00
52610301		Schutz- und Dienstkleidung	0,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	189.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.700,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54310401		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
55990001		Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	124.600,00	134.600,00	129.100,00	119.000,00	118.200,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	124.600,00	134.600,00	129.100,00	119.000,00	118.200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.927.500,00	3.375.300,00	2.993.900,00	2.890.900,00	2.914.600,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-2.408.100,00**	**-2.482.900,00**	**-2.372.700,00**	**-2.276.000,00**	**-2.299.700,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.408.100,00**	**-2.482.900,00**	**-2.372.700,00**	**-2.276.000,00**	**-2.299.700,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-2.410.100,00**	**-2.484.900,00**	**-2.374.700,00**	**-2.278.000,00**	**-2.301.700,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111700 Management Sachvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111700	Management Sachvermögen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	470.600,00	567.100,00	567.100,00	567.100,00	567.100,00	0,00
64110001		Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	464.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
64110003		Einzahlungen aus Mieten und Pachten 19%	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
64870001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64880001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
65910001		Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66170001		Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
66910001		Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	483.100,00	849.600,00	579.600,00	579.600,00	579.600,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	1.372.400,00	1.486.500,00	1.523.600,00	1.561.700,00	1.573.200,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	1.099.900,00	1.189.700,00	1.219.300,00	1.249.900,00	1.259.200,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	42.800,00	46.500,00	47.600,00	48.700,00	49.100,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	229.700,00	250.300,00	256.700,00	263.100,00	264.900,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.383.500,00	1.701.300,00	1.288.300,00	1.157.300,00	1.170.300,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	519.200,00	726.200,00	319.200,00	179.200,00	179.200,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	484.500,00	586.500,00	580.500,00	592.500,00	605.500,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111700 Management Sachvermögen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.300,00	6.600,00	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	189.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	41.700,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	23.100,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
75990001		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.802.900,00	3.240.700,00	2.864.800,00	2.771.900,00	2.796.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.319.800,00**	**-2.391.100,00**	**-2.285.200,00**	**-2.192.300,00**	**-2.216.800,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	956.100,00	460.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
68210001		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	956.100,00	460.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**956.100,00**	**481.600,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	202.000,00	10.000,00	185.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
78210001		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	202.000,00	10.000,00	185.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	69.300,00	68.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111700 Management Sachvermögen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	58.800,00	54.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	10.500,00	14.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**271.300,00**	**105.500,00**	**209.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**684.800,00**	**376.100,00**	**-149.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

Produktverantwortung:	Oberbürgermeister, FBL 2
Verantwortliche Organisationseinheit:	FBL2, OB, PR, GI.st., Beh.d.st
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.200,00	80.100,00	83.800,00	87.600,00	90.900,00	0,00
41400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund sonst. DST	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	80.100,00	83.800,00	87.600,00	90.900,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44611001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 %	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
44880001		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45345001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten verb Untern.,Bet	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	84.600,00	93.200,00	96.900,00	100.700,00	103.900,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	1.484.800,00	1.645.800,00	1.766.300,00	1.769.500,00	1.816.200,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	366.300,00	381.000,00	390.500,00	400.400,00	410.400,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	731.700,00	843.100,00	924.800,00	918.800,00	941.900,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	208.000,00	213.800,00	221.400,00	221.400,00	229.000,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	26.800,00	31.000,00	35.300,00	36.000,00	37.100,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	152.000,00	176.900,00	194.300,00	192.900,00	197.800,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.900,00	72.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52610101		Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
52610401		Dienstreisen	0,00	800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
52610501		Entschädigung für Nutzung privater PKW	0,00	1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	33.900,00	38.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.800,00	151.850,00	139.050,00	139.050,00	139.050,00	0,00
54110001		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit (Übungsleiter/Ehrenamtspauschale)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210002		Aufwendungen für ehrenamt. Mitglieder komm. Vertretungen (Ratsmitglieder)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	57.000,00	34.650,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	1.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	2.800,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	5.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
54910001		Verfügungsmittel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900,00	7.300,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900,00	7.300,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.720.400,00	1.877.450,00	1.974.450,00	1.976.650,00	2.023.350,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.635.800,00**	**-1.784.250,00**	**-1.877.550,00**	**-1.875.950,00**	**-1.919.450,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.635.800,00**	**-1.784.250,00**	**-1.877.550,00**	**-1.875.950,00**	**-1.919.450,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.639.100,00**	**-1.787.550,00**	**-1.880.850,00**	**-1.879.250,00**	**-1.922.750,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.200,00	80.100,00	83.800,00	87.600,00	90.900,00	0,00
61400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	80.100,00	83.800,00	87.600,00	90.900,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64611001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 %	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
64880001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.700,00	91.500,00	95.200,00	99.000,00	102.300,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	1.484.800,00	1.645.800,00	1.766.300,00	1.769.500,00	1.816.200,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	366.300,00	381.000,00	390.500,00	400.400,00	410.400,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	731.700,00	843.100,00	924.800,00	918.800,00	941.900,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	208.000,00	213.800,00	221.400,00	221.400,00	229.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	26.800,00	31.000,00	35.300,00	36.000,00	37.100,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	152.000,00	176.900,00	194.300,00	192.900,00	197.800,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.900,00	72.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	8.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.100,00	20.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	33.900,00	38.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	171.800,00	151.850,00	139.050,00	139.050,00	139.050,00	0,00
74110001		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111100 Steuerung der Kommune

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	68.700,00	49.850,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	0,00
74910001		Verfügungsmittel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.711.500,00	1.870.150,00	1.970.450,00	1.973.650,00	2.020.350,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.628.800,00**	**-1.778.650,00**	**-1.875.250,00**	**-1.874.650,00**	**-1.918.050,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	10.500,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	6.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.500,00**	**2.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-9.000,00**	**-2.400,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111800	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung:	Stabstelle 0.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stb.0.2
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111800	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
44850001		Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	270.800,00	288.100,00	295.200,00	302.700,00	310.200,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	217.600,00	231.000,00	236.700,00	242.700,00	248.700,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.700,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	44.500,00	47.800,00	49.000,00	50.300,00	51.500,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	3.650,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00	0,00
52610101		Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52610401		Dienstreisen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52610501		Entschädigung für Nutzung privater PKW	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	142.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.300,00	46.600,00	41.600,00	41.600,00	600,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
54310701		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.600,00	9.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.600,00	9.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	473.700,00	480.600,00	473.400,00	480.300,00	314.450,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-445.000,00**	**-451.900,00**	**-444.700,00**	**-451.600,00**	**-285.750,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-445.000,00**	**-451.900,00**	**-444.700,00**	**-451.600,00**	**-285.750,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-447.000,00**	**-453.900,00**	**-446.700,00**	**-453.600,00**	**-285.750,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111800	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
64850001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundene n Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	270.800,00	288.100,00	295.200,00	302.700,00	310.200,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	217.600,00	231.000,00	236.700,00	242.700,00	248.700,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.700,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	44.500,00	47.800,00	49.000,00	50.300,00	51.500,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	3.650,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	142.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	46.300,00	46.600,00	41.600,00	41.600,00	600,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	46.300,00	46.600,00	41.600,00	41.600,00	600,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	463.100,00	470.700,00	472.800,00	480.300,00	314.450,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-434.400,00**	**-442.000,00**	**-444.100,00**	**-451.600,00**	**-285.750,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 111800 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
78340001		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 121100 Statistik

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik

Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.4
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 121100 Statistik

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121100 Statistik

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121100 Statistik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 121200 Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.4
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 121200 Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000,00	43.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	38.000,00	43.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	38.000,00	43.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600,00	50.600,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.700,00	50.700,00	100,00	150.700,00	100,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-100,00**	**-90.700,00**	**-100,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-100,00**	**-90.700,00**	**-100,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-100,00**	**-98.700,00**	**-100,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121200 Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000,00	43.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	38.000,00	43.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000,00	43.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600,00	50.600,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.700,00	50.700,00	100,00	150.700,00	100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-100,00**	**-90.700,00**	**-100,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 121200 Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**47.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-47.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung:	Sacgfebiet 2.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.2
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
44810001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
45611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	273.400,00	326.700,00	335.100,00	342.800,00	351.700,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	48.800,00	51.400,00	52.700,00	54.000,00	55.400,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	159.100,00	197.600,00	202.500,00	207.600,00	212.800,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	27.500,00	28.200,00	29.200,00	29.200,00	30.200,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.200,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	33.800,00	41.800,00	42.800,00	43.900,00	45.000,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.900,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	0,00
52320001		Aufwendungen für Leasing	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400,00	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400,00	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	501.800,00	577.400,00	585.500,00	593.200,00	601.900,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-467.300,00**	**-542.900,00**	**-551.000,00**	**-558.700,00**	**-567.400,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-467.300,00**	**-542.900,00**	**-551.000,00**	**-558.700,00**	**-567.400,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-468.300,00**	**-543.900,00**	**-552.000,00**	**-559.700,00**	**-568.400,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
64810001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
65611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	273.400,00	326.700,00	335.100,00	342.800,00	351.700,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	48.800,00	51.400,00	52.700,00	54.000,00	55.400,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	159.100,00	197.600,00	202.500,00	207.600,00	212.800,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	27.500,00	28.200,00	29.200,00	29.200,00	30.200,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.200,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	33.800,00	41.800,00	42.800,00	43.900,00	45.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.900,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	0,00
72320001		Auszahlungen für Leasing	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	3.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	3.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	496.400,00	572.700,00	581.100,00	588.800,00	597.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-461.900,00**	**-538.200,00**	**-546.600,00**	**-554.300,00**	**-563.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	241.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**241.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-116.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 122200 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

Produktverantwortung:	Sacgfebiet 2.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.2
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 122200 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
45611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45615001		Verwarngelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	146.800,00	154.400,00	158.300,00	162.000,00	166.200,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	13.900,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	99.500,00	105.000,00	107.600,00	110.300,00	113.100,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.700,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	21.600,00	22.500,00	23.000,00	23.600,00	24.200,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
54500001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	148.900,00	155.600,00	159.300,00	163.000,00	167.200,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 122200 Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-120.800,00**	**-127.500,00**	**-131.200,00**	**-134.900,00**	**-139.100,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-120.800,00**	**-127.500,00**	**-131.200,00**	**-134.900,00**	**-139.100,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-120.800,00**	**-127.500,00**	**-131.200,00**	**-134.900,00**	**-139.100,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122200 Gewerbewesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122200 Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
65611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
65615001		Verwarngelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	146.800,00	154.400,00	158.300,00	162.000,00	166.200,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	13.900,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	99.500,00	105.000,00	107.600,00	110.300,00	113.100,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.700,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	21.600,00	22.500,00	23.000,00	23.600,00	24.200,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
74500001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.700,00	155.600,00	159.300,00	163.000,00	167.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-119.600,00**	**-127.500,00**	**-131.200,00**	**-134.900,00**	**-139.100,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122200 Gewerbewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortung:	Sachgebiet 2.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	56.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
44870001		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
44880001		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	0,00
45612001		Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
45615001		Verwarngelder	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
45620001		Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
45626001		Kleinbeträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	228.000,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	651.200,00	752.900,00	787.200,00	738.100,00	687.200,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	62.900,00	66.400,00	68.100,00	69.800,00	71.500,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	442.800,00	519.300,00	544.300,00	503.700,00	460.700,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	35.900,00	36.900,00	38.200,00	38.200,00	39.500,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	17.100,00	20.100,00	21.100,00	19.500,00	17.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	92.500,00	110.200,00	115.500,00	106.900,00	97.700,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
52610301		Schutz- und Dienstkleidung	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200,00	6.300,00	6.300,00	6.800,00	6.800,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600,00	2.000,00	900,00	800,00	700,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600,00	2.000,00	900,00	800,00	700,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	666.600,00	769.300,00	802.500,00	753.800,00	702.800,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-438.600,00**	**-542.400,00**	**-575.600,00**	**-526.900,00**	**-475.900,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-438.600,00**	**-542.400,00**	**-575.600,00**	**-526.900,00**	**-475.900,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-442.600,00**	**-546.400,00**	**-579.600,00**	**-530.900,00**	**-479.900,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122500	Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	56.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
64870001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
64880001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	0,00
65612001		Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
65615001		Verwarngelder	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
65620002		Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
65626001		Kleinbeträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	228.000,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	651.200,00	752.900,00	787.200,00	738.100,00	687.200,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	62.900,00	66.400,00	68.100,00	69.800,00	71.500,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	442.800,00	519.300,00	544.300,00	503.700,00	460.700,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	35.900,00	36.900,00	38.200,00	38.200,00	39.500,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	17.100,00	20.100,00	21.100,00	19.500,00	17.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	92.500,00	110.200,00	115.500,00	106.900,00	97.700,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	4.200,00	6.300,00	6.300,00	6.800,00	6.800,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	4.200,00	6.300,00	6.300,00	6.800,00	6.800,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	663.000,00	767.300,00	801.600,00	753.000,00	702.100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-435.000,00**	**-540.400,00**	**-574.700,00**	**-526.100,00**	**-475.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktverantwortung:	Sacgfebiet 2.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.2
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	503.800,00	536.000,00	550.600,00	561.500,00	576.700,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	202.400,00	156.700,00	160.600,00	164.700,00	168.800,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	170.900,00	213.100,00	218.500,00	223.900,00	229.500,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	88.100,00	113.100,00	117.100,00	117.100,00	121.100,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.700,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	35.700,00	44.900,00	46.000,00	47.200,00	48.400,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.300,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
54500001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300,00	4.100,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300,00	4.100,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	657.000,00	650.400,00	663.900,00	673.400,00	688.400,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-382.000,00**	**-380.400,00**	**-393.900,00**	**-403.400,00**	**-418.400,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-382.000,00**	**-380.400,00**	**-393.900,00**	**-403.400,00**	**-418.400,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-382.000,00**	**-380.400,00**	**-393.900,00**	**-403.400,00**	**-418.400,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	503.800,00	536.000,00	550.600,00	561.500,00	576.700,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	202.400,00	156.700,00	160.600,00	164.700,00	168.800,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	170.900,00	213.100,00	218.500,00	223.900,00	229.500,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	88.100,00	113.100,00	117.100,00	117.100,00	121.100,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.700,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	35.700,00	44.900,00	46.000,00	47.200,00	48.400,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	147.300,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	140.300,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	0,00
74500001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	652.700,00	646.300,00	660.900,00	671.800,00	687.000,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-377.700,00**	**-376.300,00**	**-390.900,00**	**-401.800,00**	**-417.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktverantwortung:	Sacgfebiet 2.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.2
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
41420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44830001		Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
44850001		Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.900,00	17.100,00	15.100,00	14.500,00	14.500,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45341001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
45347001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	70.500,00	86.100,00	84.100,00	83.500,00	83.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	152.700,00	166.000,00	170.100,00	174.400,00	178.800,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	122.600,00	132.900,00	136.200,00	139.600,00	143.100,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.800,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	25.300,00	27.900,00	28.600,00	29.300,00	30.100,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	353.300,00	527.600,00	421.800,00	375.700,00	381.100,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	94.000,00	185.500,00	76.000,00	26.000,00	30.000,00	0,00
52210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	74.000,00	77.700,00	81.600,00	83.000,00	0,00
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	51.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	20.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	0,00
52610101		Aus- und Fortbildung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
52610301		Schutz- und Dienstkleidung	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
52610401		Dienstreisen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
53120001		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	213.900,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.000,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit (Übungsleiter/Ehrenamtspausc hale)	0,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
54310401		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
54520001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	28.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
54580001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	199.500,00	225.300,00	217.500,00	214.400,00	212.500,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	199.500,00	225.300,00	217.500,00	214.400,00	212.500,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	924.700,00	1.151.400,00	1.041.900,00	997.000,00	1.004.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-854.200,00**	**-1.065.300,00**	**-957.800,00**	**-913.500,00**	**-921.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-854.200,00**	**-1.065.300,00**	**-957.800,00**	**-913.500,00**	**-921.200,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-856.700,00**	**-1.067.800,00**	**-960.300,00**	**-916.000,00**	**-923.700,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
61420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. +GemVerb.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64830001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
64850001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundene n Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.600,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	152.700,00	166.000,00	170.100,00	174.400,00	178.800,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	122.600,00	132.900,00	136.200,00	139.600,00	143.100,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.800,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	25.300,00	27.900,00	28.600,00	29.300,00	30.100,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	353.300,00	527.600,00	421.800,00	375.700,00	381.100,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	94.000,00	185.500,00	76.000,00	26.000,00	30.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	74.000,00	77.700,00	81.600,00	83.000,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	51.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	20.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100.400,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
73120001		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	213.900,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.000,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
74520001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	28.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
74580001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	725.200,00	926.100,00	824.400,00	782.600,00	792.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-663.600,00**	**-857.100,00**	**-755.400,00**	**-713.600,00**	**-723.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	420.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	115.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68160001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v sonst. öfftl. Sonderrech	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**420.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	446.000,00	661.500,00	108.500,00	27.000,00	868.500,00	90.000,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	443.500,00	659.000,00	106.000,00	24.500,00	866.000,00	90.000,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**491.000,00**	**661.500,00**	**108.500,00**	**27.000,00**	**868.500,00**	**90.000,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-71.000,00**	**-471.500,00**	**-108.500,00**	**-27.000,00**	**-868.500,00**	**-90.000,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.4
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44820001		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
44880001		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	124.600,00	101.900,00	99.800,00	72.600,00	44.700,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	99.000,00	96.900,00	69.700,00	41.800,00	0,00
45312001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Gem/GemVerb	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	135.900,00	116.200,00	114.100,00	86.900,00	59.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	231.200,00	271.200,00	278.400,00	284.600,00	292.000,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	17.000,00	36.200,00	37.100,00	38.000,00	38.900,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	166.300,00	174.400,00	178.700,00	183.100,00	187.800,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.800,00	20.000,00	20.700,00	20.700,00	21.400,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	31.700,00	33.900,00	34.900,00	35.800,00	36.700,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	728.600,00	964.600,00	920.600,00	913.100,00	942.700,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	331.000,00	256.250,00	224.000,00	226.100,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	496.000,00	524.750,00	552.500,00	580.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 211100 Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	23.200,00	24.200,00	26.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	89.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
54310401		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	6.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
54520001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	296.900,00	250.700,00	244.000,00	211.000,00	176.500,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	296.900,00	250.700,00	244.000,00	211.000,00	176.500,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300.400,00	1.563.500,00	1.520.000,00	1.485.700,00	1.488.200,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.164.500,00**	**-1.447.300,00**	**-1.405.900,00**	**-1.398.800,00**	**-1.429.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.164.500,00**	**-1.447.300,00**	**-1.405.900,00**	**-1.398.800,00**	**-1.429.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.170.500,00**	**-1.453.300,00**	**-1.411.900,00**	**-1.404.800,00**	**-1.435.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 211100 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64820001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
64880001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	231.200,00	271.200,00	278.400,00	284.600,00	292.000,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	17.000,00	36.200,00	37.100,00	38.000,00	38.900,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	166.300,00	174.400,00	178.700,00	183.100,00	187.800,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.800,00	20.000,00	20.700,00	20.700,00	21.400,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	31.700,00	33.900,00	34.900,00	35.800,00	36.700,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	728.600,00	964.600,00	920.600,00	913.100,00	942.700,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	204.000,00	331.000,00	256.250,00	224.000,00	226.100,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	398.000,00	496.000,00	524.750,00	552.500,00	580.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	23.200,00	24.200,00	26.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	89.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	43.000,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 211100 Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	25.800,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
74520001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.003.500,00	1.312.800,00	1.276.000,00	1.274.700,00	1.311.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-992.200,00**	**-1.298.500,00**	**-1.261.700,00**	**-1.260.400,00**	**-1.297.400,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	760.100,00	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	646.100,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68160001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v sonst. öfftl. Sonderrech	0,00	114.000,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**760.100,00**	**134.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	98.200,00	56.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	56.700,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	41.500,00	41.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	765.900,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	765.900,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 211100 Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**864.100,00**	**196.400,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-104.000,00**	**-62.300,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	Nichtwissenschaftliche Museen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG4.4
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	Nichtwissenschaftliche Museen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00
44220001		Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.200,00	9.500,00	4.100,00	4.100,00	3.900,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	9.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45347001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten privaten Unternehmen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.604.400,00	1.529.000,00	1.523.600,00	1.523.600,00	1.523.400,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	759.400,00	739.200,00	745.500,00	708.500,00	685.500,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	545.500,00	592.400,00	597.100,00	567.800,00	549.600,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	20.700,00	21.700,00	22.300,00	21.100,00	20.400,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	115.300,00	125.100,00	126.100,00	119.600,00	115.500,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	834.800,00	1.352.600,00	1.468.200,00	1.306.430,00	1.320.322,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	100.000,00	52.000,00	206.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	122.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	65.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	291.722,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52610301		Schutz- und Dienstkleidung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	74.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	328.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
53160001		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	569.600,00	594.600,00	594.600,00	594.600,00	594.600,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	24.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54310201		Postgebühren	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310401		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
54580001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
55990001		Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.300,00	21.800,00	14.100,00	14.000,00	10.800,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.300,00	21.800,00	14.100,00	14.000,00	10.800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.201.100,00	2.959.200,00	2.973.400,00	2.624.530,00	2.612.222,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-596.700,00**	**-1.430.200,00**	**-1.449.800,00**	**-1.100.930,00**	**-1.088.822,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-596.700,00**	**-1.430.200,00**	**-1.449.800,00**	**-1.100.930,00**	**-1.088.822,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-597.700,00**	**-1.431.200,00**	**-1.450.800,00**	**-1.101.930,00**	**-1.089.822,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252100	Nichtwissenschaftliche Museen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	0,00
64220001		Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.584.200,00	1.519.500,00	1.519.500,00	1.519.500,00	1.519.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	759.400,00	739.200,00	745.500,00	708.500,00	685.500,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	545.500,00	592.400,00	597.100,00	567.800,00	549.600,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	20.700,00	21.700,00	22.300,00	21.100,00	20.400,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	115.300,00	125.100,00	126.100,00	119.600,00	115.500,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	834.800,00	1.352.600,00	1.468.200,00	1.306.430,00	1.320.322,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	222.000,00	75.000,00	206.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	65.000,00	252.000,00	264.600,00	277.830,00	291.722,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	74.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	328.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
73160001		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	569.600,00	594.600,00	594.600,00	594.600,00	594.600,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	27.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
74580001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
75990001		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.164.800,00	2.937.400,00	2.959.300,00	2.610.530,00	2.601.422,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-580.600,00**	**-1.417.900,00**	**-1.439.800,00**	**-1.091.030,00**	**-1.081.922,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	617.200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	337.200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68160001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v sonst. öfftl. Sonderrech	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**617.200,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	848.300,00	16.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	828.300,00	11.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 252100 Nichtwissenschaftliche Museen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	480.000,00	930.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	480.000,00	930.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.328.300,00**	**946.000,00**	**431.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**420.000,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-711.100,00**	**-866.000,00**	**-431.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-420.000,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

Produktverantwortung:	Stabstelle 0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stb.0.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.200,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.200,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	58.900,00	12.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	68.200,00	116.100,00	119.100,00	122.000,00	125.000,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	54.400,00	92.000,00	94.300,00	96.600,00	99.000,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	11.700,00	20.500,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	214.600,00	144.200,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	18.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	28.100,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.400,00	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	91.200,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.100,00	20.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit (Übungsleiter/Ehrenamtspauschale)	0,00	19.000,00	5.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	500,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
54310201		Postgebühren	0,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	304.900,00	281.100,00	278.800,00	281.700,00	284.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-246.000,00**	**-269.100,00**	**-260.300,00**	**-263.200,00**	**-266.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-246.000,00**	**-269.100,00**	**-260.300,00**	**-263.200,00**	**-266.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-246.000,00**	**-269.100,00**	**-260.300,00**	**-263.200,00**	**-266.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken/Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.200,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.200,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.900,00	12.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	68.200,00	116.100,00	119.100,00	122.000,00	125.000,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	54.400,00	92.000,00	94.300,00	96.600,00	99.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	11.700,00	20.500,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	214.600,00	144.200,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	73.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	18.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	28.100,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.400,00	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	91.200,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	22.100,00	20.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	19.000,00	5.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	2.300,00	14.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 272100 Bibliotheken/Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	304.900,00	281.100,00	278.800,00	281.700,00	284.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-246.000,00**	**-269.100,00**	**-260.300,00**	**-263.200,00**	**-266.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	18.600,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	18.600,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.600,00**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	37.600,00	70.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	37.600,00	62.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
78340001		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**37.600,00**	**70.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-19.000,00**	**-20.800,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Kommunale Veranstaltungen

Produktverantwortung:	Team 4.0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Team4.0.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Kommunale Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
41450001		Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehm. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	18.800,00	18.500,00	18.500,00	17.500,00	17.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	160.000,00	173.300,00	177.500,00	138.900,00	98.200,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	128.100,00	133.200,00	136.500,00	105.600,00	73.200,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	4.200,00	2.900,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	26.900,00	28.400,00	29.100,00	22.600,00	15.600,00	0,00
50390001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000,00	57.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
54210001		Aufwendungen für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit (Übungsleiter/Ehrenamtspauschale)	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54520001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	900,00	200,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	900,00	200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	192.800,00	242.500,00	241.700,00	201.700,00	160.300,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-174.000,00**	**-224.000,00**	**-223.200,00**	**-184.200,00**	**-143.300,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-174.000,00**	**-224.000,00**	**-223.200,00**	**-184.200,00**	**-143.300,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-179.000,00**	**-239.000,00**	**-238.200,00**	**-199.200,00**	**-158.300,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Kommunale Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
61450001		Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	160.000,00	173.300,00	177.500,00	138.900,00	98.200,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	128.100,00	133.200,00	136.500,00	105.600,00	73.200,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	4.200,00	2.900,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	26.900,00	28.400,00	29.100,00	22.600,00	15.600,00	0,00
70390001		Beitr. gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ s. Beschäf.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000,00	57.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	6.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	3.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
74520001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	190.100,00	240.200,00	239.400,00	200.800,00	160.100,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281100 Kommunale Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-173.100,00**	**-223.200,00**	**-222.400,00**	**-183.800,00**	**-143.100,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 281200 Kulturförderung

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281200	Kulturförderung

Produktverantwortung:	Team 4.0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Team4.0.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 281200 Kulturförderung

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281200	Kulturförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	1.136.800,00	1.224.200,00	1.206.200,00	1.206.200,00	1.206.200,00	0,00
53150001		Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.066.800,00	1.154.200,00	1.136.200,00	1.136.200,00	1.136.200,00	0,00
53160001		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.139.500,00	1.228.600,00	1.210.600,00	1.210.600,00	1.210.600,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.139.500,00**	**-1.228.600,00**	**-1.210.600,00**	**-1.210.600,00**	**-1.210.600,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.139.500,00**	**-1.228.600,00**	**-1.210.600,00**	**-1.210.600,00**	**-1.210.600,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.139.500,00**	**-1.228.600,00**	**-1.210.600,00**	**-1.210.600,00**	**-1.210.600,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281200 Kulturförderung

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281200	Kulturförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	1.136.800,00	1.224.200,00	1.206.200,00	1.206.200,00	1.206.200,00	0,00
73150001		Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.066.800,00	1.154.200,00	1.136.200,00	1.136.200,00	1.136.200,00	0,00
73160001		Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.136.800,00	1.225.900,00	1.207.900,00	1.207.900,00	1.207.900,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.136.800,00**	**-1.225.900,00**	**-1.207.900,00**	**-1.207.900,00**	**-1.207.900,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281200 Kulturförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281300	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktverantwortung:	Team 4.0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Team4.0.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281300	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480001		Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Ber.en	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
44610101		DSt. 3.2 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	60.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
50390001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000,00	162.600,00	79.200,00	80.300,00	81.800,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	99.000,00	94.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000,00	28.600,00	30.200,00	31.300,00	32.800,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit (Übungsleiter/Ehrenamtspausc hale)	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	8.800,00	8.800,00	8.500,00	8.500,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300,00	8.800,00	8.800,00	8.500,00	8.500,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	230.900,00	207.800,00	124.400,00	125.200,00	126.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-170.800,00**	**-197.100,00**	**-113.700,00**	**-114.500,00**	**-116.000,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-170.800,00**	**-197.100,00**	**-113.700,00**	**-114.500,00**	**-116.000,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-172.800,00**	**-200.100,00**	**-116.700,00**	**-117.500,00**	**-119.000,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281300	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.100,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
70390001		Beitr. gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ s. Beschäf.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000,00	162.600,00	79.200,00	80.300,00	81.800,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	99.000,00	94.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	11.000,00	28.600,00	30.200,00	31.300,00	32.800,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	10.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	229.600,00	199.000,00	115.600,00	116.700,00	118.200,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-169.500,00**	**-188.300,00**	**-104.900,00**	**-106.000,00**	**-107.500,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	120.000,00	480.000,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	90.000,00	0,00	120.000,00	480.000,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**3.000,00**	**153.000,00**	**603.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-3.000,00**	**-33.000,00**	**-123.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.4
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312200	Eingliederungsleistungen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 4.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG4.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312200	Eingliederungsleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	312200	Eingliederungsleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Gleichstellung/ Senioren

Produktverantwortung:	Oberbürgermeister, FBL 2
Verantwortliche Organisationseinheit:	OB
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Gleichstellung/ Senioren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Gleichstellung/ Senioren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315100 Gleichstellung/ Senioren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortung:	Sacgfebiet 2.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG2.2
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.020,00	16.500,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	7.700,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.300,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00	16.220,00	16.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-14.600,00**	**-14.900,00**	**-15.300,00**	**-15.720,00**	**-16.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-14.600,00**	**-14.900,00**	**-15.300,00**	**-15.720,00**	**-16.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-14.600,00**	**-14.900,00**	**-15.300,00**	**-15.720,00**	**-16.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.900,00	15.200,00	15.600,00	16.020,00	16.500,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	7.700,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.300,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00	16.220,00	16.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-14.600,00**	**-14.900,00**	**-15.300,00**	**-15.720,00**	**-16.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortung:	Oberbürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit:	OB
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Gleichstellung/ Familie

Produktverantwortung:	Oberbürgermeister
Verantwortliche Organisationseinheit:	OB
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Gleichstellung/ Familie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	28.200,00	75.900,00	51.200,00	52.400,00	53.700,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	22.600,00	60.600,00	40.900,00	41.900,00	42.900,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.700,00	12.900,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.200,00	75.900,00	51.200,00	52.400,00	53.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-28.200,00**	**-75.900,00**	**-51.200,00**	**-52.400,00**	**-53.700,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-28.200,00**	**-75.900,00**	**-51.200,00**	**-52.400,00**	**-53.700,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-28.200,00**	**-75.900,00**	**-51.200,00**	**-52.400,00**	**-53.700,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315600	Gleichstellung/ Familie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	28.200,00	75.900,00	51.200,00	52.400,00	53.700,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	22.600,00	60.600,00	40.900,00	41.900,00	42.900,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	4.700,00	12.900,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.200,00	75.900,00	51.200,00	52.400,00	53.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-28.200,00**	**-75.900,00**	**-51.200,00**	**-52.400,00**	**-53.700,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 315600 Gleichstellung/ Familie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 346100 Wohngeld

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeld

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.4
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 346100 Wohngeld

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	321.300,00	334.500,00	343.000,00	351.200,00	360.200,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	17.000,00	17.900,00	18.400,00	18.800,00	19.300,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	235.400,00	244.500,00	250.600,00	256.900,00	263.300,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.800,00	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.900,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	49.900,00	52.400,00	53.700,00	55.000,00	56.400,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	323.200,00	337.800,00	346.300,00	354.500,00	363.500,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-323.200,00**	**-337.800,00**	**-346.300,00**	**-354.500,00**	**-363.500,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-323.200,00**	**-337.800,00**	**-346.300,00**	**-354.500,00**	**-363.500,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 346100 Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-323.200,00**	**-337.800,00**	**-346.300,00**	**-354.500,00**	**-363.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 346100 Wohngeld

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346100	Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	321.300,00	334.500,00	343.000,00	351.200,00	360.200,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	17.000,00	17.900,00	18.400,00	18.800,00	19.300,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	235.400,00	244.500,00	250.600,00	256.900,00	263.300,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.800,00	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.900,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	49.900,00	52.400,00	53.700,00	55.000,00	56.400,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	1.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	323.200,00	337.500,00	346.000,00	354.200,00	363.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-323.200,00**	**-337.500,00**	**-346.000,00**	**-354.200,00**	**-363.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 346100 Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.4
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	0,00
41400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund sonst. DST	0,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
41420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	237.600,00	257.800,00	264.100,00	270.600,00	277.200,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	190.600,00	202.400,00	207.500,00	212.700,00	218.000,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.400,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	39.600,00	42.100,00	43.100,00	44.200,00	45.300,00	0,00
50390001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.600,00	81.200,00	81.200,00	80.700,00	80.700,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit (Übungsleiter/Ehrenamtspauschale)	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	439.400,00	468.200,00	474.500,00	480.500,00	487.100,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-264.300,00**	**-293.100,00**	**-299.400,00**	**-305.400,00**	**-312.000,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-264.300,00**	**-293.100,00**	**-299.400,00**	**-305.400,00**	**-312.000,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-264.800,00**	**-293.600,00**	**-299.900,00**	**-305.900,00**	**-312.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	0,00
61400001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
61420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. +GemVerb.	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	237.600,00	257.800,00	264.100,00	270.600,00	277.200,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	190.600,00	202.400,00	207.500,00	212.700,00	218.000,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.400,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	39.600,00	42.100,00	43.100,00	44.200,00	45.300,00	0,00
70390001		Beitr. gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ s. Beschäf.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.600,00	81.200,00	81.200,00	80.700,00	80.700,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 362100 Außerschulische Jugendbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	439.400,00	468.200,00	474.500,00	480.500,00	487.100,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-264.300,00**	**-293.100,00**	**-299.400,00**	**-305.400,00**	**-312.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.4
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.4
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.880.000,00	3.170.000,00	3.190.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	105.000,00	135.000,00	155.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
41420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	0,00	2.775.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	841.000,00	877.000,00	875.000,00	865.000,00	865.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	841.000,00	877.000,00	875.000,00	865.000,00	865.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.800,00	605.900,00	580.900,00	580.900,00	545.900,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
44610101		DSt. 3.2 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
44820001		Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	380.000,00	605.000,00	580.000,00	580.000,00	545.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	133.700,00	133.700,00	105.300,00	97.400,00	95.600,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	125.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	110.800,00	82.700,00	75.600,00	74.200,00	0,00
45312001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Gem/GemVerb	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45347001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten privaten Unternehmen	0,00	0,00	6.100,00	5.800,00	5.000,00	4.800,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.235.500,00	4.786.600,00	4.751.200,00	4.683.300,00	4.646.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	6.133.300,00	6.372.500,00	6.513.200,00	6.596.000,00	6.701.500,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	33.900,00	72.900,00	74.700,00	76.600,00	78.500,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.860.200,00	4.998.800,00	5.108.700,00	5.173.200,00	5.255.000,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	19.600,00	40.400,00	41.800,00	41.800,00	43.200,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	189.500,00	194.800,00	199.000,00	201.400,00	204.500,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.030.100,00	1.065.600,00	1.089.000,00	1.103.000,00	1.120.300,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.272.800,00	3.010.300,00	3.020.400,00	3.002.800,00	3.042.800,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	170.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	205.000,00	153.000,00	112.000,00	129.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	22.500,00	53.200,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	326.400,00	76.000,00	86.000,00	92.000,00	97.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	110.000,00	350.000,00	367.800,00	387.500,00	405.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	20.500,00	24.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	4.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	243.000,00	255.200,00	255.000,00	252.700,00	252.700,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.373.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	689.500,00	949.100,00	939.600,00	939.600,00	835.600,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	25.600,00	21.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
54310401		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	5.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
54520001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	607.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	520.000,00	0,00
54570001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
54580001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	29.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	265.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	241.200,00	230.800,00	183.400,00	166.500,00	163.200,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	241.200,00	230.800,00	183.400,00	166.500,00	163.200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.336.800,00	10.562.700,00	10.656.600,00	10.704.900,00	10.743.100,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-6.101.300,00**	**-5.776.100,00**	**-5.905.400,00**	**-6.021.600,00**	**-6.096.600,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-6.101.300,00**	**-5.776.100,00**	**-5.905.400,00**	**-6.021.600,00**	**-6.096.600,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-6.109.900,00**	**-5.784.700,00**	**-5.914.000,00**	**-6.030.200,00**	**-6.105.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.880.000,00	3.170.000,00	3.190.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	105.000,00	135.000,00	155.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
61420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. +GemVerb.	0,00	2.775.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	841.000,00	877.000,00	875.000,00	865.000,00	865.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	841.000,00	877.000,00	875.000,00	865.000,00	865.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.800,00	605.900,00	580.900,00	580.900,00	545.900,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
64820001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	380.000,00	605.000,00	580.000,00	580.000,00	545.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.101.800,00	4.652.900,00	4.645.900,00	4.585.900,00	4.550.900,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	6.133.300,00	6.372.500,00	6.513.200,00	6.596.000,00	6.701.500,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	33.900,00	72.900,00	74.700,00	76.600,00	78.500,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	4.860.200,00	4.998.800,00	5.108.700,00	5.173.200,00	5.255.000,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	19.600,00	40.400,00	41.800,00	41.800,00	43.200,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	189.500,00	194.800,00	199.000,00	201.400,00	204.500,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	1.030.100,00	1.065.600,00	1.089.000,00	1.103.000,00	1.120.300,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.272.800,00	3.010.300,00	3.020.400,00	3.002.800,00	3.042.800,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	170.500,00	215.000,00	163.000,00	122.000,00	139.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	22.500,00	53.200,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	436.400,00	426.000,00	453.800,00	479.500,00	502.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	20.500,00	24.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	243.000,00	255.200,00	255.000,00	252.700,00	252.700,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.373.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	689.500,00	949.100,00	939.600,00	939.600,00	835.600,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	38.500,00	35.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
74520001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u Gem. verbände	0,00	607.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	520.000,00	0,00
74570001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
74580001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	29.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	265.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.095.600,00	10.331.900,00	10.473.200,00	10.538.400,00	10.579.900,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.993.800,00**	**-5.679.000,00**	**-5.827.300,00**	**-5.952.500,00**	**-6.029.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	40.000,00	38.500,00	24.500,00	24.500,00	13.500,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	24.000,00	35.500,00	21.500,00	21.500,00	10.500,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000,00**	**38.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**13.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-65.000,00**	**-38.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-13.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.5
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.5
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
41420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem/GemVerb	0,00	48.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
44210001		Erträge aus Verkauf von Vorräten 0%	0,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400,00	5.300,00	5.200,00	4.800,00	4.700,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
45312001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Gem/GemVerb	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
45317001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45347001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	1.600,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	54.900,00	65.900,00	65.800,00	65.400,00	65.300,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	394.600,00	416.900,00	427.300,00	437.900,00	449.000,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	316.300,00	333.000,00	341.300,00	349.800,00	358.600,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	10.900,00	12.900,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	67.400,00	71.000,00	72.800,00	74.500,00	76.500,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	195.900,00	301.100,00	468.900,00	272.000,00	275.100,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	78.200,00	263.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00
52210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	84.000,00	88.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52210101		SG 3.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	57.000,00	59.900,00	63.000,00	66.100,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	245.100,00	267.700,00	266.200,00	268.200,00	270.350,00	0,00
54210001		Aufwendungen für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit (Übungsleiter/Ehrenamtspausc hale)	0,00	1.300,00	2.900,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00	0,00
54310301		Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00
54310401		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
54580001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	240.200,00	260.500,00	260.500,00	262.500,00	264.500,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.300,00	39.700,00	37.300,00	33.100,00	25.300,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.300,00	39.700,00	37.300,00	33.100,00	25.300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	880.900,00	1.030.400,00	1.204.700,00	1.016.200,00	1.024.750,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-826.000,00**	**-964.500,00**	**-1.138.900,00**	**-950.800,00**	**-959.450,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-826.000,00**	**-964.500,00**	**-1.138.900,00**	**-950.800,00**	**-959.450,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-829.000,00**	**-967.500,00**	**-1.141.900,00**	**-953.800,00**	**-962.450,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
61420001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. +GemVerb.	0,00	48.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
64210001		Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 0%	0,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.500,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	394.600,00	416.900,00	427.300,00	437.900,00	449.000,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	316.300,00	333.000,00	341.300,00	349.800,00	358.600,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	10.900,00	12.900,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	67.400,00	71.000,00	72.800,00	74.500,00	76.500,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	195.900,00	301.100,00	468.900,00	272.000,00	275.100,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.200,00	84.400,00	269.400,00	69.400,00	69.400,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	84.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	65.500,00	57.000,00	59.900,00	63.000,00	66.100,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	245.100,00	267.700,00	266.200,00	268.200,00	270.350,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
74210001		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300,00	2.900,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	3.200,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.050,00	0,00
74580001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	240.200,00	260.500,00	260.500,00	262.500,00	264.500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	840.600,00	990.700,00	1.167.400,00	983.100,00	999.450,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-789.100,00**	**-930.100,00**	**-1.106.800,00**	**-922.500,00**	**-938.850,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	55.500,00	184.000,00	58.000,00	9.500,00	0,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	54.500,00	178.500,00	53.000,00	4.500,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	1.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**62.500,00**	**189.000,00**	**58.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-62.500,00**	**-61.500,00**	**-58.000,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 421100 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.5
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.5
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 421100 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 421100 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 421100 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.5
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.5
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
44110001		Erträge aus Mieten und Pachten 0 %	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	66.200,00	130.100,00	130.100,00	127.300,00	119.200,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	119.600,00	119.600,00	116.800,00	108.700,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45347001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten privaten Unternehmen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	110.700,00	154.600,00	154.600,00	151.800,00	143.700,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	80.600,00	84.800,00	86.900,00	89.100,00	53.500,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	64.400,00	67.800,00	69.500,00	71.200,00	42.800,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	1.700,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	13.700,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	9.000,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	298.500,00	344.000,00	304.300,00	242.915,00	213.861,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	124.500,00	157.500,00	127.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
52210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	45.000,00	56.000,00	40.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	125.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.861,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	241.000,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54580001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	240.600,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	143.200,00	262.000,00	259.800,00	248.200,00	216.200,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	143.200,00	262.000,00	259.800,00	248.200,00	216.200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	763.300,00	954.300,00	914.500,00	843.715,00	747.061,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-652.600,00**	**-799.700,00**	**-759.900,00**	**-691.915,00**	**-603.361,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-652.600,00**	**-799.700,00**	**-759.900,00**	**-691.915,00**	**-603.361,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-654.600,00**	**-801.700,00**	**-761.900,00**	**-693.915,00**	**-605.361,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
64110001		Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	80.600,00	84.800,00	86.900,00	89.100,00	53.500,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	64.400,00	67.800,00	69.500,00	71.200,00	42.800,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	1.700,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	13.700,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	9.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	298.500,00	344.000,00	304.300,00	242.915,00	213.861,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	124.500,00	157.500,00	127.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	45.000,00	56.000,00	40.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	125.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.861,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	241.000,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
74580001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	240.600,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	620.100,00	692.300,00	654.700,00	595.515,00	530.861,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-575.600,00**	**-667.800,00**	**-630.200,00**	**-571.015,00**	**-506.361,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflichtungsermächtigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001		Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförder- maßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**55.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-55.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 511100 Räumliche Planung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Räumliche Planung

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.1
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 511100 Räumliche Planung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Räumliche Planung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	0,00
45315001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verb Untern.,Bet	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	17.500,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	586.200,00	604.100,00	619.300,00	634.700,00	650.600,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	470.900,00	493.200,00	505.600,00	518.200,00	531.200,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	18.900,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	96.400,00	91.200,00	93.500,00	95.800,00	98.200,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	13.100,00	63.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000,00	9.000,00	59.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	4.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.500,00	100.000,00	120.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
55990001		Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.500,00	100.000,00	120.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	609.200,00	867.000,00	952.200,00	869.600,00	885.500,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-591.700,00**	**-721.700,00**	**-806.900,00**	**-724.300,00**	**-740.200,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 511100 Räumliche Planung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-591.700,00**	**-721.700,00**	**-806.900,00**	**-724.300,00**	**-740.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-601.200,00**	**-731.200,00**	**-816.400,00**	**-733.800,00**	**-749.700,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511100 Räumliche Planung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100	Räumliche Planung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	586.200,00	604.100,00	619.300,00	634.700,00	650.600,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	470.900,00	493.200,00	505.600,00	518.200,00	531.200,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	18.900,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	96.400,00	91.200,00	93.500,00	95.800,00	98.200,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	14.000,00	13.100,00	63.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000,00	13.100,00	63.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.500,00	100.000,00	120.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
75990001		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.500,00	100.000,00	120.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	609.200,00	721.700,00	806.900,00	724.300,00	740.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-591.700,00**	**-721.700,00**	**-806.900,00**	**-724.300,00**	**-740.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511100 Räumliche Planung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**79.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**143.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-64.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.1
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	639.100,00	792.800,00	362.000,00	566.300,00	585.800,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	619.100,00	792.800,00	362.000,00	566.300,00	585.800,00	0,00
41470001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44870001		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	641.100,00	794.800,00	364.000,00	568.300,00	587.800,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	14.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	710.100,00	938.500,00	438.100,00	731.100,00	756.300,00	0,00
53170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	707.600,00	936.000,00	435.600,00	728.600,00	753.800,00	0,00
53180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
55990001		Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	850.100,00	1.058.000,00	521.600,00	814.600,00	839.800,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-209.000,00**	**-263.200,00**	**-157.600,00**	**-246.300,00**	**-252.000,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-209.000,00**	**-263.200,00**	**-157.600,00**	**-246.300,00**	**-252.000,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-209.000,00**	**-263.200,00**	**-157.600,00**	**-246.300,00**	**-252.000,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	639.100,00	792.800,00	362.000,00	566.300,00	585.800,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	619.100,00	792.800,00	362.000,00	566.300,00	585.800,00	0,00
61470001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64870001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	641.100,00	794.800,00	364.000,00	568.300,00	587.800,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	14.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	710.100,00	938.500,00	438.100,00	731.100,00	756.300,00	0,00
73170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	707.600,00	936.000,00	435.600,00	728.600,00	753.800,00	0,00
73180001		Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	15.000,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
75990001		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	849.100,00	1.057.000,00	520.600,00	813.600,00	838.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-208.000,00**	**-262.200,00**	**-156.600,00**	**-245.300,00**	**-251.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 511200 Räumliche Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.1
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Maßnahmen der Bauaufsicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870001		Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	4.000,00	3.300,00	2.600,00	2.600,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45347001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.000,00	3.300,00	2.600,00	2.600,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46180001		Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	71.800,00	40.800,00	39.300,00	38.600,00	38.600,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	340.700,00	357.200,00	366.600,00	374.500,00	384.400,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	116.100,00	121.300,00	124.300,00	127.400,00	130.600,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	140.600,00	148.300,00	152.000,00	155.800,00	159.700,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	48.800,00	50.200,00	52.000,00	52.000,00	53.800,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.400,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	29.800,00	31.600,00	32.400,00	33.200,00	34.100,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
52610001		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
52610401		Dienstreisen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52610501		Entschädigung für Nutzung privater PKW	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.900,00	259.500,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	9.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100.000,00	247.300,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700,00	6.200,00	4.700,00	3.700,00	3.400,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.700,00	6.200,00	4.700,00	3.700,00	3.400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	480.300,00	629.900,00	495.500,00	502.400,00	512.000,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-408.500,00**	**-589.100,00**	**-456.200,00**	**-463.800,00**	**-473.400,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-408.500,00**	**-589.100,00**	**-456.200,00**	**-463.800,00**	**-473.400,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-412.500,00**	**-593.100,00**	**-460.200,00**	**-467.800,00**	**-477.400,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66180001		Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.200,00	36.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	340.700,00	357.200,00	366.600,00	374.500,00	384.400,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	116.100,00	121.300,00	124.300,00	127.400,00	130.600,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	140.600,00	148.300,00	152.000,00	155.800,00	159.700,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	48.800,00	50.200,00	52.000,00	52.000,00	53.800,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.400,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	29.800,00	31.600,00	32.400,00	33.200,00	34.100,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
72610001		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	118.900,00	259.500,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	118.900,00	259.500,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	469.600,00	623.700,00	490.800,00	498.700,00	508.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-402.400,00**	**-586.900,00**	**-454.800,00**	**-462.700,00**	**-472.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 521100 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.1
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	513.900,00	231.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	513.900,00	231.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.800,00	41.100,00	45.500,00	45.500,00	0,00
44110003		Erträge aus Mieten und Pachten 19 %	0,00	0,00	30.800,00	41.100,00	45.500,00	45.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	517.500,00	281.500,00	278.800,00	65.200,00	65.200,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	574.100,00	258.800,00	265.700,00	271.600,00	278.700,00	0,00
50110001		Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	394.400,00	182.400,00	187.000,00	191.700,00	196.500,00	0,00
50210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	29.400,00	30.200,00	31.300,00	31.300,00	32.400,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	15.700,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	82.300,00	39.100,00	40.100,00	41.100,00	42.100,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.137.300,00	1.064.700,00	1.610.700,00	1.115.700,00	818.700,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	210.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	391.500,00	430.000,00	490.000,00	420.000,00	470.000,00	0,00
52210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
52210101		SG 3.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	635.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	255.000,00	705.000,00	530.000,00	190.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	12.000,00	30.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	41.700,00	85.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.100,00	179.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600,00	25.500,00	25.300,00	25.300,00	25.200,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600,00	25.500,00	25.300,00	25.300,00	25.200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.757.100,00	1.528.800,00	2.011.500,00	1.522.400,00	1.232.400,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.239.600,00**	**-1.247.300,00**	**-1.732.700,00**	**-1.457.200,00**	**-1.167.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.239.600,00**	**-1.247.300,00**	**-1.732.700,00**	**-1.457.200,00**	**-1.167.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.247.600,00**	**-1.256.300,00**	**-1.741.700,00**	**-1.466.200,00**	**-1.176.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	513.900,00	231.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	513.900,00	231.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.800,00	41.100,00	45.500,00	45.500,00	0,00
64110003		Einzahlungen aus Mieten und Pachten 19%	0,00	0,00	30.800,00	41.100,00	45.500,00	45.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	513.900,00	261.800,00	259.100,00	45.500,00	45.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	574.100,00	258.800,00	265.700,00	271.600,00	278.700,00	0,00
70110001		Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	394.400,00	182.400,00	187.000,00	191.700,00	196.500,00	0,00
70210001		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	29.400,00	30.200,00	31.300,00	31.300,00	32.400,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	15.700,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	82.300,00	39.100,00	40.100,00	41.100,00	42.100,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.137.300,00	1.064.700,00	1.610.700,00	1.115.700,00	818.700,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	391.500,00	640.000,00	740.000,00	420.000,00	470.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	649.700,00	292.700,00	712.000,00	537.000,00	190.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	12.000,00	30.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	41.700,00	87.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	41.100,00	179.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	41.100,00	92.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.752.500,00	1.503.300,00	1.986.200,00	1.497.100,00	1.207.200,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.238.600,00**	**-1.241.500,00**	**-1.727.100,00**	**-1.451.600,00**	**-1.161.700,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.143.000,00	1.733.000,00	587.500,00	827.500,00	790.000,00	0,00
68100001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	1.683.000,00	1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	420.000,00	120.000,00	587.500,00	827.500,00	790.000,00	0,00
68180001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.143.000,00**	**1.733.000,00**	**587.500,00**	**827.500,00**	**790.000,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	75.000,00	0,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	0,00	175.000,00	75.000,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	2.480.000,00	2.139.600,00	1.205.000,00	1.040.000,00	790.000,00	2.380.000,00
78510001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.870.000,00	1.964.600,00	700.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00
78520001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	140.000,00	500.000,00	790.000,00	790.000,00	2.080.000,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.480.000,00**	**2.139.600,00**	**1.380.000,00**	**1.115.000,00**	**790.000,00**	**2.380.000,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-337.000,00**	**-406.600,00**	**-792.500,00**	**-287.500,00**	**0,00**	**-2.380.000,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung:	Fachbereichsleiter 3
Verantwortliche Organisationseinheit:	FBL3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.800,00	52.800,00	1.342.400,00	1.342.400,00	0,00	0,00
41470001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50.800,00	52.800,00	1.342.400,00	1.342.400,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44210001		Erträge aus Verkauf von Vorräten 0%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	50.800,00	56.000,00	1.345.600,00	1.345.600,00	3.200,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**50.800,00**	**51.500,00**	**1.341.100,00**	**1.341.100,00**	**-1.300,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**50.800,00**	**51.500,00**	**1.341.100,00**	**1.341.100,00**	**-1.300,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**50.800,00**	**51.500,00**	**1.341.100,00**	**1.341.100,00**	**-1.300,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.800,00	52.800,00	1.342.400,00	1.342.400,00	0,00	0,00
61470001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50.800,00	52.800,00	1.342.400,00	1.342.400,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64210001		Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 0%	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.800,00	53.800,00	1.343.400,00	1.343.400,00	1.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**50.800,00**	**53.800,00**	**1.343.400,00**	**1.343.400,00**	**1.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 532100 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

Produktverantwortung:	Fachbereichsleiter 3
Verantwortliche Organisationseinheit:	FBL3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 532100 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
45110001		Konzessionsabgaben	0,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**20.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**20.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**20.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 532100 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532100	Gasversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
65110001		Konzessionsabgaben	0,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**20.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 532100 Gasversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Kombinierte Versorgung

Produktverantwortung:	Fachbereichsleiter 3
Verantwortliche Organisationseinheit:	FBL3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Kombinierte Versorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	712.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	0,00
45110001		Konzessionsabgaben	0,00	712.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	712.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**712.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**712.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**712.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Kombinierte Versorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	712.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	0,00
65110001		Konzessionsabgaben	0,00	712.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	712.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**712.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**643.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 535100 Kombinierte Versorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.2
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Maßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
43110002		Verwaltungsgebühren	0,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.634.900,00	1.771.800,00	1.770.000,00	1.761.000,00	1.758.500,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	1.364.700,00	135.100,00	133.600,00	126.000,00	126.000,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	1.145.400,00	1.145.100,00	1.143.700,00	1.143.700,00	0,00
45312001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Gem/GemVerb	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
45313001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ZweckVerb	0,00	0,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	0,00
45315001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verb Untern.,Bet	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45316001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen öff. Sonderr.	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
45320001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	219.800,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45341001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	35.300,00	0,00
45346001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten öff. Sonderr.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
45347001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten privaten Unternehmen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
45612001		Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45619001		Sonstige Bußgelder	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.814.200,00	1.963.100,00	1.961.300,00	1.952.300,00	1.949.800,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	206.200,00	632.400,00	635.300,00	651.100,00	667.500,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	165.700,00	508.500,00	510.900,00	523.600,00	536.700,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.000,00	20.600,00	20.700,00	21.200,00	21.800,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	33.500,00	103.300,00	103.700,00	106.300,00	109.000,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	891.800,00	1.246.500,00	1.042.500,00	1.048.300,00	1.012.500,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
52210101		SG 3.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	483.700,00	755.500,00	545.900,00	546.700,00	510.900,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	81.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000,00	33.900,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
52410201		Entwässerungsgebühr Regenwasser Anlagen	0,00	280.000,00	295.000,00	300.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
54570001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.689.300,00	2.819.100,00	2.814.600,00	2.802.100,00	2.670.500,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.689.300,00	2.819.100,00	2.814.600,00	2.802.100,00	2.670.500,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.798.100,00	4.708.800,00	4.503.200,00	4.512.300,00	4.361.300,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.983.900,00**	**-2.745.700,00**	**-2.541.900,00**	**-2.560.000,00**	**-2.411.500,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.983.900,00**	**-2.745.700,00**	**-2.541.900,00**	**-2.560.000,00**	**-2.411.500,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.995.900,00**	**-2.757.700,00**	**-2.553.900,00**	**-2.572.000,00**	**-2.423.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Maßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
65612001		Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65619001		Sonstige Bußgelder	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	181.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	206.200,00	632.400,00	635.300,00	651.100,00	667.500,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	165.700,00	508.500,00	510.900,00	523.600,00	536.700,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.000,00	20.600,00	20.700,00	21.200,00	21.800,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	33.500,00	103.300,00	103.700,00	106.300,00	109.000,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	891.800,00	1.246.500,00	1.042.500,00	1.048.300,00	1.012.500,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	564.700,00	892.500,00	682.900,00	683.700,00	647.900,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	314.000,00	340.900,00	346.500,00	351.500,00	351.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
74570001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.108.800,00	1.889.700,00	1.688.600,00	1.710.200,00	1.690.800,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-927.500,00**	**-1.700.400,00**	**-1.499.300,00**	**-1.520.900,00**	**-1.501.500,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	58.365.300,00	3.377.600,00	6.302.300,00	5.762.800,00	2.248.500,00	0,00
68100001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0,00	800.900,00	905.000,00	160.000,00	1.200.000,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	51.754.200,00	895.200,00	1.497.300,00	3.081.600,00	1.048.500,00	0,00
68120001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v Gemeinden u -verbände	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68130001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Zweckverbänden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68150001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v verb. Unternehmen usw.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68160001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v sonst. öfftl. Sonderrech	0,00	880.000,00	1.681.500,00	3.900.000,00	2.521.200,00	0,00	0,00
68170001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von priv. Unternehmen	0,00	5.599.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68510002		SAB Erstattung v. Land ab 2021 Erstattung v. Land ab 2021, § 18a Abs. 4 KAG LSA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
68810001		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**58.725.300,00**	**3.677.600,00**	**6.602.300,00**	**6.062.800,00**	**2.348.500,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	74.800,00	57.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Maßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	68.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	59.286.900,00	3.773.800,00	5.468.300,00	6.241.900,00	2.544.100,00	8.257.500,00
78520001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.293.800,00	3.773.800,00	5.468.300,00	6.241.900,00	2.544.100,00	8.257.500,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.993.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**59.361.700,00**	**3.830.800,00**	**5.475.300,00**	**6.248.900,00**	**2.551.100,00**	**8.257.500,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-636.400,00**	**-153.200,00**	**1.127.000,00**	**-186.100,00**	**-202.600,00**	**-8.257.500,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.2, Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.2, SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.300,00	52.900,00	51.700,00	50.100,00	46.900,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	34.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	34.000,00	33.100,00	31.600,00	28.700,00	0,00
45313001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ZweckVerb	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
45315001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verb Untern.,Bet	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
45320001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	7.400,00	6.800,00	6.600,00	6.500,00	6.200,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45341001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	294.800,00	304.400,00	303.200,00	301.600,00	298.400,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	872.500,00	840.500,00	845.500,00	920.500,00	925.500,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
52210101		SG 3.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52320001		Aufwendungen für Leasing	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	91.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	275.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.500,00	104.200,00	99.300,00	96.100,00	90.700,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.500,00	104.200,00	99.300,00	96.100,00	90.700,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	965.000,00	944.700,00	944.800,00	1.016.600,00	1.016.200,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-670.200,00**	**-640.300,00**	**-641.600,00**	**-715.000,00**	**-717.800,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-670.200,00**	**-640.300,00**	**-641.600,00**	**-715.000,00**	**-717.800,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-670.200,00**	**-640.300,00**	**-641.600,00**	**-715.000,00**	**-717.800,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreingigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	872.500,00	840.500,00	845.500,00	920.500,00	925.500,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72320001		Auszahlungen für Leasing	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	366.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	872.500,00	840.500,00	845.500,00	920.500,00	925.500,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-621.000,00**	**-589.000,00**	**-594.000,00**	**-669.000,00**	**-674.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 545100 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**53.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-53.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**-73.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 546100 Parkplätze/-häuser

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze/-häuser

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 546100 Parkplätze/-häuser

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze/-häuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
45320001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00	511.600,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700,00	35.900,00	35.900,00	39.400,00	39.400,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900,00	15.100,00	15.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.500,00	5.700,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.500,00	5.700,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.600,00	42.600,00	42.600,00	45.900,00	45.100,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**479.000,00**	**469.000,00**	**469.000,00**	**465.700,00**	**466.500,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**479.000,00**	**469.000,00**	**469.000,00**	**465.700,00**	**466.500,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**479.000,00**	**469.000,00**	**469.000,00**	**465.700,00**	**466.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 546100 Parkplätze/-häuser

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze/-häuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700,00	35.900,00	35.900,00	39.400,00	39.400,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900,00	15.100,00	15.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.700,00	35.900,00	35.900,00	39.400,00	39.400,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**473.300,00**	**464.100,00**	**464.100,00**	**460.600,00**	**460.600,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 546100 Parkplätze/-häuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
78520001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000,00**	**61.500,00**	**21.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-60.000,00**	**-61.500,00**	**-21.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 547100 Haltestellen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Haltestellen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.2
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 547100 Haltestellen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Haltestellen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
45312001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Gem/GemVerb	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
45342001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Gem/GemVerb	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 547100 Haltestellen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547100	Haltestellen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
68120001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v Gemeinden u -verbände	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 547100 Haltestellen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
44210001		Erträge aus Verkauf von Vorräten 0%	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
44220001		Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
45611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	46.400,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
50190001		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte LOGA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
50390001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	283.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	309.500,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
52110201		sonstige DSt Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	140.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.900,00	71.900,00	64.900,00	62.700,00	61.000,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.900,00	71.900,00	64.900,00	62.700,00	61.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	378.000,00	379.500,00	372.500,00	370.300,00	377.600,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-331.600,00**	**-334.300,00**	**-327.300,00**	**-325.100,00**	**-332.400,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-331.600,00**	**-334.300,00**	**-327.300,00**	**-325.100,00**	**-332.400,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-331.600,00**	**-334.300,00**	**-327.300,00**	**-325.100,00**	**-332.400,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
64210001		Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 0%	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64220001		Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64800001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
65611001		Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
70190001		Dienstauszahlungen und dgl. an sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
70390001		Beitr. gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ s. Beschäf.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	283.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	309.500,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	140.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	15.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	299.100,00	307.600,00	307.600,00	307.600,00	316.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-285.800,00**	**-295.300,00**	**-295.300,00**	**-295.300,00**	**-304.300,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	81.500,00	70.000,00	20.200,00	267.200,00	48.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	66.500,00	55.000,00	5.200,00	252.200,00	33.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**81.500,00**	**70.000,00**	**20.200,00**	**267.200,00**	**48.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-81.500,00**	**-70.000,00**	**-20.200,00**	**-267.200,00**	**-48.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
44830001		Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
45313001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ZweckVerb	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
45320001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	84.800,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52210101		SG 3.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
53130001		Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.600,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.600,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	326.600,00	273.200,00	238.200,00	238.200,00	238.200,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-241.800,00**	**-186.200,00**	**-151.200,00**	**-151.200,00**	**-151.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-241.800,00**	**-186.200,00**	**-151.200,00**	**-151.200,00**	**-151.200,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-241.800,00**	**-186.200,00**	**-151.200,00**	**-151.200,00**	**-151.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
64830001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
73130001		Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260.000,00	210.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-200.000,00**	**-150.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68150001		Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßn. v verb. Unternehmen usw.	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 553100 Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhöfe

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 553100 Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44810001		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45318001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	408.100,00	407.700,00	407.700,00	407.600,00	407.600,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	198.600,00	357.900,00	241.000,00	209.300,00	220.800,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	0,00	217.000,00	101.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
52210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	47.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52320001		Aufwendungen für Leasing	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	17.000,00	19.000,00	20.900,00	23.000,00	25.300,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	0,00
52510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.800,00	10.600,00	8.600,00	10.300,00	10.400,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 553100 Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.900,00	13.900,00	12.800,00	11.600,00	10.800,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.900,00	13.900,00	12.800,00	11.600,00	10.800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	221.000,00	374.500,00	256.500,00	223.700,00	234.400,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**187.100,00**	**33.200,00**	**151.200,00**	**183.900,00**	**173.200,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**187.100,00**	**33.200,00**	**151.200,00**	**183.900,00**	**173.200,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**187.100,00**	**33.200,00**	**151.200,00**	**183.900,00**	**173.200,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 553100 Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64810001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	407.600,00	407.600,00	407.600,00	407.600,00	407.600,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	198.600,00	357.900,00	241.000,00	209.300,00	220.800,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	73.000,00	217.000,00	101.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.500,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	47.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72320001		Auszahlungen für Leasing	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	37.000,00	40.000,00	43.900,00	46.000,00	50.300,00	0,00
72510001		Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.800,00	10.600,00	8.600,00	10.300,00	10.400,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	800,00	800,00	900,00	900,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 553100 Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.100,00	360.600,00	243.700,00	212.100,00	223.600,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**206.500,00**	**47.000,00**	**163.900,00**	**195.500,00**	**184.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
78210001		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	45.000,00	55.000,00	15.000,00	25.500,00	100.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	95.000,00	0,00
78320001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 €	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**83.000,00**	**55.000,00**	**15.000,00**	**65.500,00**	**100.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-83.000,00**	**-55.000,00**	**-15.000,00**	**-65.500,00**	**-100.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.600,00	19.600,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
54290001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700,00	19.200,00	19.200,00	19.700,00	19.700,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-19.700,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-19.700,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-19.700,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.600,00	19.600,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
74290001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.700,00	19.700,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	2.400,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	2.400,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**15.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.3
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.3
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
41410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
43110001		Verwaltungsgebühren	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
44110001		Erträge aus Mieten und Pachten 0 %	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44210001		Erträge aus Verkauf von Vorräten 0%	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	74.000,00	104.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.000,00	153.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00
52110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52810001		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	0,00
54110001		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
54310601		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
54510001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	5.200,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	135.100,00	175.050,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-61.100,00**	**-71.050,00**	**-60.850,00**	**-60.850,00**	**-60.850,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-61.100,00**	**-71.050,00**	**-60.850,00**	**-60.850,00**	**-60.850,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-61.100,00**	**-71.050,00**	**-60.850,00**	**-60.850,00**	**-60.850,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
61410001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
63110001		Verwaltungsgebühren	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
64110001		Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64210001		Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten 0%	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	74.000,00	104.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.000,00	153.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72810001		Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	21.000,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	0,00
74110001		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
74510001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	5.200,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.000,00	174.350,00	134.350,00	134.350,00	134.350,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-59.000,00**	**-70.350,00**	**-60.350,00**	**-60.350,00**	**-60.350,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
78310001		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 €	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung:	Stabstelle 0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stb.0.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
41470001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	191.200,00	315.100,00	323.100,00	331.200,00	339.300,00	0,00
50120001		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	154.200,00	253.700,00	260.100,00	266.600,00	273.200,00	0,00
50220001		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.200,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	0,00
50320001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	30.800,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	55.100,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000,00	46.300,00	41.500,00	41.710,00	41.800,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52310001		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	5.700,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.500,00	0,00
52520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
54310101		Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
54310501		Fernsprechgebühren	0,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
54310801		Kopierkosten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100,00	7.000,00	5.600,00	600,00	600,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100,00	7.000,00	5.600,00	600,00	600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	286.300,00	400.600,00	402.400,00	405.710,00	413.900,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-286.300,00**	**-399.100,00**	**-400.900,00**	**-404.210,00**	**-412.400,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-286.300,00**	**-399.100,00**	**-400.900,00**	**-404.210,00**	**-412.400,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-288.300,00**	**-401.100,00**	**-402.900,00**	**-406.210,00**	**-414.400,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
61470001		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	191.200,00	315.100,00	323.100,00	331.200,00	339.300,00	0,00
70120001		Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	154.200,00	253.700,00	260.100,00	266.600,00	273.200,00	0,00
70220001		Beitr. zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	6.200,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	0,00
70320001		Beitr gesetzl. Sozialvers. DienstAusZ Arbeitnehmer	0,00	30.800,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	55.100,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000,00	46.300,00	41.500,00	41.710,00	41.800,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
72310001		Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	5.700,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.500,00	0,00
72520001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73170001		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	35.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	35.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	278.200,00	393.600,00	396.800,00	405.110,00	413.300,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-278.200,00**	**-392.100,00**	**-395.300,00**	**-403.610,00**	**-411.800,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78340001		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 3.2, Sachgebiet 2.2
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG3.2, SG2.2
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
43210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
44610001		sonstige DSt. Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45347001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	21.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.100,00	133.000,00	136.550,00	139.800,00	140.300,00	0,00
52110101		SG 3.2 Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	0,00	7.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
52410001		sonst. DSt. Bewirtschaftg. d. Grdst. u. baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52410101		DST 3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	46.000,00	47.200,00	50.750,00	54.000,00	54.500,00	0,00
52550001		sonst. DST Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	70.000,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	130.700,00	146.000,00	149.550,00	152.800,00	153.300,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-109.100,00**	**-126.000,00**	**-129.550,00**	**-132.800,00**	**-133.300,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-109.100,00**	**-126.000,00**	**-129.550,00**	**-132.800,00**	**-133.300,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-111.100,00**	**-128.000,00**	**-131.550,00**	**-134.800,00**	**-135.300,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
63210001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
64610001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.100,00	133.000,00	136.550,00	139.800,00	140.300,00	0,00
72110001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
72410001		Bewirtschaftung Grundstücke u baulichen Anlagen	0,00	47.500,00	48.700,00	52.250,00	55.500,00	56.000,00	0,00
72550001		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	70.000,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.100,00	133.000,00	136.550,00	139.800,00	140.300,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-106.000,00**	**-117.900,00**	**-121.450,00**	**-124.700,00**	**-125.200,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573100 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an Unternehmen

Produktverantwortung:	Stabstelle 0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stb.0.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	110.100,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	0,00
46510001		Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	110.100,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	110.100,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	1.184.200,00	1.430.300,00	1.163.600,00	1.205.400,00	1.257.100,00	0,00
53150001		Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.184.200,00	1.430.300,00	1.163.600,00	1.205.400,00	1.257.100,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
54310001		Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
54410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.198.800,00	1.445.700,00	1.179.000,00	1.220.800,00	1.272.500,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.088.700,00**	**-1.330.100,00**	**-1.063.400,00**	**-1.105.200,00**	**-1.156.900,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.088.700,00**	**-1.330.100,00**	**-1.063.400,00**	**-1.105.200,00**	**-1.156.900,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-1.088.700,00**	**-1.330.100,00**	**-1.063.400,00**	**-1.105.200,00**	**-1.156.900,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	110.100,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	0,00
66510001		Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	110.100,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.100,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	1.184.200,00	1.430.300,00	1.163.600,00	1.205.400,00	1.257.100,00	0,00
73150001		Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.184.200,00	1.430.300,00	1.163.600,00	1.205.400,00	1.257.100,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	14.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
74310001		Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74410001		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.198.800,00	1.445.700,00	1.179.000,00	1.220.800,00	1.272.500,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.088.700,00**	**-1.330.100,00**	**-1.063.400,00**	**-1.105.200,00**	**-1.156.900,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	184.000,00	0,00
78150001		Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförder- maßnahmen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	184.000,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.500,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78440001		Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	1.500,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**41.300,00**	**24.000,00**	**0,00**	**184.000,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.500,00**	**-41.300,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-184.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 575100 Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

Produktverantwortung:	Stabstelle 0.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stb.0.1
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 575100 Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
43610001		Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
45340001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45348001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.900,00	113.000,00	113.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
52210201		sonstige DSt. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52910001		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	97.900,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
54570001		Erstattungen f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
57110001		Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	314.400,00	325.500,00	325.500,00	318.500,00	318.500,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**987.600,00**	**976.500,00**	**976.500,00**	**983.500,00**	**983.500,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 575100 Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**987.600,00**	**976.500,00**	**976.500,00**	**983.500,00**	**983.500,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58110002		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**985.600,00**	**974.500,00**	**974.500,00**	**981.500,00**	**981.500,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 575100 Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
63610001		Zweckgebundene Abgaben	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.900,00	113.000,00	113.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
72210001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
72710001		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72910001		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	97.900,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
74570001		Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten aus lfd Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	311.900,00	323.000,00	323.000,00	316.000,00	316.000,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**988.100,00**	**977.000,00**	**977.000,00**	**984.000,00**	**984.000,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 575100 Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	FBL2, OB, PR, GI.st., Beh.d.st
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.160.900,00	25.812.400,00	26.081.600,00	26.550.200,00	26.369.500,00	0,00
40110001		Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
40121001		Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
40122001		Grundsteuer B Wohngrundstücke	0,00	1.850.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
40130001		Gewerbesteuer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.750.000,00	11.000.000,00	0,00
40210001		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	9.074.500,00	9.291.500,00	9.364.000,00	9.559.100,00	9.791.900,00	0,00
40220001		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.478.900,00	2.975.900,00	3.172.600,00	2.696.100,00	2.032.600,00	0,00
40310001		Vergnügungssteuer	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
40320001		Hundesteuer	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00
40340001		Zweitwohnungssteuer	0,00	44.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.379.500,00	11.880.700,00	12.399.200,00	12.399.200,00	12.399.200,00	0,00
41110001		Schlüsselzuweisungen und besondere Ergänzungszu-weisungen vom Land	0,00	9.978.300,00	9.464.700,00	9.983.200,00	9.983.200,00	9.983.200,00	0,00
41310001		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	2.401.200,00	2.416.000,00	2.416.000,00	2.416.000,00	2.416.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.145.600,00	1.115.200,00	1.035.100,00	952.500,00	865.000,00	0,00
45310001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Bund	0,00	1.145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45311001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0,00	1.115.200,00	1.035.100,00	952.500,00	865.000,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
46910001		Sonstige Finanzerträge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910003		Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	38.706.000,00	38.853.300,00	39.560.900,00	39.946.900,00	39.678.700,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	12.067.900,00	12.894.400,00	13.865.400,00	13.774.800,00	13.903.800,00	0,00
53410001		Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	557.000,00	795.500,00	795.500,00	855.000,00	875.000,00	0,00
53720001		Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage	0,00	11.510.900,00	12.098.900,00	13.069.900,00	12.919.800,00	13.028.800,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
55920001		Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.077.900,00	12.904.400,00	13.875.400,00	13.784.800,00	13.913.800,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**26.628.100,00**	**25.948.900,00**	**25.685.500,00**	**26.162.100,00**	**25.764.900,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**26.628.100,00**	**25.948.900,00**	**25.685.500,00**	**26.162.100,00**	**25.764.900,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**26.628.100,00**	**25.948.900,00**	**25.685.500,00**	**26.162.100,00**	**25.764.900,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.160.900,00	25.812.400,00	26.081.600,00	26.550.200,00	26.369.500,00	0,00
60110001		Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
60121001		Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
60122001		Grundsteuer B Wohngrundstücke	0,00	1.850.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
60130001		Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage in 7341	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.750.000,00	11.000.000,00	0,00
60210001		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Lohn-, veranlagte Einkomm- und Kapitalertr.steuer	0,00	9.074.500,00	9.291.500,00	9.364.000,00	9.559.100,00	9.791.900,00	0,00
60220001		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.478.900,00	2.975.900,00	3.172.600,00	2.696.100,00	2.032.600,00	0,00
60310001		Vergnügungssteuer	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
60320001		Hundesteuer	0,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00
60340001		Zweitwohnungssteuer	0,00	44.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.379.500,00	11.880.700,00	12.399.200,00	12.399.200,00	12.399.200,00	0,00
61110001		Schlüssel- u. bes. Ergänzungszuweisungen vom Land	0,00	9.978.300,00	9.464.700,00	9.983.200,00	9.983.200,00	9.983.200,00	0,00
61310001		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	2.401.200,00	2.416.000,00	2.416.000,00	2.416.000,00	2.416.000,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
66910001		Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.560.400,00	37.738.100,00	38.525.800,00	38.994.400,00	38.813.700,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	12.067.900,00	12.894.400,00	13.865.400,00	13.774.800,00	13.903.800,00	0,00
73410001		Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	557.000,00	795.500,00	795.500,00	855.000,00	875.000,00	0,00
73720001		Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage	0,00	11.510.900,00	12.098.900,00	13.069.900,00	12.919.800,00	13.028.800,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
75920001		Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.077.900,00	12.904.400,00	13.875.400,00	13.784.800,00	13.913.800,00	0,00

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**25.482.500,00**	**24.833.700,00**	**24.650.400,00**	**25.209.600,00**	**24.899.900,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	0,00
68110001		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**0,00**
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**1.025.400,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 2027
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung:	Sachgebiet 1.1
Verantwortliche Organisationseinheit:	SG1.1
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 KomHVO)

Teilergebnisplan 2027
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
45630001		Erträge aus der Inanspruchnahme v. Bürgschaften oä	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
10		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	560.000,00	948.900,00	911.400,00	872.200,00	831.500,00	0,00
55170001		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	560.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
55170101		Zinaufwendungen für Investitionsdarlehen	0,00	0,00	573.900,00	536.400,00	497.200,00	456.500,00	0,00
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	560.000,00	948.900,00	911.400,00	872.200,00	831.500,00	0,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-560.000,00**	**-926.700,00**	**-889.200,00**	**-850.000,00**	**-809.300,00**	**0,00**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-560.000,00**	**-926.700,00**	**-889.200,00**	**-850.000,00**	**-809.300,00**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Ergebnis**	**0,00**	**-560.000,00**	**-926.700,00**	**-889.200,00**	**-850.000,00**	**-809.300,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1.		**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
65630001		Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
9		Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Versorgungsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	560.000,00	948.900,00	911.400,00	872.200,00	831.500,00	0,00
75170001		Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	560.000,00	948.900,00	911.400,00	872.200,00	831.500,00	0,00
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560.000,00	948.900,00	911.400,00	872.200,00	831.500,00	0,00
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-560.000,00**	**-926.700,00**	**-889.200,00**	**-850.000,00**	**-809.300,00**	**0,00**
2.		**Investitionstätigkeit**							
		Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 6
(zu § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 Abs. 4 KomHVO)

Teilfinanzplan 2027
A. Zahlungsübersicht
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförder-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen-ständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
001 Grundstücksangelegenheiten								
1117201007 Erwerb von Grundstücken	78.022,83	202.000,00	10.000,00	185.000,00	10.000,00	10.000,00		280.022,83 495.022,83
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.391,19	202.000,00	10.000,00	185.000,00	10.000,00	10.000,00		206.391,19 421.391,19
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	73.631,64							73.631,64 73.631,64
1117201008 Veräußerung von Grundstücken	-383.247,00	-956.100,00	-460.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		-1.339.347,00 -1.979.347,00
62 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	383.247,00	956.100,00	460.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		1.339.347,00 1.979.347,00
002 Hochbaumaßnahmen								
1113402057 Hochbaumaßnahmen Bauhof	241.056,18							241.056,18 241.056,18
75 + Baumaßnahmen	239.351,55							239.351,55 239.351,55
1117203104 Hundewiese	595,00		5.400,00					595,00 5.995,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			21.600,00					21.600,00
75 + Baumaßnahmen	595,00		27.000,00					595,00 27.595,00
2111002026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode		5.800,00	5.800,00					5.800,00 11.600,00
75 + Baumaßnahmen		5.800,00	5.800,00					5.800,00 11.600,00
2111002075 Erweiterung Gundschule Gernrode								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		760.100,00	134.100,00					760.100,00 894.200,00
75 + Baumaßnahmen		760.100,00	134.100,00					760.100,00 894.200,00
2521002034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA	10.183,26							10.183,26 10.183,26
75 + Baumaßnahmen	10.183,26							10.183,26 10.183,26
2521002039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	1.945.959,83		850.000,00					1.945.959,83 2.795.959,83

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen	1.945.959,83		850.000,00					1.945.959,83 2.795.959,83
2521002040 Sanierung "Alte Wache"				420.000,00			420.000,00	420.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		80.000,00	80.000,00					80.000,00 160.000,00
75 + Baumaßnahmen		80.000,00	80.000,00	420.000,00			420.000,00	80.000,00 580.000,00
2521002060 Löschanlage Stiftsberg	1.248.686,22							1.248.686,22 1.248.686,22
75 + Baumaßnahmen	1.248.686,22							1.248.686,22 1.248.686,22
2521002065 Klimaanlage Schlossmuseum	-235.517,93							-235.517,93 -235.517,93
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	255.280,00							255.280,00 255.280,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.762,07							19.762,07 19.762,07
2521002074 Torhaus/ Dechanei	21.648,62							21.648,62 21.648,62
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	341.160,00	400.000,00						741.160,00 741.160,00
75 + Baumaßnahmen	362.808,62	400.000,00						762.808,62 762.808,62
2813002058 Sanierung Kaiserhof		10.000,00		30.000,00	120.000,00			10.000,00 160.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		90.000,00		120.000,00	480.000,00			90.000,00 690.000,00
75 + Baumaßnahmen		100.000,00		150.000,00	600.000,00			100.000,00 850.000,00
2831002079 Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum BS	304.254,43							304.254,43 304.254,43
75 + Baumaßnahmen	304.254,43							304.254,43 304.254,43
3651002078 Sanierung Sanitäranlage Kita Harzzwerge		25.000,00						25.000,00 25.000,00
75 + Baumaßnahmen		25.000,00						25.000,00 25.000,00

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
4241002062 Sanierung Bodelandhalle (Klima/Tribüne)	1.296.178,43							1.296.178,43 1.296.178,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.299.355,87							1.299.355,87 1.299.355,87
5231002013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	-100.000,00							-100.000,00 -100.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00							100.000,00 100.000,00
5231002014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	565.121,59							565.121,59 565.121,59
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	96.000,00							96.000,00 96.000,00
75 + Baumaßnahmen	661.121,59							661.121,59 661.121,59
5231002029 Sanierung Westhang Stiftsberg	2.278,54	187.000,00	181.600,00	300.000,00			300.000,00	189.278,54 670.878,54
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	1.683.000,00	1.613.000,00					1.723.000,00 3.336.000,00
75 + Baumaßnahmen	42.278,54	1.870.000,00	1.794.600,00	300.000,00			300.000,00	1.912.278,54 4.006.878,54
5231002038 Sanierung Franziskanerkapelle	166.029,45							166.029,45 166.029,45
75 + Baumaßnahmen	166.029,45							166.029,45 166.029,45
5231002050 Notstromversorgung Stiftsberg	-87.306,82		20.000,00					-87.306,82 -67.306,82
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	189.545,40							189.545,40 189.545,40
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	102.238,58							102.238,58 102.238,58
75 + Baumaßnahmen			20.000,00					20.000,00
5231002063 Schließanlage Stiftsberg		40.000,00	20.000,00					40.000,00 60.000,00
75 + Baumaßnahmen		40.000,00	20.000,00					40.000,00 60.000,00
5231002072 Gartenhaus-östl. Plateau Schlossgarten	263.279,03							263.279,03 263.279,03

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	129.200,00							129.200,00 129.200,00
75 + Baumaßnahmen	392.479,03							392.479,03 392.479,03
5231002076 behindertengerechte Zuwegung Stiftsberg							2.080.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		120.000,00	120.000,00	500.000,00	790.000,00	790.000,00		120.000,00 2.320.000,00
75 + Baumaßnahmen		120.000,00	120.000,00	500.000,00	790.000,00	790.000,00	2.080.000,00	120.000,00 2.320.000,00
5231002077 Außenanlagen Stiftsberg			150.000,00	400.000,00	250.000,00			800.000,00
75 + Baumaßnahmen			150.000,00	400.000,00	250.000,00			800.000,00
5471002049 Bushaltestellen	-28.688,27		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		-28.688,27 131.311,73
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	78.168,60		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		78.168,60 268.168,60
75 + Baumaßnahmen	49.480,33		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		49.480,33 399.480,33
003 Tiefbaumaßnahmen								
1261003112 Toranlage Feuerwehr Quedlinburg		45.000,00						45.000,00 45.000,00
75 + Baumaßnahmen		45.000,00						45.000,00 45.000,00
3661003111 Einfriedung Jugendclub Bad Suderode		7.000,00	5.000,00					7.000,00 12.000,00
75 + Baumaßnahmen		7.000,00	5.000,00					7.000,00 12.000,00
5111003085 Radstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel			64.100,00					64.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			79.700,00					79.700,00
75 + Baumaßnahmen			143.800,00					143.800,00
5231003084 Brunnen friedliche Revolution	197.644,59	110.000,00	35.000,00	5.000,00				307.644,59 347.644,59

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	64.656,76	340.000,00						404.656,76 404.656,76
75 + Baumaßnahmen	231.030,42	450.000,00	35.000,00	5.000,00				681.030,42 721.030,42
5411003006 Straßenbau Bahnhofstraße				60.900,00	232.100,00	84.300,00		440.200,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				347.400,00	1.608.600,00	758.500,00		3.279.800,00
75 + Baumaßnahmen				408.300,00	1.840.700,00	842.800,00		3.720.000,00
5411003010 Augustinern	-424.359,65	223.600,00	122.900,00	174.100,00	56.000,00	40.300,00	1.351.300,00	-200.759,65 192.540,35
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	486.524,00	497.500,00	456.700,00	695.900,00	224.000,00	161.000,00		984.024,00 2.521.624,00
75 + Baumaßnahmen	62.164,35	721.100,00	579.600,00	870.000,00	280.000,00	201.300,00	1.351.300,00	783.264,35 2.714.164,35
5411003012 Brücke Wassertor				-1.250.000,00			1.250.000,00	-1.250.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			150.000,00	1.250.000,00				1.400.000,00
75 + Baumaßnahmen			150.000,00				1.250.000,00	150.000,00
5411003019 Straßenbau Gernrode	-82,72							-82,72 -82,72
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	82,72							82,72 82,72
5411003020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode	-720,00							-720,00 -720,00
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	720,00							720,00 720,00
5411003040 Steinweg Quedlinburg	812.114,06	157.500,00	19.300,00		40.000,00	300.000,00		969.614,06 1.528.914,06
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		182.500,00	77.100,00		160.000,00	1.200.000,00		182.500,00 3.419.600,00
75 + Baumaßnahmen	812.114,06	340.000,00	96.400,00		200.000,00	1.500.000,00		1.152.114,06 4.948.514,06
5411003043 Schmale Straße	5.366,09							5.366,09 5.366,09

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen	5.366,09							5.366,09 5.366,09
5411003049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	-325.814,91	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00		-625.814,91 -1.625.814,91
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	325.814,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00		625.814,91 1.625.814,91
5411003051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	45.495,54							45.495,54 45.495,54
75 + Baumaßnahmen	45.495,54							45.495,54 45.495,54
5411003055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße		128.000,00						128.000,00 128.000,00
75 + Baumaßnahmen		128.000,00						128.000,00 128.000,00
5411003056 Alternativroute R1-Radweg Neinstedter Feldweg		21.500,00						21.500,00 21.500,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		683.200,00						683.200,00 683.200,00
75 + Baumaßnahmen		704.700,00						704.700,00 704.700,00
5411003061 Hohe Straße Gernrode	-355.822,14							-355.822,14 -355.822,14
65 + Baumaßnahmen	355.822,14							355.822,14 355.822,14
5411003067 Lindenstraße Quedlinburg	216.386,54	550.000,00						766.386,54 766.386,54
75 + Baumaßnahmen	218.207,24	550.000,00						768.207,24 768.207,24
5411003068 Straßenbaumaßnahme Frachtstraße				180.000,00				180.000,00
75 + Baumaßnahmen				180.000,00				180.000,00
5411003074 Straßenausbaubeiträge	-129.578,95	-159.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00		-288.578,95 -804.578,95
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	129.578,95	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00		258.578,95 774.578,95
65 + Baumaßnahmen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
5411003075 Geh- und Radweg L239 Bad Suderode			25.000,00	50.000,00				75.000,00

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen			25.000,00	50.000,00				75.000,00
5411003081 Neustädter Kirchhof	51.613,74			80.000,00	280.000,00			51.613,74 411.613,74
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				320.000,00	1.120.000,00			1.440.000,00
75 + Baumaßnahmen	51.613,74			400.000,00	1.400.000,00			51.613,74 1.851.613,74
5411003083 Am Stapel Gernrode	293.085,27	-30.000,00						263.085,27 263.085,27
66 + Beiträgen und ähnliche Entgelte		30.000,00						30.000,00 30.000,00
75 + Baumaßnahmen	293.085,27							293.085,27 293.085,27
5411003091 Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung	31.761,01							31.761,01 31.761,01
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	367.361,68							367.361,68 367.361,68
75 + Baumaßnahmen	399.122,69							399.122,69 399.122,69
5411003102 Elektrische Schranke Kurpark Bad Suderode	27.955,68							27.955,68 27.955,68
75 + Baumaßnahmen	27.955,68							27.955,68 27.955,68
5411003103 NA Wipertistraße (Schafbrücke bis Hüttenweg)								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		400.000,00		400.000,00				400.000,00 800.000,00
75 + Baumaßnahmen		400.000,00		400.000,00				400.000,00 800.000,00
5411003104 Erschließung Industriegebiet Morgenrot								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	11.900,00	55.993.100,00						56.005.000,00 56.005.000,00
75 + Baumaßnahmen	11.900,00	55.993.100,00						56.005.000,00 56.005.000,00
5411003105 Überfahrschutz Mathildenbrunnen								

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		300.000,00	701.300,00	25.000,00				300.000,00 1.026.300,00
75 + Baumaßnahmen		300.000,00	701.300,00	25.000,00				300.000,00 1.026.300,00
5411003106 Schafbrücke		-30.000,00					3.621.200,00	-30.000,00 -30.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		180.000,00	320.000,00	2.000.000,00	1.621.200,00			180.000,00 4.121.200,00
75 + Baumaßnahmen		150.000,00	320.000,00	2.000.000,00	1.621.200,00		3.621.200,00	150.000,00 4.091.200,00
5411003107 Brücke Unter der Altenburg							885.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			300.000,00	885.000,00				1.185.000,00
75 + Baumaßnahmen			300.000,00	885.000,00			885.000,00	1.185.000,00
5411003108 Straßenbaumaßnahme Schiffbleek							1.150.000,00	
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000,00	250.000,00	900.000,00			1.200.000,00
75 + Baumaßnahmen			50.000,00	250.000,00	900.000,00		1.150.000,00	1.200.000,00
5411003109 Überfahrschutz Wordgarten			350.000,00					350.000,00
75 + Baumaßnahmen			350.000,00					350.000,00
5411003114 R1-Radweg Brühlchaussee								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			1.161.500,00					1.161.500,00
75 + Baumaßnahmen			1.161.500,00					1.161.500,00
5411003115 Steg Osterteich			8.000,00					8.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			32.000,00					32.000,00

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen			40.000,00					40.000,00
5451103037 Straßenbeleuchtung	-42.995,17	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		7.004,83 357.004,83
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00							8.000,00 8.000,00
65 + Baumaßnahmen	61.464,57							61.464,57 61.464,57
75 + Baumaßnahmen	26.469,40	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		76.469,40 426.469,40
5461003086 Fahrradabstellanlage			1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00
75 + Baumaßnahmen			1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00
5521003110 Einfriedung Osterteich								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		47.900,00						47.900,00 47.900,00
75 + Baumaßnahmen		47.900,00						47.900,00 47.900,00
5531003105 Herstellung Urnengrabfeld Zentralfriedhof		38.000,00			40.000,00			38.000,00 78.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		38.000,00			40.000,00			38.000,00 78.000,00
5731203063 Infrastruktur Märkte	59.484,89							59.484,89 59.484,89
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	59.484,89							59.484,89 59.484,89
004 Fahrzeuge								
1113404005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	76.709,53		80.000,00	120.000,00	250.000,00	150.000,00		76.709,53 676.709,53
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		150.000,00						150.000,00 150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	76.709,53	150.000,00	80.000,00	120.000,00	250.000,00	150.000,00		226.709,53 826.709,53
1117304010 Fahrzeuge Management techn Kräfte			50.000,00					50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			50.000,00					50.000,00

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
1261004001 Fahrzeuge Feuerwehr	182.291,47		410.000,00	90.000,00		850.000,00	90.000,00	182.291,47 1.532.291,47
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		420.000,00	190.000,00					420.000,00 610.000,00
63 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00							1.500,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	183.791,47	420.000,00	600.000,00	90.000,00		850.000,00	90.000,00	603.791,47 2.143.791,47
1261004009 Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr		5.000,00	17.000,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00		5.000,00 31.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00	17.000,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00		5.000,00 31.500,00
5511004003 Fahrzeuge Park und Garten		65.000,00	50.000,00	3.000,00	250.000,00	30.000,00		65.000,00 398.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		65.000,00	50.000,00	3.000,00	250.000,00	30.000,00		65.000,00 398.000,00
5531004000 Fahrzeuge Maschinen Friedhof		40.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	95.000,00		40.000,00 215.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	95.000,00		40.000,00 215.000,00
005 Geschäftsanteile								
5732005004 Erwerb Anteile AFG Harz mbH	-1.250,00							-1.250,00 -1.250,00
64 + Veräußerung von Finanzanlagen	1.250,00							1.250,00 1.250,00
5732005005 Erwerb Anteile Harztheater		1.500,00						1.500,00 1.500,00
74 + Erwerb von Finanzanlagen		1.500,00						1.500,00 1.500,00
5732005007 Erwerb Anteile Stadtwerke GmbH			41.300,00					41.300,00
74 + Erwerb von Finanzanlagen			41.300,00					41.300,00
007 Nutzungsrechte								
1118007001 Internetauftritt WES QLB		8.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00			8.000,00 25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00			8.000,00 25.000,00

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
2521007007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	-1.603,17							-1.603,17 -1.603,17
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.603,17							1.603,17 1.603,17
2521007008 Logo Stiftsberg	910,60							910,60 910,60
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	910,60							910,60 910,60
5711007006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer			25.000,00					25.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00					25.000,00
008 immaterielle VG								
1116108000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	112.138,57	79.600,00	95.500,00	117.000,00	127.000,00	67.000,00		191.738,57 598.238,57
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	112.138,57	79.600,00	95.500,00	117.000,00	127.000,00	67.000,00		191.738,57 598.238,57
2721008000 Lizenzen e-Leihe			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00
4241008006 Investitionszuschuss Kunstrasen			50.000,00					50.000,00
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			50.000,00					50.000,00
5111008003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)	907.785,25							907.785,25 907.785,25
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	284.832,20							284.832,20 284.832,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.192.617,45							1.192.617,45 1.192.617,45
5231008000 Inventarisierungsoftware Hist. Baustofflager	4.998,00							4.998,00 4.998,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00							4.998,00 4.998,00
5732008007 Investitionszuschuss HSB				24.000,00		184.000,00		208.000,00
71 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				24.000,00		184.000,00		208.000,00

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
009 bewegl. VG > 1 T€ netto								
1111219116 Geräte, Ausstattung Fachbereichsleitung 1		1.500,00						1.500,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00						1.500,00 1.500,00
1111309111 Ausstattung Gleichstellung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00 4.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00 4.000,00
1111309117 Geräte, Ausstattung Teilhabe								
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		1.500,00						1.500,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00						1.500,00 1.500,00
1112109102 Geräte, Ausstattung Finanzwesen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00 7.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00 7.500,00
1113209040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
1113402073 Wildkammer Bauhof	11.641,00							11.641,00 11.641,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.641,00							11.641,00 11.641,00
1113409018 Maschinen und Geräte Bauhof über 1.000 €		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		13.000,00 73.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		13.000,00 73.000,00
1116009115 Geräte, Ausstattungen KI-Labor		2.600,00						2.600,00 2.600,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		10.900,00						10.900,00 10.900,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		13.500,00						13.500,00 13.500,00
1116109001 Erweiterung der EDV Anlage	1.713,99	31.200,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00		32.913,99 172.913,99

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.713,99	31.200,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00		32.913,99 172.913,99
1116209801 Sammelposten Orga+Digitalisierung			3.000,00					3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00					3.000,00
1117109047 Geräte, Ausstattung Zentrale Dienste		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 12.000,00
1117109048 Geräte, Ausstattung Gebäudeverwaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 12.000,00
1117109119 Fahnenmast Rathaus Gernrode		6.800,00						6.800,00 6.800,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.800,00						6.800,00 6.800,00
1117109120 Klimaschränke Halberstädter Str 46		30.000,00						30.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.000,00						30.000,00 30.000,00
1117309081 Geräte, Ausstattung Technische Kräfte		18.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		18.000,00 58.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		18.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		18.000,00 58.000,00
1221009124 mobile NEA Landesarm komm. Brandschutz			40.000,00					40.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			50.000,00					50.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			90.000,00					90.000,00
1221009125 Ausstattung Katastrophenschutz FP Leuchttürme			75.000,00					75.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			75.000,00					75.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			150.000,00					150.000,00
1227009107 Geräte, Ausstattung EMA	-6.186,81							-6.186,81 -6.186,81

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
127000 1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	6.186,81							6.186,81 6.186,81
1261009002 Geräte, Ausstattung Feuerwehr		10.500,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.500,00 77.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.500,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.500,00 77.500,00
1261009092 Ausstattungen Wasserwehr		8.000,00	5.000,00	2.500,00	12.000,00	2.500,00		8.000,00 30.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.000,00	5.000,00	2.500,00	12.000,00	2.500,00		8.000,00 30.000,00
2111009017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz	2.349,00	8.000,00						10.349,00 10.349,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.349,00	8.000,00						10.349,00 10.349,00
2111009052 Interaktive Tafel GS Markt	-47.642,84							-47.642,84 -47.642,84
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	47.642,84							47.642,84 47.642,84
2111009053 Interaktive Tafel Neustädter GS	-46.061,33							-46.061,33 -46.061,33
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	46.061,33							46.061,33 46.061,33
2111009076 Geräte, Ausstattungen GS Gernrode	418,29	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.418,29 45.418,29
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	418,29	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.418,29 45.418,29
2111009094 Spielplatzgeräte GS Markt		3.000,00						3.000,00 3.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
2111009118 Fahnenmast Schulen		30.700,00						30.700,00 30.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		30.700,00						30.700,00 30.700,00
2521009006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
2521009019 Geräte, Ausstattung Schlossmuseum		12.500,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00		12.500,00 23.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.500,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00		12.500,00 23.500,00
2521009063 Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
2521009077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	1.340.917,64	678.600,00						2.019.517,64 2.019.517,64
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	677.841,43	137.200,00						815.041,43 815.041,43
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.018.759,07	815.800,00						2.834.559,07 2.834.559,07
2521009093 Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	85.714,99							85.714,99 85.714,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	85.714,99							85.714,99 85.714,99
2721009112 Ausstattung Bibliothek		12.900,00	7.800,00	5.000,00	5.000,00			12.900,00 30.700,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		12.500,00	29.200,00					12.500,00 41.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		25.400,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00			25.400,00 72.400,00
2811009073 Geräte, Ausstattung Kommunale Veranstaltungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
3621009113 Geräte, Ausstattung Kinder/ Jugend		6.000,00						6.000,00 6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00						6.000,00 6.000,00
3651009054 Geräte, Ausstattung Kita EigenSinn	3.469,92							3.469,92 3.469,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.469,92							3.469,92 3.469,92
3651009058 Geräte, Ausstattung Kita Montessori	8.273,60							8.273,60 8.273,60

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
75 + Baumaßnahmen	8.273,60							8.273,60 8.273,60
3651009070 Geräte, Ausstattung Kita Süderstadt	6.231,20							6.231,20 6.231,20
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.231,20							6.231,20 6.231,20
3651009075 Geräte, Ausstattung Kita Harzzwerge	28.108,19							28.108,19 28.108,19
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.108,19							28.108,19 28.108,19
3651009083 Geräte, Ausstattung Verwaltung Kita		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00 18.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00 18.000,00
3651009114 Geräte, Ausstattungen Hort GS Markt		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
3661009020 Spielplatzgeräte Stadt		40.000,00	17.000,00	40.000,00				40.000,00 97.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		40.000,00	17.000,00	40.000,00				40.000,00 97.000,00
3661009021 Jugendspielplätz Schillerstraße	4.641,00		8.000,00	5.000,00				4.641,00 17.641,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.641,00		8.000,00	5.000,00				4.641,00 17.641,00
3661009037 Spielplatzgeräte Gernrode			11.000,00					11.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			11.000,00					11.000,00
3661009038 Spielplatzgeräte Bad Suderode			9.000,00	3.000,00				12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			9.000,00	3.000,00				12.000,00
3661009065 Geräte, Ausstattung Kinderspielplätze		1.500,00						1.500,00 1.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00						1.500,00 1.500,00
3661009123 Outdoorgerät JC Kleers								

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen			127.500,00					127.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			127.500,00					127.500,00
3661209022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers		3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00			3.000,00 11.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00			3.000,00 11.000,00
3661209025 Ausstattung JC Kleers		5.000,00						5.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		5.000,00						5.000,00 5.000,00
3661309087 Geräte, Ausstattung JC Bad Suderode	17.558,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00			22.558,00 30.058,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.558,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00			22.558,00 30.058,00
4241009051 Geräte, Ausstattung Sportstätten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
5211009067 Geräte, Ausstattung Bauverwaltung	-26.316,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		-22.816,94 -8.816,94
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	26.316,94							26.316,94 26.316,94
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00 17.500,00
5231009122 Ausstattung Welterbeinformationszentrum				175.000,00	75.000,00			250.000,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen				87.500,00	37.500,00			125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				175.000,00	75.000,00			250.000,00
5411009012 Poller		68.200,00	50.000,00					68.200,00 118.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		68.200,00	50.000,00					68.200,00 118.200,00
5411009080 Einbauten Gemeindestraßen		2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.600,00 17.600,00

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.600,00 17.600,00
5461009027 Parkautomaten		60.000,00	60.000,00	20.000,00				60.000,00 140.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		60.000,00	60.000,00	20.000,00				60.000,00 140.000,00
5511009045 Geräte, Ausstattung Park und Garten	13.267,10	1.500,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00		14.767,10 27.167,10
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.267,10	1.500,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00		14.767,10 27.167,10
5541009015 Geräte, Ausstattung Umweltschutz			2.400,00	15.000,00		30.000,00		47.400,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.400,00	15.000,00		30.000,00		47.400,00
5551009064 Geräte, Ausstattung Forsten			12.000,00			20.000,00		32.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			12.000,00			20.000,00		32.000,00
095 Treuhandkonto Städtebauförderung								
5112009502 Stadtumbau Ost	300.000,00							300.000,00 300.000,00
5112009503 Lebendige Zentren	366.950,00							366.950,00 366.950,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	366.950,00							366.950,00 366.950,00
098 Sammelposten								
1111109800 Sammelposten Ratstätigkeit		2.800,00	700,00					2.800,00 3.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.800,00	700,00					2.800,00 3.500,00
1111309800 Sammelposten Gleichstellungsaufgaben	-1.000,00	700,00	700,00					-300,00 400,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00							1.000,00 1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		700,00	700,00					700,00 1.400,00
1111409800 Sammelposten Personalrat		3.000,00						3.000,00 3.000,00

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00						3.000,00 3.000,00
1112109800 Sammelposten Finanzwesen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00 5.000,00
1113109800 Sammelposten Zentrale Dienste	265,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.265,35 12.265,35
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	265,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.265,35 12.265,35
1113209800 Sammelposten Zentrales Archiv		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00 6.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00 6.000,00
1113409800 Sammelposten Leistungen des Bauhofes	7.711,89	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00		14.211,89 58.711,89
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.711,89	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00		14.211,89 58.711,89
1114109800 Sammelposten Personalangelegenheiten			500,00					500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			500,00					500,00
1114209800 Sammelposten Justitiariat		4.000,00	500,00	500,00	500,00			4.000,00 5.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	500,00	500,00	500,00			4.000,00 5.500,00
1116009800 Sammelposten KI-Labor		1.300,00						1.300,00 1.300,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		11.700,00						11.700,00 11.700,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		13.000,00						13.000,00 13.000,00
1116109800 Sammelposten Informations-/ Kommunikationstechnik	15.395,34	31.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		46.895,34 126.895,34
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.395,34	31.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		46.895,34 126.895,34
1117109800 Sammelposten technisches Gebäudemanagement		4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 28.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00 28.000,00

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
1117309800 Sammelposten technische Kräfte		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00 39.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00 39.000,00
1212009800 Sammelposten Statistik und Wahlen			47.200,00					47.200,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			47.200,00					47.200,00
1221009800 Sammelposten Sicherheit, Ordnung, Gefahrenabwehr	1.070,99		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.070,99 10.070,99
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.070,99		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.070,99 10.070,99
1225009800 Sammelposten Straßenverkehr	734,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00		1.734,70 6.234,70
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	734,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00		1.734,70 6.234,70
1261009800 Sammelposten Feuerwehr		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00 12.500,00
2111009801 Sammelposten Marktschule		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
2111009802 Sammelposten Neustädter Grundschule	2.966,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		6.966,93 22.966,93
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.966,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		6.966,93 22.966,93
2111009803 Sammelposten Grundschule Heinrichsplatz	5.274,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		9.274,41 25.274,41
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.274,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		9.274,41 25.274,41
2111009804 Sammelposten Grundschule Kleers	5.197,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		9.697,92 27.697,92
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.197,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		9.697,92 27.697,92
2111009805 Sammelposten Grundschule Gernrode	626,81	26.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.626,81 67.626,81
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	626,81	26.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.626,81 67.626,81

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
2521009800 Sammelposten Städtische Museen	589,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.589,00 28.589,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	589,00	20.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.589,00 28.589,00
2721009800 Sammelposten Bibliothek		6.100,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00			6.100,00 17.100,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen		6.100,00	20.000,00					6.100,00 26.100,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.200,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00			12.200,00 43.200,00
2813009800 Sammelposten Ortsspezifische Kultureinrichtungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
3461009800 Sammelposten Wohngeld		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00 1.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00 1.000,00
3621009800 Sammelposten Kinder/ Jugend		17.000,00						17.000,00 17.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		17.000,00						17.000,00 17.000,00
3651009800 Sammelposten Kita Montessori		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
3651009801 Sammelposten Kita EigenSinn	1.394,67	500,00						1.894,67 1.894,67
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.394,67	500,00						1.894,67 1.894,67
3651009802 Sammelposten Kita Süderstadt / Anne Frank	389,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.389,00 15.389,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	389,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.389,00 15.389,00
3651009803 Sammelposten Kita Gernröder Spatzen	245,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.245,90 15.245,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	245,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.245,90 15.245,90
3651009804 Sammelposten Kita Harzzwerge	1.749,53	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00			4.749,53 12.749,53

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.749,53	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00			4.749,53 12.749,53
3651009805 Sammelposten Hort GS Markt		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00 12.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00 12.000,00
3651009806 Sammelposten Hort Neustädter GS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
3651009807 Sammelposten Hort GS Heinrichsplatz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00 8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00 8.000,00
3651009808 Sammelposten Hort GS Kleers		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00 8.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00 8.000,00
3651009809 Sammelposten Hort GS Gernrode		1.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00 19.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00 19.500,00
3651009810 Sammelposten Kita Verwaltung	553,35	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.553,35 4.553,35
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	553,35	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.553,35 4.553,35
3651209800 Sammelposten JC Kleers		500,00	1.000,00	500,00	500,00			500,00 2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	1.000,00	500,00	500,00			500,00 2.500,00
3661009800 Sammelposten Kinderspielplätze	1.144,90		4.000,00	4.000,00	4.000,00			1.144,90 13.144,90
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.144,90		4.000,00	4.000,00	4.000,00			1.144,90 13.144,90
3661309800 Sammelposten JC Bad Suderode		500,00	500,00	500,00	500,00			500,00 2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00			500,00 2.000,00
4241009800 Sammelposten Sportstätten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00

Investitionen 2027

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvor-jahres (2025)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2026)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2027)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2029)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2030)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Bisher bereitgestellt Gesamt-einzahlungen -auszahlungen
	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00 10.000,00
5211009800 Sammelposten Allgemeine Bauverwaltung	-1.891,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.108,59 18.108,59
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.372,84							3.372,84 3.372,84
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.481,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		5.481,43 21.481,43
5411009800 Sammelposten Gemeindestraßen	11.943,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		15.943,63 35.943,63
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.943,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		15.943,63 35.943,63
5451209800 Sammelposten Straßenreinigung/ Winterdienst		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00 15.000,00
5511009800 Sammelposten Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.720,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		17.720,51 77.720,51
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.720,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		17.720,51 77.720,51
5531009800 Sammelposten Friedhöfe	4.351,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00		9.351,04 29.851,04
73 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.351,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00		9.351,04 29.851,04
999 Investitionshilfe								
6111009999 Investitionspauschale	-1.025.426,00	-1.025.400,00	-1.025.400,00	-1.025.400,00	-1.025.400,00	-1.025.400,00		-2.050.826,00 -6.152.426,00
61 Zuwendungen für Investitionen und bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.025.426,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00	1.025.400,00		2.050.826,00 6.152.426,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**13.674.389,47**	**65.791.400,00**	**9.362.600,00**	**8.488.700,00**	**9.077.300,00**	**5.147.800,00**	**11.147.500,00**	**79.465.789,47** **114.343.889,47**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-5.515.100,69**	**-64.977.700,00**	**-7.741.100,00**	**-8.345.700,00**	**-8.456.200,00**	**-4.261.900,00**		**-70.492.800,69** **-101.701.000,69**
Gesamtsumme	**8.153.101,97**	**813.700,00**	**1.621.500,00**	**143.000,00**	**621.100,00**	**885.900,00**	**11.147.500,00**	**8.966.801,97** **12.636.701,97**