Anlagen

zum Haushaltsplan 2027

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2027

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt: Produktbereich 5.4				
Maßnahme 54110100/15				
Straßenbau Quergasse	100.000 €	300.000 €		
Maßnahme 54110.100/2				
Kupferspuren-Radweg	8.100 €	24.500 €	6.400 €	
Maßnahme 54110.100/5				
Straßenbau Siebigeröder Straße	250.000 €	600.000 €	400.000 €	
Zwischensumme:	358.100 €	924.500 €	406.400 €	
Teilhaushalt: Produktbereich 5.5				
Maßnahme 55110.100/5				
Gestaltg. Grundstück Familienhäuser	405.000 €	400.000 €		
Teilhaushalt: Produktbereich 5.7				
Maßnahme 57310.200/01				
Erweiterung Grundschule Hortanbau	800.000 €	144.000 €		
Summe	**1.563.100 €**	**1.468.500 €**	**406.400 €**	**0 €**
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	740.000 €	600.000 €	390.000 €	

Rücklagenübersicht für 2027

in Anlehnung an Muster 10 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22 und 53 Abs. 1 KomHVO

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2026	Stand zu Beginn des Planjahres 2027
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	2.423.240,89 €	2.423.240,89 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	1.632.759,60 €	2.394.589,22 €
1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0 €	0 €
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 Für andere Zwecke	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

der Verbindlichkeiten

2027

- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres (2027)	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	16.772,97	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	745.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
Summe	761.772,97	880.000,00	630.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich davon Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse 1.1 Bürgschaften 1.2 Gewährverträge 1.3 ähnliche Verträge					
2. Sonstige Vorbelastungen					

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe					

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion':				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				