Gemeinde Lehmkuhlen

Beschlussvorlage Lehmkuhlen
Nummer 046/5/2026
vom 27.01.2026
Status öffentlich

Zuständigkeit im Amt Preetz-Land
Strategieteam
Torsten Dose
Telefon 04342/8866125
E-Mail torsten.dose@amtpreetzland.de

1. Nachtragshaushaltssatzung 2026

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine
Gemeindevertretung Lehmkuhlen (Entscheidung)	

Beschlussvorschlag
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Sachverhalt
Anliegend werden die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2026 vorgelegt.

Der Nachtragshaushalt wurde erstellt, um die Haushaltsmittel für das Verlegen der Abwasserleitungen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 6 (Seite 25) und für die Planungskosten für den Umbau der Mischwasserkanalisation in ein Trennsystem im Ortsteil Trent (Seite 27) bereitzustellen.

Im Ergebnisplan erhöht sich der Jahresfehlbetrag zunächst von 99.300 € auf 127.400 € (Seite 2), dieser wird aber durch die vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen (Seite 2, Seite 5). Es ergeben sich im Ergebnisplan nur geringere Veränderungen, erfreulich ist die Erhöhung der Steueranteile aufgrund der letzten Steuerschätzung (Seite 30). Ansonsten wird auf die einzelnen Teilergebnispläne verwiesen.

Im Finanzplan erhöhen sich die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, abgesehen von der Rückstellung für Steuerberaterkosten (3.000 €, Seite 22), die nur im Ergebnisplan veranschlagt werden, entsprechend der Beträge im Ergebnisplan (Seite 2).

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit bleibt mit 45.000 € unverändert. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit steigt um 340.000 € auf 1.008.500 € (Seite 2), dies liegt an den o.a. Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung.

Der tatsächliche Finanzmittelbestand hat sich am Ende des Haushaltsjahres 2025 gegenüber der Planung um 346.400 € auf 2.013.900 € (Seite 7, Zeile 45) verbessert, sinkt durch die Zahlen im Haushalt sowie in diesem Nachtragshaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf voraussichtlich 1.067.100 € (Seite 7, Zeile 48).

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 - 046 1. Nachtragshaushalt 2026 (öffentlich)

Gemeinde Lehmkuhlen

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2026

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lehmkuhlen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.04.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan				
der Gesamtbetrag der Erträge	32.600 €	0 €	3.373.700 €	3.406.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	79.200 €	18.500 €	3.473.000 €	3.533.700 €
der Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
der Jahresfehlbetrag	46.600 €	18.500 €	99.300 €	127.400 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	127.400 €	0 €	0 €	127.400 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruch-nahme der Ausgleichsrücklage	-46.600 €	18.500 €	-99.300 €	0 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.600 €	0 €	3.309.100 €	3.341.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.200 €	18.500 €	3.267.300 €	3.325.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	45.000 €	45.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	340.000 €	0 €	668.500 €	1.008.500 €

Lehmkuhlen, den

Bürgermeister

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2026		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2026		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2025	2024	Neu	Alt	2025	2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
11100	0 25.700 -25.700	0 25.700 -25.700	0 25.200 -25.200	0,00 22.605,55 -22.605,55	0 25.700 -25.700	0 25.700 -25.700	0 25.200 -25.200	0,00 20.582,92 -20.582,92
11101	0 5.600 -5.600	0 5.600 -5.600	0 11.600 -11.600	0,00 4.991,34 -4.991,34	0 5.600 -5.600	0 5.600 -5.600	0 11.600 -11.600	0,00 4.991,34 -4.991,34
11105	115.800 73.300 42.500	115.800 73.800 42.000	112.600 91.700 20.900	109.104,64 64.933,27 44.171,37	111.000 66.300 44.700	111.000 66.800 44.200	107.800 84.700 23.100	103.867,04 58.265,65 45.601,39
12100	0 0 0	0 0 0	0 500 -500	0,00 49,49 -49,49	0 0 0	0 0 0	0 500 -500	0,00 49,49 -49,49
12600	1.900 109.500 -107.600	1.900 109.300 -107.400	1.900 122.300 -120.400	11.856,02 100.669,24 -88.813,22	500 591.300 -590.800	500 591.100 -590.600	500 156.800 -156.300	15.566,31 92.389,16 -76.822,85
12801	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 40.000 -40.000	0 40.000 -40.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
21102	0 194.400 -194.400	0 194.400 -194.400	0 195.800 -195.800	0,00 198.204,00 -198.204,00	0 194.400 -194.400	0 194.400 -194.400	0 195.800 -195.800	0,00 198.204,00 -198.204,00
21103	0 12.000 -12.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 15.852,38 -15.852,38	0 12.000 -12.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 15.852,38 -15.852,38
21700	0 121.000 -121.000	0 106.000 -106.000	0 106.000 -106.000	0,00 99.130,75 -99.130,75	0 121.000 -121.000	0 106.000 -106.000	0 106.000 -106.000	0,00 99.130,75 -99.130,75
21810	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 2.286,00 -2.286,00	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 2.286,00 -2.286,00
21820	0 110.000 -110.000	0 116.000 -116.000	0 116.000 -116.000	0,00 109.794,42 -109.794,42	0 110.000 -110.000	0 116.000 -116.000	0 116.000 -116.000	0,00 109.794,42 -109.794,42
22100	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0 11.000 -11.000	0,00 9.395,66 -9.395,66	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0 11.000 -11.000	0,00 9.395,66 -9.395,66
24100	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 3.506,64 -3.506,64
27200	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00
28100	100 7.500 -7.400	100 7.500 -7.400	100 7.200 -7.100	680,00 7.677,94 -6.997,94	100 8.500 -8.400	100 8.500 -8.400	100 7.200 -7.100	680,00 5.176,42 -4.496,42
31510	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.080,00 5.521,43 -3.441,43	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.080,00 5.521,43 -3.441,43
36200	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	0 7.000 -7.000	0,00 4.544,70 -4.544,70	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	0 7.000 -7.000	0,00 4.544,70 -4.544,70
36501	664.400 781.400 -117.000	663.800 725.200 -61.400	666.500 686.700 -20.200	615.936,48 646.096,62 -30.160,14	656.100 755.300 -99.200	655.500 699.100 -43.600	658.500 666.300 -7.800	604.099,55 598.116,45 5.983,10
36504	0 600 -600	0 600 -600	0 600 -600	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	0 600 -600	0 600 -600	0,00 0,00 0,00
36505	0 308.000 -308.000	0 308.000 -308.000	0 303.000 -303.000	0,00 259.640,77 -259.640,77	0 308.000 -308.000	0 308.000 -308.000	0 303.000 -303.000	0,00 259.640,77 -259.640,77
36600	200 3.200 -3.000	200 3.200 -3.000	200 4.600 -4.400	229,79 3.565,35 -3.335,56	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 9.300 -9.300	0,00 1.142,69 -1.142,69
42100	0 5.600 -5.600	0 5.600 -5.600	0 5.600 -5.600	0,00 4.600,00 -4.600,00	0 4.600 -4.600	0 4.600 -4.600	0 12.700 -12.700	0,00 4.600,00 -4.600,00
42400	100 1.700 -1.600	100 1.700 -1.600	100 1.700 -1.600	152,34 1.612,44 -1.460,10	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100	0,00 36,59 -36,59
51100	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	10.220,49 10.243,49 -23,00	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	10.220,49 10.243,49 -23,00
53100	32.700 0 32.700	32.700 0 32.700	31.400 0 31.400	35.745,67 0,00 35.745,67	32.700 0 32.700	32.700 0 32.700	31.400 0 31.400	28.889,83 0,00 28.889,83

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2026		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2026		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2025	2024	Neu	Alt	2025	2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
53200	1.800 0 1.800	1.800 0 1.800	1.300 0 1.300	2.129,05 0,00 2.129,05	1.800 0 1.800	1.800 0 1.800	1.300 0 1.300	1.756,18 0,00 1.756,18
53300	140.100 105.800 34.300	140.100 102.800 37.300	139.900 98.500 41.400	140.925,86 82.735,77 58.190,09	163.900 119.800 44.100	163.900 119.800 44.100	163.700 154.300 9.400	159.793,55 102.669,26 57.124,29
53600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.780,00 0,00 1.780,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.780,00 0,00 1.780,00
53801	134.700 118.900 15.800	134.700 118.900 15.800	134.200 119.000 15.200	100.085,91 139.297,44 -39.211,53	153.100 344.600 -191.500	153.100 154.600 -1.500	171.600 158.700 12.900	101.179,40 104.523,64 -3.344,24
53802	800 6.000 -5.200	800 6.000 -5.200	800 6.200 -5.400	849,50 2.970,85 -2.121,35	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	0 4.900 -4.900	0,00 38.175,91 -38.175,91
53803	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 150.000 -150.000	0 0 0	0 25.700 -25.700	0,00 0,00 0,00
54100	46.900 217.500 -170.600	46.900 217.500 -170.600	47.900 191.900 -144.000	49.302,59 174.013,27 -124.710,68	1.000 151.400 -150.400	1.000 151.400 -150.400	1.000 123.500 -122.500	843,61 111.955,79 -111.112,18
54105	300 13.500 -13.200	300 13.500 -13.200	300 14.800 -14.500	450,72 11.324,57 -10.873,85	0 12.500 -12.500	0 12.500 -12.500	0 19.000 -19.000	101,07 15.115,86 -15.014,79
54500	0 25.300 -25.300	0 25.300 -25.300	0 25.300 -25.300	0,00 15.937,68 -15.937,68	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 16.964,05 -16.964,05
55200	0 49.300 -49.300	0 48.500 -48.500	0 48.500 -48.500	0,00 43.751,39 -43.751,39	0 49.300 -49.300	0 48.500 -48.500	0 48.500 -48.500	0,00 43.751,39 -43.751,39
57305	0 56.000 -56.000	0 56.000 -56.000	0 49.700 -49.700	0,00 47.323,38 -47.323,38	0 49.100 -49.100	0 49.100 -49.100	0 71.300 -71.300	0,00 43.510,28 -43.510,28
61100	2.215.800 1.116.700 1.099.100	2.183.800 1.116.700 1.067.100	2.313.000 1.090.200 1.222.800	2.102.224,43 1.025.589,00 1.076.635,43	2.215.800 1.116.700 1.099.100	2.183.800 1.116.700 1.067.100	2.313.000 1.090.200 1.222.800	2.080.610,50 1.023.737,00 1.056.873,50
61200	136.100 200 135.900	8.700 200 8.500	9.800 0 9.800	9.959,15 0,00 9.959,15	2.022.600 0 2.022.600	1.676.200 0 1.676.200	1.680.600 0 1.680.600	1.564.104,73 0,00 1.564.104,73

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.100	32.000	1.564.100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.200	0	1.248.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.100	0	358.100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.600	0	114.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.500	0	75.500	
45	7	+ sonstige Erträge	36.500	600	37.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.365.000**	**32.600**	**3.397.600**	
50	11	Personalaufwendungen	629.300	55.000	684.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.400	1.200	439.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	194.900	0	194.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.731.900	4.800	1.736.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	476.500	-300	476.200	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.471.000**	**60.700**	**3.531.700**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-106.000**	**-28.100**	**-134.100**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	8.700	0	8.700	
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**6.700**	**0**	**6.700**	
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-99.300**	**-28.100**	**-127.400**	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	127.400	127.400	
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	-99.300	99.300	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	194.700	0	194.700	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.600	0	64.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	130.100	0	130.100	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.100	32.000	1.564.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.700	0	1.194.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.000	0	347.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.600	0	114.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.500	0	75.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.500	600	35.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.700	0	10.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.309.100**	**32.600**	**3.341.700**	
70	10	Personalauszahlungen	629.300	55.000	684.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.400	1.200	439.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.731.900	4.800	1.736.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	465.700	-3.300	462.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**3.267.300**	**57.700**	**3.325.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**41.800**	**-25.100**	**16.700**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.000	0	45.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**45.000**	**0**	**45.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.500	0	53.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	340.000	955.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**668.500**	**340.000**	**1.008.500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-623.500**	**-340.000**	**-963.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-581.700**	**-365.100**	**-946.800**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-581.700**	**-365.100**	**-946.800**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.667.500	346.400	2.013.900	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**1.085.800**	**-18.700**	**1.067.100**	

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111051**	Wohnhäuser in Rethwisch, Am Teich 4 - 14

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**64.200**	**0**	**64.200**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.200	-300	4.900	
		111051.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.900	-300	4.600	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.800**	**-300**	**39.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**24.400**	**300**	**24.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**24.400**	**300**	**24.700**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**24.400**	**300**	**24.700**	

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	2.600	0	2.600	

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111051**	Wohnhäuser in Rethwisch, Am Teich 4 - 14

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**64.200**	**0**	**64.200**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.200	-300	4.900			
		111051.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	4.900	-300	4.600			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.200**	**-300**	**36.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**27.000**	**300**	**27.300**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**26.000**	**300**	**26.300**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111052**	Wohnhaus in Rethwisch, Torweg 6 - 8

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**51.400**	**0**	**51.400**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900	-200	2.700	
		111052.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	2.600	-200	2.400	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.100**	**-200**	**32.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**18.300**	**200**	**18.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**18.300**	**200**	**18.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**18.300**	**200**	**18.500**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	1.400	0	1.400	

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111052**	Wohnhaus in Rethwisch, Torweg 6 - 8

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**46.600**	**0**	**46.600**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	-200	2.700			
		111052.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	2.600	-200	2.400			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.900**	**-200**	**26.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**19.700**	**200**	**19.900**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**18.700**	**200**	**18.900**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**126000**	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.900**	**0**	**1.900**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	22.100	200	22.300	
		126000.54410000 Versicherungen	3.400	200	3.600	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**109.300**	**200**	**109.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.400**	**-200**	**-107.600**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-107.400**	**-200**	**-107.600**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-107.400**	**-200**	**-107.600**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 54410000 Versicherungen
Feuerwehrunfallkasse

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	17.800	0	17.800	

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**126000**	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**500**	**0**	**500**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.100	200	22.300			
		126000.74410000 Versicherungen	3.400	200	3.600			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**90.100**	**200**	**90.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.600**	**-200**	**-89.800**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**501.000**	**0**	**501.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-501.000**	**0**	**-501.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-590.600**	**-200**	**-590.800**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**211030**	Andere Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.000	-8.000	10.000	
		211030.54520000 Schulkostenbeiträge	18.000	-8.000	10.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.000**	**-8.000**	**12.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.000**	**8.000**	**-12.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.000**	**8.000**	**-12.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.000**	**8.000**	**-12.000**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211030 54520000 Schulkostenbeiträge
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 217000.545200

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**211030**	Andere Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.000	-8.000	10.000			
		211030.74520000 Schulkostenbeiträge	18.000	-8.000	10.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.000**	**-8.000**	**12.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.000**	**8.000**	**-12.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-20.000**	**8.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217000**	Gymnasien

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.000	15.000	120.000	
		217000.54520000 Schulkostenbeiträge	105.000	15.000	120.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.000**	**15.000**	**121.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-106.000**	**-15.000**	**-121.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-106.000**	**-15.000**	**-121.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-106.000**	**-15.000**	**-121.000**	

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217000**	Gymnasien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.000	15.000	120.000			
		217000.74520000 Schulkostenbeiträge	105.000	15.000	120.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**106.000**	**15.000**	**121.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-106.000**	**-15.000**	**-121.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-106.000**	**-15.000**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**218200**	Gemeinschaftsschulen

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.000	4.000	5.000	
		218200.53110000 Erstattungen an das Land	1.000	4.000	5.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	115.000	-10.000	105.000	
		218200.54520000 Schulkostenbeiträge	115.000	-10.000	105.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**116.000**	**-6.000**	**110.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-116.000**	**6.000**	**-110.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-116.000**	**6.000**	**-110.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-116.000**	**6.000**	**-110.000**	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218200 53110000 Erstattungen an das Land
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 217000.545200

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218200 54520000 Schulkostenbeiträge
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 217000.545200

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**218200**	Gemeinschaftsschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	4.000	5.000			
		218200.73110000 Erstattungen an das Land	1.000	4.000	5.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.000	-10.000	105.000			
		218200.74520000 Schulkostenbeiträge	115.000	-10.000	105.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**116.000**	**-6.000**	**110.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-116.000**	**6.000**	**-110.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-116.000**	**6.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365010**	Kindergarten Trent

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge *	0	600	600	
		365010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	600	600	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**663.800**	**600**	**664.400**	
50	11	Personalaufwendungen *	585.500	55.000	640.500	
		365010.50120000 Beschäftigungsentgelte	448.300	55.000	503.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.000	1.200	63.200	
		365010.52610100 Gesundheitsförderung	0	1.200	1.200	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**725.200**	**56.200**	**781.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.400**	**-55.600**	**-117.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-61.400**	**-55.600**	**-117.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-61.400**	**-55.600**	**-117.000**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

365010 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Anteil der Beschäftigten am Programm "Hansefit"

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

365010 50120000 Beschäftigungsentgelte
Zusätzliche Mittel für eine Abfindungszahlung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 52610100 Gesundheitsförderung
Beitrag des Arbeitgebers zum Programm "Hansefit"

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	17.300	0	17.300	

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365010**	Kindergarten Trent

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	600	600			
		365010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	600	600			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**655.500**	**600**	**656.100**			
70	10	Personalauszahlungen	585.500	55.000	640.500			
		365010.70120000 Beschäftigungsentgelte	448.300	55.000	503.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	1.200	63.200			
		365010.72610100 Gesundheitsförderung	0	1.200	1.200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**697.100**	**56.200**	**753.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-41.600**	**-55.600**	**-97.200**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-43.600**	**-55.600**	**-99.200**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**533000**	Wasserversorgung

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**140.100**	**0**	**140.100**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	37.300	3.000	40.300	
		533000.54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	3.000	3.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**102.800**	**3.000**	**105.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**37.300**	**-3.000**	**34.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**37.300**	**-3.000**	**34.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**37.300**	**-3.000**	**34.300**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

533000 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen
Rückstellung der Steuerberaterkosten für die Steuererklärung 2026

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	10.000	0	10.000	

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**533000**	Wasserversorgung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**138.900**	**0**	**138.900**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.800**	**0**	**88.800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**50.100**	**0**	**50.100**			
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**44.100**	**0**	**44.100**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**538010**	Schmutz- und Mischwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**134.700**	**0**	**134.700**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**118.900**	**0**	**118.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**15.800**	**0**	**15.800**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**15.800**	**0**	**15.800**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**15.800**	**0**	**15.800**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	44.700	0	44.700	

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**538010**	Schmutz- und Mischwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**133.100**	**0**	**133.100**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**67.100**	**0**	**67.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**66.000**	**0**	**66.000**			
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	70.000	190.000	260.000	0	0	0
		538010.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	40.000	190.000	230.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**87.500**	**190.000**	**277.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-67.500**	**-190.000**	**-257.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.500**	**-190.000**	**-191.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Es werden zusätzlich 190.000 € für das Neuverlegen von Abwasserleitungen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 6 "Preetzer Redder" inklusive Ingenieurleistungen veranschlagt.

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**538030**	Mischwasserkanalisation

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**538030**	Mischwasserkanalisation

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	150.000	150.000	0	0	0
		538030.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538030 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Umbau des Mischwassersystems in ein Trennsystem im Ortsteil Trent; hier: Ingenieurleistungen

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**552000**	Wasser- und Bodenverbände

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen *	48.500	800	49.300	
		552000.53130000 Verbandsbeiträge	48.500	800	49.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.500**	**800**	**49.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-48.500**	**-800**	**-49.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-48.500**	**-800**	**-49.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-48.500**	**-800**	**-49.300**	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

552000 53130000 Verbandsbeiträge
Durch eine Neubewertung des GUV Kossau hat sich der jährliche Beitrag um 730,45 € erhöht.

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**552000**	Wasser- und Bodenverbände

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	48.500	800	49.300			
		552000.73130000 Verbandsbeiträge	48.500	800	49.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48.500**	**800**	**49.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-48.500**	**-800**	**-49.300**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-48.500**	**-800**	**-49.300**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	1.532.100	32.000	1.564.100	
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	902.400	27.800	930.200	
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.400	4.200	26.600	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.183.800**	**32.000**	**2.215.800**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.114.700**	**0**	**1.114.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.069.100**	**32.000**	**1.101.100**	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.067.100**	**32.000**	**1.099.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.067.100**	**32.000**	**1.099.100**	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Das landesweite Gesamtaufkommen soll nach der Steuerschätzung vom Oktober 2025 gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2025, die Grundlage für die Haushaltsplanung 2026 war, von 1.850 Mio. € auf 1.907 Mio. € steigen.

611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Das landesweite Gesamtaufkommen soll nach der Steuerschätzung vom Oktober 2025 gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2025, die Grundlage für die Haushaltsplanung 2026 war, von 247 Mio. € auf 293 Mio. € steigen.

1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.532.100	32.000	1.564.100			
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	902.400	27.800	930.200			
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.400	4.200	26.600			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.183.800**	**32.000**	**2.215.800**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.116.700**	**0**	**1.116.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.067.100**	**32.000**	**1.099.100**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.067.100**	**32.000**	**1.099.100**	**0**	**0**	**0**