Gemeinde Kühren

Beschlussvorlage Kühren
Nummer 042/8/2026
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 Kühren (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 die Sanierung gesamten Niederschlagswasserkanalisation im Ortsteil Kleinkühren bereitzustellen (Seite 25) und zur Finanzierung dieser Maßnahme eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe zu veranschlagen (Seite 2, Seite 31).

Im Ergebnisplan erhöht sich der Jahresfehlbetrag zunächst von 111.100 € auf 125.400 € (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 28). 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 (1.700 €, Seite 20), die nur im Ergebnisplan veranschlagt werden, entsprechend der Beträge im Ergebnisplan (Seite 2).

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöht sich um 1.605.000 €, dabei handelt es sich um die vorgesehene o.a. Kreditaufnahme (Seite 2). Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit steigt von 106.000 € auf 1.748.000 € (Seite 2), dies liegt vor allem an der o.a. Kanalsanierung, außerdem an dem Vermögenserwerb bei der Feuerwehr (Seite 9: Mannschaftstransportwagen, Schwimmpumpe, Akku-Lichtmast) und dem Planungskonzept für das Erneuern und Verlegen von Bushaltestellen (Seite 27).

Der tatsächliche Finanzmittelbestand hat sich am Ende des Haushaltsjahres 2025 gegenüber der Planung um 243.600 € auf 364.500 € (Seite 7, Zeile 45) vermindert, sinkt durch die Zahlen im Haushalt sowie in diesem Nachtragshaushalt zum Ende

des Haushaltsjahres 2026 auf voraussichtlich 173.700 € (Seite 7, Zeile 48).

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 - 042 1. Nachtragshaushalt 2026 (öffentlich)

Gemeinde Kühren

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2026

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kühren für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.04.2026 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde 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	17.900 €	2.100 €	1.210.800 €	1.226.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	50.900 €	20.800 €	1.321.900 €	1.352.000 €
der Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
der Jahresfehlbetrag	33.000 €	18.700 €	111.100 €	125.400 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	125.400 €	0 €	0 €	125.400 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruch-nahme der Ausgleichsrücklage	92.400 €	18.700 €	-111.100 €	0 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	17.900 €	2.100 €	1.196.100 €	1.211.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.200 €	20.800 €	1.236.300 €	1.264.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.605.000 €	0 €	5.000 €	1.610.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.642.000 €	0 €	106.000 €	1.748.000 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 0 €	auf 1.605.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Kühren, 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 17.300 -17.300	0 17.300 -17.300	0 17.300 -17.300	30,00 15.791,53 -15.761,53	0 17.300 -17.300	0 17.300 -17.300	0 17.300 -17.300	30,00 14.521,38 -14.491,38
11101	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0 1.600 -1.600	0,00 1.314,38 -1.314,38	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 1.400 -1.400	0,00 1.194,29 -1.194,29
11105	600 100 500	600 100 500	600 100 500	621,29 59,72 561,57	600 100 500	600 100 500	600 100 500	621,29 59,72 561,57
12100	0 0 0	0 0 0	0 300 -300	0,00 90,00 -90,00	0 0 0	0 0 0	0 300 -300	0,00 90,00 -90,00
12600	6.200 87.100 -80.900	6.200 86.900 -80.700	6.200 95.800 -89.600	7.636,99 75.738,88 -68.101,89	500 103.200 -102.700	500 69.000 -68.500	500 73.400 -72.900	13.918,80 53.723,61 -39.804,81
21103	0 50.000 -50.000	0 68.000 -68.000	0 65.000 -65.000	0,00 59.968,67 -59.968,67	0 50.000 -50.000	0 68.000 -68.000	0 65.000 -65.000	0,00 59.968,67 -59.968,67
21700	0 40.000 -40.000	0 32.000 -32.000	0 32.000 -32.000	0,00 27.253,82 -27.253,82	0 40.000 -40.000	0 32.000 -32.000	0 32.000 -32.000	0,00 27.253,82 -27.253,82
21810	0 2.500 -2.500	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 3.940,00 -3.940,00	0 2.500 -2.500	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 3.940,00 -3.940,00
21820	0 48.500 -48.500	0 48.500 -48.500	0 48.500 -48.500	0,00 42.782,96 -42.782,96	0 48.500 -48.500	0 48.500 -48.500	0 48.500 -48.500	0,00 42.782,96 -42.782,96
22100	0 3.000 -3.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 968,00 -968,00	0 3.000 -3.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 968,00 -968,00
24100	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0,00 0,00 0,00	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0,00 1.504,48 -1.504,48
28100	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.829,33 -1.829,33	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.795,33 -1.795,33
31510	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 729,26 -729,26	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 729,26 -729,26
36200	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	0 1.800 -1.800	0,00 1.321,88 -1.321,88	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	0 1.800 -1.800	0,00 1.321,88 -1.321,88
36505	0 127.000 -127.000	0 127.000 -127.000	0 124.000 -124.000	0,00 108.934,74 -108.934,74	0 127.000 -127.000	0 127.000 -127.000	0 124.000 -124.000	0,00 108.934,74 -108.934,74
36600	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0 3.900 -3.900	70,94 4.109,49 -4.038,55	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 2.000 -2.000	0,00 376,34 -376,34
42100	0 5.500 -5.500	0 5.500 -5.500	0 8.500 -8.500	0,00 8.769,07 -8.769,07	0 5.100 -5.100	0 5.100 -5.100	0 8.100 -8.100	0,00 10.576,98 -10.576,98
42400	5.700 12.600 -6.900	5.700 12.600 -6.900	5.700 12.600 -6.900	3.885,90 8.518,20 -4.632,30	5.500 8.000 -2.500	5.500 8.000 -2.500	5.500 8.000 -2.500	3.624,39 4.353,67 -729,28
51100	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	0,00 0,00 0,00	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	0,00 0,00 0,00
51102	2.100 0 2.100	2.100 0 2.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.100 0 2.100	2.100 0 2.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53100	15.900 0 15.900	15.900 0 15.900	16.000 0 16.000	12.004,81 0,00 12.004,81	15.900 0 15.900	15.900 0 15.900	16.000 0 16.000	12.989,81 0,00 12.989,81
53200	800 0 800	800 0 800	1.300 0 1.300	643,92 0,00 643,92	800 0 800	800 0 800	1.300 0 1.300	974,34 0,00 974,34
53300	48.700 58.900 -10.200	48.700 57.500 -8.800	48.800 50.400 -1.600	51.780,12 58.271,20 -6.491,08	52.300 59.200 -6.900	52.300 59.500 -7.200	52.400 54.500 -2.100	55.467,94 52.585,59 2.882,35
53801	126.900 186.900 -60.000	126.900 146.900 -20.000	127.500 168.500 -41.000	84.835,67 144.603,02 -59.767,35	124.200 160.100 -35.900	124.200 120.100 4.100	124.800 163.000 -38.200	91.579,97 159.384,91 -67.804,94
53802	100 2.900 -2.800	100 2.900 -2.800	100 3.000 -2.900	109,72 2.225,49 -2.115,77	0 1.677.200 -1.677.200	0 72.200 -72.200	0 27.200 -27.200	0,00 200.288,41 -200.288,41

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			
54100	4.700 131.000 -126.300	4.700 131.000 -126.300	4.700 141.300 -136.600	5.029,08 77.204,37 -72.175,29	100 123.400 -123.300	100 120.400 -120.300	100 132.800 -132.700	428,40 61.763,13 -61.334,73
54105	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 4.831,11 -4.831,11	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 4.805,64 -4.805,64
54500	0 20.200 -20.200	0 20.200 -20.200	0 20.200 -20.200	0,00 13.742,75 -13.742,75	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 13.500,92 -13.500,92
55200	0 18.100 -18.100	0 18.100 -18.100	0 18.100 -18.100	0,00 21.425,10 -21.425,10	0 18.100 -18.100	0 18.100 -18.100	0 18.100 -18.100	0,00 21.425,10 -21.425,10
55205	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6.991,04 0,00 6.991,04	2.500 2.500 0	2.500 2.500 0	2.500 2.500 0	6.991,04 4.547,31 2.443,73
56100	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0,00 0,00 0,00	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0 2.800 -2.800	0,00 0,00 0,00
57305	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 3.600,00 -3.600,00	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 3.600,00 -3.600,00
61100	1.004.400 495.100 509.300	988.600 495.100 493.500	1.005.100 494.300 510.800	1.017.222,75 450.977,00 566.245,75	1.004.400 495.100 509.300	988.600 495.100 493.500	1.005.100 494.200 510.900	986.538,18 445.268,00 541.270,18
61200	125.900 11.500 114.400	500 11.500 -11.000	3.900 11.800 -7.900	3.579,73 0,00 3.579,73	1.970.000 22.400 1.947.600	608.600 22.400 586.200	741.500 22.400 719.100	-663.773,82 -1.301.264,14 637.490,32

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	729.500	15.800	745.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.300	0	265.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.600	0	180.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	15.500	
45	7	+ sonstige Erträge	18.700	0	18.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.210.300**	**15.800**	**1.226.100**	
50	11	Personalaufwendungen	1.300	0	1.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.200	40.000	301.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.600	0	85.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	669.500	-2.500	667.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	290.900	-7.400	283.500	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.308.500**	**30.100**	**1.338.600**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-98.200**	**-14.300**	**-112.500**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	500	0	500	
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.400	0	13.400	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-12.900**	**0**	**-12.900**	
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-111.100**	**-14.300**	**-125.400**	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	125.400	125.400	
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	-111.100	111.100	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	85.500	0	85.500	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.700	0	14.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	70.800	0	70.800	

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	729.500	15.800	745.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.200	0	259.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.000	0	172.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	15.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.700	0	16.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.196.100**	**15.800**	**1.211.900**	
70	10	Personalauszahlungen	1.300	0	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.200	40.000	301.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.400	0	13.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	669.500	-2.500	667.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	290.900	-9.100	281.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**1.236.300**	**28.400**	**1.264.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.200**	**-12.600**	**-52.800**	
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	5.000	0	5.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**5.000**	**0**	**5.000**	
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	20.000	25.500	45.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	1.616.500	1.691.500	
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)	**95.000**	**1.642.000**	**1.737.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-90.000**	**-1.642.000**	**-1.732.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.500	0	2.500	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.500	0	2.500	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-130.200**	**-1.654.600**	**-1.784.800**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.605.000	1.605.000	
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	11.000	0	11.000	
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**	**-11.000**	**1.605.000**	**1.594.000**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-141.200**	**-49.600**	**-190.800**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	608.100	-243.600	364.500	
	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)	**466.900**	**-293.200**	**173.700**	

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	729.500	15.800	745.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.200	0	259.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.000	0	172.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	15.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.700	0	16.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.196.100**	**15.800**	**1.211.900**	
70	10	Personalauszahlungen	1.300	0	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.200	40.000	301.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.400	0	13.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	669.500	-2.500	667.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	290.900	-9.100	281.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**1.236.300**	**28.400**	**1.264.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.200**	**-12.600**	**-52.800**	
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	5.000	0	5.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**5.000**	**0**	**5.000**	
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	20.000	25.500	45.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	1.616.500	1.691.500	
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)	**95.000**	**1.642.000**	**1.737.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-90.000**	**-1.642.000**	**-1.732.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.500	0	2.500	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.500	0	2.500	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-130.200**	**-1.654.600**	**-1.784.800**	

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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.605.000	1.605.000	
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	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000	0	11.000	
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**	**-11.000**	**1.605.000**	**1.594.000**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-141.200**	**-49.600**	**-190.800**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	608.100	-243.600	364.500	
	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)	**466.900**	**-293.200**	**173.700**	

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)	**6.200**	**0**	**6.200**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.700	200	14.900	
		126000.54310000 Geschäftsaufwendungen	1.500	200	1.700	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**86.900**	**200**	**87.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.700**	**-200**	**-80.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-80.700**	**-200**	**-80.900**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-80.700**	**-200**	**-80.900**	

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	17.200	0	17.200	

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	14.700	200	14.900			
		126000.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500	200	1.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**64.000**	**200**	**64.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-63.500**	**-200**	**-63.700**			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.000	25.500	30.500	0	0	0
		126000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	25.500	25.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	8.500	8.500	0	0	0
		126000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	8.500	8.500	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.000**	**34.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.000**	**-34.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-68.500**	**-34.200**	**-102.700**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erwerb einer Schwimmpumpe, eines Akku-Lichtmastes und eines gebrauchten Mannschaftstransportwagens inklusive Ausstatten mit Fahrzeugfunk

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Herstellen eines Carports für den Standort Kühren

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**211030**	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 *	68.000	-18.000	50.000	
		211030.54520000 Schulkostenbeiträge	68.000	-18.000	50.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**68.000**	**-18.000**	**50.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-68.000**	**18.000**	**-50.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-68.000**	**18.000**	**-50.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-68.000**	**18.000**	**-50.000**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211030 54520000 Schulkostenbeiträge
Die Haushaltsansätze bei den Schulkostenbeiträgen werden an den Aufwand des Vorjahres angepasst, darüber hinaus sind etwas höhere Haushaltsmittel für mögliche Kostensteigerungen vorgesehen.

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**211030**	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	68.000	-18.000	50.000			
		211030.74520000 Schulkostenbeiträge	68.000	-18.000	50.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**68.000**	**-18.000**	**50.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.000**	**18.000**	**-50.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-68.000**	**18.000**	**-50.000**	**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 *	32.000	8.000	40.000	
		217000.54520000 Schulkostenbeiträge	32.000	8.000	40.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.000**	**8.000**	**40.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.000**	**-8.000**	**-40.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-32.000**	**-8.000**	**-40.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.000**	**-8.000**	**-40.000**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217000 54520000 Schulkostenbeiträge
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 211030.545200

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	32.000	8.000	40.000			
		217000.74520000 Schulkostenbeiträge	32.000	8.000	40.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.000**	**8.000**	**40.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.000**	**-8.000**	**-40.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-32.000**	**-8.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**218100**	Freie Waldorfschulen

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 *	5.000	-2.500	2.500	
		218100.53110000 Erstattungen an das Land	5.000	-2.500	2.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.000**	**-2.500**	**2.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.000**	**2.500**	**-2.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.000**	**2.500**	**-2.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.000**	**2.500**	**-2.500**	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218100 53110000 Erstattungen an das Land
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 211030.545200

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**218100**	Freie Waldorfschulen

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	5.000	-2.500	2.500			
		218100.73110000 Erstattungen an das Land	5.000	-2.500	2.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.000**	**-2.500**	**2.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.000**	**2.500**	**-2.500**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.000**	**2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221000**	Förderschulen, Sonderförderung

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 *	2.000	1.000	3.000	
		221000.54520000 Schulkostenbeiträge	2.000	1.000	3.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.000**	**1.000**	**3.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221000 54520000 Schulkostenbeiträge
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 211030.545200

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221000**	Förderschulen, Sonderförderung

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	2.000	1.000	3.000			
		221000.74520000 Schulkostenbeiträge	2.000	1.000	3.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.000**	**1.000**	**3.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	**511020**	Kommunale Wärmeplanung

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.100	0	2.100	
		511020.41410000 Landeszuweisungen	0	2.100	2.100	
		511020.41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100	-2.100	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.100**	**0**	**2.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.100**	**0**	**2.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.100**	**0**	**2.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.100**	**0**	**2.100**	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511020 41410000 Landeszuweisungen
Konnexitätsmittel für die kommunale Wärmeplanung; Zuordnung zum richtigen Produktkonto (bisher beim Konto 414200)

511020 41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Konnexitätsmittel für die kommunale Wärmeplanung; Zuordnung zum richtigen Produktkonto (neu beim Konto 414100)

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	**511020**	Kommunale Wärmeplanung

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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100			
		511020.61410000 Landeszuweisungen	0	2.100	2.100			
		511020.61420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100	-2.100	0			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.100**	**0**	**2.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.100**	**0**	**2.100**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.100**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**

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

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)	**48.700**	**0**	**48.700**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	22.000	1.400	23.400	
		533000.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12.000	-300	11.700	
		533000.54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	1.700	1.700	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**57.500**	**1.400**	**58.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.800**	**-1.400**	**-10.200**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.800**	**-1.400**	**-10.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.800**	**-1.400**	**-10.200**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

533000 54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt
Der Verwaltungskostenbeitrag beträgt für 2026 lediglich 10.644,00 €.

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	8.600	0	8.600	

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

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)	**47.300**	**0**	**47.300**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.000	-300	21.700			
		533000.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	12.000	-300	11.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47.500**	**-300**	**47.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-200**	**300**	**100**			
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.200**	**300**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**

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

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)	**126.900**	**0**	**126.900**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.000	40.000	79.000	
		538010.52210000 Unterhaltung	18.000	40.000	58.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**146.900**	**40.000**	**186.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.000**	**-40.000**	**-60.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.000**	**-40.000**	**-60.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.000**	**-40.000**	**-60.000**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538010 52210000 Unterhaltung
Mehraufwand für den Rückbau der Kläranlage Kleinkühren

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	31.100	0	31.100	

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

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)	**124.200**	**0**	**124.200**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	40.000	79.000			
		538010.72210000 Unterhaltung	18.000	40.000	58.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**113.100**	**40.000**	**153.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**11.100**	**-40.000**	**-28.900**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**4.100**	**-40.000**	**-35.900**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**538020**	Niederschlagswasserbeseitigung

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)	**100**	**0**	**100**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.900**	**0**	**2.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.800**	**0**	**-2.800**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.800**	**0**	**-2.800**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.800**	**0**	**-2.800**	

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**538020**	Niederschlagswasserbeseitigung

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						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.200**	**0**	**2.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.200**	**0**	**-2.200**			
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	70.000	1.605.000	1.675.000	0	0	0
		538020.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	70.000	1.605.000	1.675.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**70.000**	**1.605.000**	**1.675.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-70.000**	**-1.605.000**	**-1.675.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-72.200**	**-1.605.000**	**-1.677.200**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538020 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Es werden 1.605.000 € für das Sanieren der gesamten Regenwasserkanalisation im Ortsteil Kleinkühren inklusive der Ingenieurleistungen bereitgestellt, die Finanzierung erfolgt durch eine entsprechende Kreditaufnahme. Die bisher veranschlagten Mittel sind für die Restkosten der Erweiterung und Erneuerung des Regenrückhaltebeckens Kleinkühren vorgesehen.

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	**541000**	Gemeindestraßen

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)	**4.700**	**0**	**4.700**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**131.000**	**0**	**131.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-126.300**	**0**	**-126.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-126.300**	**0**	**-126.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-126.300**	**0**	**-126.300**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	7.000	0	7.000	

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	**541000**	Gemeindestraßen

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)	**100**	**0**	**100**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**119.400**	**0**	**119.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.300**	**0**	**-119.300**			
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	3.000	3.000	0	0	0
		541000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.000**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.000**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-120.300**	**-3.000**	**-123.300**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Erstellen eines Planungskonzeptes für das Erneuern und Verlegen von Bushaltestellen im Gemeindegebiet gemäß Beschluss der GV vom 28.11.2023

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 *	729.500	15.800	745.300	
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	449.500	13.900	463.400	
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300	1.900	12.200	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**988.600**	**15.800**	**1.004.400**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**493.100**	**0**	**493.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**495.500**	**15.800**	**511.300**	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**493.500**	**15.800**	**509.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**493.500**	**15.800**	**509.300**	

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	729.500	15.800	745.300			
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	449.500	13.900	463.400			
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.300	1.900	12.200			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**988.600**	**15.800**	**1.004.400**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**495.100**	**0**	**495.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**493.500**	**15.800**	**509.300**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**493.500**	**15.800**	**509.300**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**100**	**0**	**100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-100**	**0**	**-100**	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-10.900**	**0**	**-10.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.000**	**0**	**-11.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.000**	**0**	**-11.000**	

1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 9)	**500**	**0**	**500**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.400**	**0**	**11.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.900**	**0**	**-10.900**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-10.900**	**0**	**-10.900**	**0**	**0**	**0**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	1.605.000	1.605.000	0	0	0
		612000.69273500 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0	1.605.000	1.605.000	0	0	0
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**11.000**	**1.605.000**	**1.616.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

612000 69273500 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)
Finanzierung der Regenwasserkanalisation im Ortsteil Kleinkühren