Gemeinde Löptin

Beschlussvorlage Löptin
Nummer 047/0010/2026
vom 25.06.2026
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 Löptin (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 nach Rücksprache mit dem Bürgermeister erstellt, um verschiedene Haushaltsansätze an den
aktuellen Stand anzupassen, insbesondere um den Erwerb der Lizenz für die OrtsApp (Seite 14) und die zu erwartenden Mehrausgaben für die Straßenunterhaltung (Seite 33) in den Plan aufzunehmen.

Im Ergebnisplan (Seiten 2 und 5) ergibt sich zunächst ein um 14.600 € verminderter Jahresfehlbetrag in Höhe von 92.600 €, der aber nach § 26 Absatz 1 Satz 1 GemHVO durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage (aktueller Stand = 215.698,86 €) gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

Größere Veränderungen sind neben den o.a. Mehrausgaben für die Straßenunterhaltung um 24.600 € verbesserte Ergebnis beim Naturkindergarten (Seite 23) und die auf 96.600 € gestiegene Gewerbesteuer (Seite 39). Zu weiteren Änderungen wird auf die einzelnen Teilergebnispläne verwiesen.

Im Finanzplan erhöhen sich die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, abgesehen von den veränderten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen und den veränderten Abschreibungen, entsprechend der Beträge im Ergebnisplan (Seite 2).

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit bleibt unverändert bei 0 €. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöht sich leicht um 3.000 € auf 191.700 € (Seite 2), dies ergibt durch den o.a. Lizenzerwerb und den Investitionszuschuss an die Pfadfinder für den Erwerb eines Zeltes (Seite 22).

Der tatsächliche Finanzmittelbestand hat sich am Ende des Haushaltsjahres 2025 gegenüber der Planung um 40.600 € auf 724.000 € verbessert (Seite 7, Zeile 45), sinkt aber durch die Zahlen in diesem Nachtragshaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf voraussichtlich 469.900 € (Seite 7, Zeile 48).

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 - 047 06 1. Nachtragshaushalt 2026 (öffentlich)

Gemeinde Löptin

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2026

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Löptin für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.08.2026 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	67.200 €	1.100 €	685.500 €	751.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	54.700 €	3.200 €	792.700 €	844.200 €
der Jahresüberschuss	12.500 €	0 €	0 €	0 €
der Jahresfehlbetrag	0 €	2.100 €	107.200 €	92.600 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	92.600 €	0 €	0 €	92.600 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruch-nahme der Ausgleichsrücklage	105.100 €	2.100 €	107.200 €	0 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.800 €	1.100 €	680.800 €	745.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.200 €	3.200 €	757.900 €	807.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.000 €	0 €	188.700 €	191.700 €

Löptin, 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 15.200 -15.200	0 10.600 -10.600	0 10.600 -10.600	0,00 8.444,94 -8.444,94	0 15.200 -15.200	0 10.600 -10.600	0 10.600 -10.600	0,00 7.900,45 -7.900,45
11101	0 2.500 -2.500	0 2.000 -2.000	0 4.300 -4.300	0,00 1.508,06 -1.508,06	0 4.600 -4.600	0 2.000 -2.000	0 4.300 -4.300	0,00 1.512,74 -1.512,74
11105	500 500 0	500 500 0	500 500 0	450,35 75,76 374,59	500 300 200	500 300 200	500 300 200	450,35 75,76 374,59
12100	0 0 0	0 0 0	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
12600	3.600 37.700 -34.100	3.600 33.900 -30.300	3.600 34.100 -30.500	3.320,89 28.963,62 -25.642,73	300 24.900 -24.600	300 21.500 -21.200	300 21.500 -21.200	6.200,00 42.072,53 -35.872,53
21101	0 43.600 -43.600	0 43.600 -43.600	0 43.700 -43.700	0,00 48.384,00 -48.384,00	0 43.600 -43.600	0 43.600 -43.600	0 43.700 -43.700	0,00 48.384,00 -48.384,00
21700	0 28.000 -28.000	0 26.000 -26.000	0 26.000 -26.000	0,00 22.294,22 -22.294,22	0 28.000 -28.000	0 26.000 -26.000	0 26.000 -26.000	0,00 22.294,22 -22.294,22
21810	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 3.088,00 -3.088,00	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 3.088,00 -3.088,00
21820	0 31.100 -31.100	0 28.100 -28.100	0 28.100 -28.100	0,00 23.933,86 -23.933,86	0 31.100 -31.100	0 28.100 -28.100	0 28.100 -28.100	0,00 23.933,86 -23.933,86
22100	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00
24100	0 900 -900	0 900 -900	0 900 -900	0,00 0,00 0,00	0 900 -900	0 900 -900	0 900 -900	0,00 752,24 -752,24
27200	0 900 -900	0 900 -900	0 900 -900	0,00 766,05 -766,05	0 800 -800	0 800 -800	0 800 -800	0,00 706,23 -706,23
28100	200 1.200 -1.000	200 1.200 -1.000	200 1.200 -1.000	229,70 597,86 -368,16	0 800 -800	0 800 -800	0 800 -800	1.979,68 2.379,13 -399,45
31510	1.500 3.200 -1.700	1.500 3.200 -1.700	1.500 3.200 -1.700	1.350,00 2.546,13 -1.196,13	1.500 3.200 -1.700	1.500 3.200 -1.700	1.500 3.200 -1.700	1.350,00 2.475,85 -1.125,85
36120	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 953,88 -953,88
36200	0 300 -300	0 300 -300	0 300 -300	0,00 133,00 -133,00	0 800 -800	0 300 -300	0 300 -300	0,00 133,00 -133,00
36501	189.300 166.900 22.400	167.000 169.200 -2.200	167.000 130.800 36.200	146.611,00 113.052,22 33.558,78	189.300 166.900 22.400	167.000 169.200 -2.200	167.000 130.800 36.200	146.611,00 118.852,22 27.758,78
36503	0 400 -400	0 900 -900	0 900 -900	0,00 1.510,66 -1.510,66	0 0 0	0 500 -500	0 500 -500	0,00 457,81 -457,81
36505	0 52.000 -52.000	0 52.000 -52.000	0 52.000 -52.000	0,00 56.447,96 -56.447,96	0 52.000 -52.000	0 52.000 -52.000	0 52.000 -52.000	0,00 56.447,96 -56.447,96
36600	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0 1.900 -1.900	0,00 1.092,08 -1.092,08	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 780,34 -780,34
42100	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100	0,00 100,00 -100,00	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100	0,00 100,00 -100,00
42401	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 753,92 -753,92	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0,00 523,65 -523,65
42402	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0,00 701,48 -701,48	0 900 -900	0 900 -900	0 900 -900	0,00 477,89 -477,89
53100	7.400 0 7.400	6.200 0 6.200	5.000 0 5.000	6.840,14 0,00 6.840,14	7.400 0 7.400	6.200 0 6.200	5.000 0 5.000	6.683,14 0,00 6.683,14
53200	100 0 100	500 0 500	300 0 300	692,79 0,00 692,79	100 0 100	500 0 500	300 0 300	650,79 0,00 650,79

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			
53500	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 1.600 -1.600	0,00 0,00 0,00
53801	47.000 49.200 -2.200	44.800 48.400 -3.600	44.800 48.600 -3.800	50.866,27 40.226,94 10.639,33	45.500 135.100 -89.600	44.700 135.400 -90.700	61.000 93.500 -32.500	60.291,78 45.072,64 15.219,14
53802	100 3.400 -3.300	100 3.400 -3.300	100 3.400 -3.300	26,84 1.875,89 -1.849,05	0 61.500 -61.500	0 61.500 -61.500	0 1.500 -1.500	6.862,30 9.829,11 -2.966,81
54100	400 76.200 -75.800	400 49.200 -48.800	400 46.900 -46.500	457,01 27.222,75 -26.765,74	200 76.300 -76.100	200 48.900 -48.700	200 46.800 -46.600	200,00 26.243,69 -26.043,69
54105	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0,00 3.517,85 -3.517,85	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.972,27 -1.972,27
54500	1.100 8.600 -7.500	1.100 7.100 -6.000	1.100 7.100 -6.000	1.085,05 4.775,03 -3.689,98	300 7.500 -7.200	300 6.000 -5.700	300 6.000 -5.700	7.460,85 11.004,20 -3.543,35
55200	0 11.500 -11.500	0 11.500 -11.500	0 11.500 -11.500	0,00 12.547,80 -12.547,80	0 11.500 -11.500	0 11.500 -11.500	0 11.500 -11.500	0,00 12.547,80 -12.547,80
56100	0 900 -900	0 900 -900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.900 -1.900	0 1.900 -1.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57301	200 10.600 -10.400	100 10.600 -10.500	100 14.100 -14.000	50,00 9.040,83 -8.990,83	200 10.700 -10.500	100 10.700 -10.600	100 14.200 -14.100	50,00 8.419,26 -8.369,26
57305	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 4.372,43 -4.372,43	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 4.252,52 -4.252,52
61100	497.200 275.000 222.200	456.500 263.900 192.600	885.200 299.300 585.900	525.194,14 244.272,00 280.922,14	497.200 275.000 222.200	456.500 263.900 192.600	885.200 299.300 585.900	513.548,93 237.482,00 276.066,93
61200	95.600 1.100 94.500	3.000 1.100 1.900	2.000 1.600 400	2.131,97 2.012,06 119,91	727.000 25.700 701.300	686.400 25.700 660.700	388.100 11.300 376.800	336.562,23 11.600,75 324.961,48

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	339.300	38.000	377.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.900	12.100	300.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.100	800	45.900	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	
45	7	+ sonstige Erträge	7.700	15.200	22.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**682.500**	**66.100**	**748.600**	
50	11	Personalaufwendungen	1.900	600	2.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	32.000	130.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.800	1.500	36.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	571.000	8.300	579.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.300	9.100	93.400	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**790.700**	**51.500**	**842.200**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-108.200**	**14.600**	**-93.600**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	3.000	0	3.000	
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.000**	**0**	**1.000**	
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-107.200**	**14.600**	**-92.600**	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	92.600	92.600	
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	-107.200	107.200	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	34.700	1.500	36.200	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.700	1.400	6.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	30.000	100	30.100	

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	339.300	38.000	377.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.200	10.700	293.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.100	800	45.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.700	15.200	21.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	0	4.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**680.800**	**64.700**	**745.500**	
70	10	Personalauszahlungen	1.900	600	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	32.000	130.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	571.000	8.300	579.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.300	9.100	93.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**757.900**	**50.000**	**807.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-77.100**	**14.700**	**-62.400**	
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	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	900	900	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	63.000	2.100	65.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.000	0	1.000	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**164.000**	**3.000**	**167.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-164.000**	**-3.000**	**-167.000**	
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)	**-241.100**	**11.700**	**-229.400**	
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	24.700	0	24.700	
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**	**-24.700**	**0**	**-24.700**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-265.800**	**11.700**	**-254.100**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	683.400	40.600	724.000	
	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)	**417.600**	**52.300**	**469.900**	

Übersicht über Ertrage und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Erträge 2026			Aufwendungen 2026			Personalaufwendungen[2] 2026			Jahresergebnis 2026		
Produktbereich			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	4.100	0	4.100	47.000	8.900	55.900	300	600	900	-42.900	-8.900	-51.800
	11	Innere Verwaltung	500	0	500	13.100	5.100	18.200	300	600	900	-12.600	-5.100	-17.700
	12	Sicherheit und Ordnung	3.600	0	3.600	33.900	3.800	37.700	0	0	0	-30.300	-3.800	-34.100
2		Schule und Kultur	200	0	200	106.700	5.000	111.700	0	0	0	-106.500	-5.000	-111.500
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	101.700	5.000	106.700	0	0	0	-101.700	-5.000	-106.700
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	900	0	900	0	0	0	-900	0	-900
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	900	0	900	0	0	0	-900	0	-900
	28	Kultur und Wissenschaft	200	0	200	1.200	0	1.200	0	0	0	-1.000	0	-1.000
3		Soziales und Jugend	168.500	22.300	190.800	229.400	-2.800	226.600	0	0	0	-60.900	25.100	-35.800
	31	Soziale Hilfen	1.500	0	1.500	3.200	0	3.200	0	0	0	-1.700	0	-1.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	167.000	22.300	189.300	226.200	-2.800	223.400	0	0	0	-59.200	25.100	-34.100
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	3.800	0	3.800	0	0	0	-3.800	0	-3.800
	42	Sportförderung	0	0	0	3.800	0	3.800	0	0	0	-3.800	0	-3.800
5		Gestaltung der Umwelt	53.200	3.100	56.300	140.800	29.300	170.100	1.600	0	1.600	-87.600	-26.200	-113.800
	53	Ver- und Entsorgung	51.600	3.000	54.600	52.800	800	53.600	0	0	0	-1.200	2.200	1.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	1.500	0	1.500	60.000	28.500	88.500	0	0	0	-58.500	-28.500	-87.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	11.500	0	11.500	0	0	0	-11.500	0	-11.500
	56	Umweltschutz	0	0	0	900	0	900	0	0	0	-900	0	-900
	57	Wirtschaft und Tourismus	100	100	200	15.600	0	15.600	1.600	0	1.600	-15.500	100	-15.400
6		Zentrale Finanzleistungen	459.500	133.300	592.800	265.000	11.100	276.100	0	0	0	194.500	122.200	316.700
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	459.500	133.300	592.800	265.000	11.100	276.100	0	0	0	194.500	122.200	316.700
Summe			**685.500**	**158.700**	**844.200**	**792.700**	**51.500**	**844.200**	**1.900**	**600**	**2.500**	**-107.200**	**107.200**	**0**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			laufende Verwaltungstätigkeit 2026								
			Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zentrale Verwaltung	800	0	800	30.400	8.500	38.900	-29.600	-8.500	-38.100
	11	Innere Verwaltung	500	0	500	12.900	5.100	18.000	-12.400	-5.100	-17.500
	12	Sicherheit und Ordnung	300	0	300	17.500	3.400	20.900	-17.200	-3.400	-20.600
2		Schule und Kultur	0	0	0	106.200	5.000	111.200	-106.200	-5.000	-111.200
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	101.700	5.000	106.700	-101.700	-5.000	-106.700
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	2.000	0	2.000	-2.000	0	-2.000
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	900	0	900	-900	0	-900
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	800	0	800	-800	0	-800
	28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	800	0	800	-800	0	-800
3		Soziales und Jugend	168.500	22.300	190.800	228.700	-2.800	225.900	-60.200	25.100	-35.100
	31	Soziale Hilfen	1.500	0	1.500	3.200	0	3.200	-1.700	0	-1.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	167.000	22.300	189.300	225.500	-2.800	222.700	-58.500	25.100	-33.400
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	3.300	0	3.300	-3.300	0	-3.300
	42	Sportförderung	0	0	0	3.300	0	3.300	-3.300	0	-3.300
5		Gestaltung der Umwelt	52.000	1.700	53.700	124.400	28.200	152.600	-72.400	-26.500	-98.900
	53	Ver- und Entsorgung	51.400	1.600	53.000	40.900	-300	40.600	10.500	1.900	12.400
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	500	0	500	56.400	28.500	84.900	-55.900	-28.500	-84.400
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	11.500	0	11.500	-11.500	0	-11.500
	56	Umweltschutz	0	0	0	900	0	900	-900	0	-900
	57	Wirtschaft und Tourismus	100	100	200	14.700	0	14.700	-14.600	100	-14.500
6		Zentrale Finanzleistungen	459.500	40.700	500.200	264.900	11.100	276.000	194.600	29.600	224.200
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	459.500	40.700	500.200	264.900	11.100	276.000	194.600	29.600	224.200
Summe			**680.800**	**64.700**	**745.500**	**757.900**	**50.000**	**807.900**	**-77.100**	**14.700**	**-62.400**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Investitionstätigkeit 2026								
			Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zentrale Verwaltung	0	0	0	4.000	2.100	6.100	-4.000	-2.100	-6.100
	11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	2.100	2.100	0	-2.100	-2.100
	12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	4.000	0	4.000	-4.000	0	-4.000
2		Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Soziales und Jugend	0	0	0	0	500	500	0	-500	-500
	31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	500	500	0	-500	-500
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	0	0	0	160.000	400	160.400	-160.000	-400	-160.400
	53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	157.000	0	157.000	-157.000	0	-157.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0	0	0	1.000	400	1.400	-1.000	-400	-1.400
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Umweltschutz	0	0	0	1.000	0	1.000	-1.000	0	-1.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	1.000	0	1.000	-1.000	0	-1.000
6		Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			**0**	**0**	**0**	**164.000**	**3.000**	**167.000**	**-164.000**	**-3.000**	**-167.000**

[1] Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111000**	Gemeindeorgane

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
50	11	Personalaufwendungen *	300	600	900	
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	300	600	900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	8.200	4.000	12.200	
		111000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	8.000	4.000	12.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.600**	**4.600**	**15.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.600**	**-4.600**	**-15.200**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.600**	**-4.600**	**-15.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.600**	**-4.600**	**-15.200**	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111000 50310000 Beiträge zur Sozialversicherung
Die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters wurde zum 01.01.2026 deutlich erhöht, dies wirkt sich auch auf die Höhe der Sozialversicherung aus.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111000 54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
Die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters wurde zum 01.01.2026 deutlich erhöht.

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111000**	Gemeindeorgane

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						
70	10	Personalauszahlungen	300	600	900			
		111000.70310000 Beiträge zur Sozialversicherung	300	600	900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.200	4.000	12.200			
		111000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	8.000	4.000	12.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.600**	**4.600**	**15.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.600**	**-4.600**	**-15.200**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.600**	**-4.600**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111010**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

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	500	2.500	
		111010.54310000 Geschäftsaufwendungen	300	500	800	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.000**	**500**	**2.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.000**	**-500**	**-2.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.000**	**-500**	**-2.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.000**	**-500**	**-2.500**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten der Homepage, für das Bereitstellen des SH-WLAN und ab September 2026 monatlich 119,00 € laufende Lizenzgebühr für die OrtsApp

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111010**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

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	500	2.500			
		111010.74310000 Geschäftsauszahlungen	300	500	800			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.000**	**500**	**2.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.000**	**-500**	**-2.500**			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	0	2.100	2.100	0	0	0
		111010.78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	2.100	2.100	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**2.100**	**2.100**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.000**	**-2.600**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

111010 78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Erwerb der Lizenz für die OrtsApp (1.750,00 € zuzüglich Umsatzsteuer)

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)	**3.600**	**0**	**3.600**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.500	3.500	18.000	
		126000.52510000 Fahrzeughaltung	5.000	3.500	8.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.400	400	16.800	
		126000.57110000 Abschreibungen	16.400	400	16.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900	-100	2.800	
		126000.54290000 Mitgliedsbeiträge	300	-100	200	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.900**	**3.800**	**37.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30.300**	**-3.800**	**-34.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-30.300**	**-3.800**	**-34.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-30.300**	**-3.800**	**-34.100**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 52510000 Fahrzeughaltung
Größere Inspektions- und Reparaturarbeiten am Feuerwehrfahrzeug

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	16.400	400	16.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	13.100	400	13.500	

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)	**300**	**0**	**300**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	3.500	18.000			
		126000.72510000 Fahrzeughaltung	5.000	3.500	8.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	-100	2.800			
		126000.74290000 Mitgliedsbeiträge	300	-100	200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.500**	**3.400**	**20.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.200**	**-3.400**	**-20.600**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-21.200**	**-3.400**	**-24.600**	**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 *	26.000	2.000	28.000	
		217000.54520000 Schulkostenbeiträge	26.000	2.000	28.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.000**	**2.000**	**28.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-26.000**	**-2.000**	**-28.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-26.000**	**-2.000**	**-28.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-26.000**	**-2.000**	**-28.000**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217000 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	**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	26.000	2.000	28.000			
		217000.74520000 Schulkostenbeiträge	26.000	2.000	28.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.000**	**2.000**	**28.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-26.000**	**-2.000**	**-28.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-26.000**	**-2.000**	**-28.000**	**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
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	27.000	3.000	30.000	
		218200.54520000 Schulkostenbeiträge	27.000	3.000	30.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.100**	**3.000**	**31.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.100**	**-3.000**	**-31.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.100**	**-3.000**	**-31.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.100**	**-3.000**	**-31.100**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218200 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	**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						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.000	3.000	30.000			
		218200.74520000 Schulkostenbeiträge	27.000	3.000	30.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.100**	**3.000**	**31.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.100**	**-3.000**	**-31.100**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.100**	**-3.000**	**-31.100**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**362000**	Jugendarbeit

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)	**300**	**0**	**300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-300**	**0**	**-300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-300**	**0**	**-300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-300**	**0**	**-300**	

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**362000**	Jugendarbeit

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)	**300**	**0**	**300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-300**	**0**	**-300**			
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	500	500	0	0	0
		362000.78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-300**	**-500**	**-800**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

362000 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Investitionszuschuss an die Pfadfinder für ein neues Weißzelt gemäß Beschluss der GV vom 20.04.2026

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365010**	Naturkindergarten Löptin

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 *	167.000	8.000	175.000	
		365010.41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.000	8.000	175.000	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	14.300	14.300	
		365010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	14.300	14.300	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**167.000**	**22.300**	**189.300**	
53	15	+ Transferaufwendungen *	169.200	-2.300	166.900	
		365010.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	169.200	-2.300	166.900	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**169.200**	**-2.300**	**166.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.200**	**24.600**	**22.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.200**	**24.600**	**22.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.200**	**24.600**	**22.400**	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Es wird die zu erwartende Förderung nach dem Standard-Qualität-Kosten-Modell (SQKM-Finanzierung) vom Kreis an die Standortgemeinde nach der bisherigen Einnahmeentwicklung in 2026, vorsorglich aber mit einem etwas geringeren Haushaltsansatz für eventuell sinkende Einnahmen in den Restmonaten, veranschlagt.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

365010 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Aus der Abrechnung für 2025 hat sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 14.362,89 € ergeben.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Aktuelle Betriebskostenvorauszahlung für 2026 = 166.816,20 €

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365010**	Naturkindergarten Löptin

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	167.000	8.000	175.000			
		365010.61420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.000	8.000	175.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	14.300	14.300			
		365010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	14.300	14.300			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**167.000**	**22.300**	**189.300**			
73	14	+ Transferauszahlungen	169.200	-2.300	166.900			
		365010.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	169.200	-2.300	166.900			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**169.200**	**-2.300**	**166.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.200**	**24.600**	**22.400**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.200**	**24.600**	**22.400**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365030**	Kindertagesstätte Kirchbarkau

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 *	500	-500	0	
		365030.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	-500	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**900**	**-500**	**400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-900**	**500**	**-400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-900**	**500**	**-400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-900**	**500**	**-400**	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365030 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Freiwilliger Kostenausgleich von 8 Gemeinden des Barkauer Landes an die Gemeinde Kirchbarkau gemäß Kooperationsvertrag vom 22.06.2021. Nach Vorlage der Abrechnung für 2025 haben sich für Löptin keine Kosten ergeben.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365030**	Kindertagesstätte Kirchbarkau

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	500	-500	0			
		365030.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	-500	0			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**500**	**-500**	**0**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-500**	**500**	**0**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**531000**	Elektrizitätsversorgung

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 *	6.200	1.200	7.400	
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	6.200	1.200	7.400	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.200**	**1.200**	**7.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.200**	**1.200**	**7.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**6.200**	**1.200**	**7.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**6.200**	**1.200**	**7.400**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

531000 45110000 Konzessionsabgaben
Schleswig-Holstein Netz AG 2026; Vorauszahlungen und Nachzahlung aus der Abrechnung für 2025

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**531000**	Elektrizitätsversorgung

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	6.200	1.200	7.400			
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	6.200	1.200	7.400			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.200**	**1.200**	**7.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.200**	**1.200**	**7.400**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**6.200**	**1.200**	**7.400**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**532000**	Gasversorgung

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 *	500	-400	100	
		532000.45110000 Konzessionsabgaben	500	-400	100	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**500**	**-400**	**100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**500**	**-400**	**100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**500**	**-400**	**100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**500**	**-400**	**100**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

532000 45110000 Konzessionsabgaben
Schleswig-Holstein Netz AG; Vorauszahlungen 2026 und Erstattung aus der Abrechnung für 2025

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**532000**	Gasversorgung

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	500	-400	100			
		532000.65110000 Konzessionsabgaben	500	-400	100			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**500**	**-400**	**100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**500**	**-400**	**100**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**500**	**-400**	**100**	**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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.400	1.500	
		538010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.400	1.400	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.700	800	45.500	
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	44.700	800	45.500	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.800**	**2.200**	**47.000**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000	1.100	11.100	
		538010.57110000 Abschreibungen	10.000	1.100	11.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	8.700	-300	8.400	
		538010.54410000 Abwasserabgabe	2.000	-300	1.700	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.400**	**800**	**49.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.600**	**1.400**	**-2.200**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.600**	**1.400**	**-2.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.600**	**1.400**	**-2.200**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538010 54410000 Abwasserabgabe
Abwasserabgabe nach dem letzten aktuellen Bescheid = 1.662,80 €

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	10.000	1.100	11.100	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	100	1.400	1.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	9.900	-300	9.600	

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.700	800	45.500			
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	44.700	800	45.500			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**44.700**	**800**	**45.500**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.700	-300	8.400			
		538010.74410000 Abwasserabgabe	2.000	-300	1.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**38.400**	**-300**	**38.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.300**	**1.100**	**7.400**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**97.000**	**0**	**97.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-97.000**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-90.700**	**1.100**	**-89.600**	**0**	**0**	**0**

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

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)	**400**	**0**	**400**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.000	27.000	53.000	
		541000.52210000 Unterhaltung	25.000	27.000	52.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**49.200**	**27.000**	**76.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-48.800**	**-27.000**	**-75.800**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-48.800**	**-27.000**	**-75.800**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-48.800**	**-27.000**	**-75.800**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 52210000 Unterhaltung
Es werden zusätzliche Mittel für die Knickpflege am Fischkroog gemäß Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 23.01.2026 sowie für das Verlegen von Rasengittersteinen, das Instandsetzen von Banketten und für die Beseitigung von Absackungen im Wischhof bereitgestellt.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	1.100	0	1.100	

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

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)	**200**	**0**	**200**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	27.000	53.000			
		541000.72210000 Unterhaltung	25.000	27.000	52.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47.900**	**27.000**	**74.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.700**	**-27.000**	**-74.700**			
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	400	400	0	0	0
		541000.78120000 Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	400	400	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.000**	**400**	**1.400**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.000**	**-400**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-48.700**	**-27.400**	**-76.100**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541000 78120000 Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
50 %-iger Kostenanteil für Fahrradständer am Parkplatz Nettelauer Damm an die Gemeinde Stolpe

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	**545000**	Straßenreinigung

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)	**1.100**	**0**	**1.100**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	1.500	7.500	
		545000.52410000 Reinigung, Winterdienst	6.000	1.500	7.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.100**	**1.500**	**8.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.000**	**-1.500**	**-7.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.000**	**-1.500**	**-7.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.000**	**-1.500**	**-7.500**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	**545000**	Straßenreinigung

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)	**300**	**0**	**300**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	1.500	7.500			
		545000.72410000 Reinigung, Winterdienst	6.000	1.500	7.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.000**	**1.500**	**7.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.700**	**-1.500**	**-7.200**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.700**	**-1.500**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573010**	Dorfgemeinschaftshaus

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	100	100	
		573010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	100	100	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**100**	**100**	**200**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.600**	**0**	**10.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.500**	**100**	**-10.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.500**	**100**	**-10.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.500**	**100**	**-10.400**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

573010 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Aus der Jahresabrechnung 2025 für Strom hat sich ein Erstattungsbetrag ergeben.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900	

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573010**	Dorfgemeinschaftshaus

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	100	100			
		573010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	100	100			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**100**	**100**	**200**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.700**	**0**	**9.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.600**	**100**	**-9.500**			
		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)	**-10.600**	**100**	**-10.500**	**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 *	339.300	38.000	377.300	
		611000.40110000 Grundsteuer A	12.300	-600	11.700	
		611000.40120000 Grundsteuer B	33.100	300	33.400	
		611000.40130000 Gewerbesteuer	62.000	34.600	96.600	
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	203.600	2.700	206.300	
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.900	1.100	7.000	
		611000.40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	21.400	-100	21.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	116.200	2.700	118.900	
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	114.400	2.700	117.100	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**456.500**	**40.700**	**497.200**	
53	15	+ Transferaufwendungen *	262.900	11.100	274.000	
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	6.200	7.300	13.500	
		611000.53720000 Kreisumlage	170.900	2.500	173.400	
		611000.53720100 Amtsumlage	85.800	1.300	87.100	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**262.900**	**11.100**	**274.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**193.600**	**29.600**	**223.200**	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**192.600**	**29.600**	**222.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**192.600**	**29.600**	**222.200**	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40130000 Gewerbesteuer
Der neue Haushaltsansatz ergibt sich nach dem aktuellen Stand der Gewerbesteuereinnahmen, darin enthalten sind auch Nachzahlungen und Erstattungen für Vorjahre sowie entsprechend angepasste Vorauszahlungen.

611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Das landesweite Gesamtaufkommen soll nach der Steuerschätzung vom Mai 2026 gegenüber der Schätzung vom Mai 2025, die Grundlage für die Haushaltsplanung 2026 war, von 1.850 Mio. € auf 1.874 Mio. € steigen.

611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Das landesweite Gesamtaufkommen soll nach der Steuerschätzung vom Mai 2026 gegenüber der Schätzung vom Mai 2025, die Grundlage für die Haushaltsplanung 2026 war, von 247 Mio. € auf 292 Mio. € steigen.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen
Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich nach dem Finanzausgleich 2026. Danach beträgt der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach § 7 FAG 1.600,00 € (bisher nach Haushaltserlass: 1.583,50 €) je bedarfsinduziertem Einwohner und der Flächenfaktor für die Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG 4.555,00 € (4.330,00 €) je Kilometer Gemeindestraße. Die gemeindliche Steuerkraft ist mit 388.988 € gegenüber 384.380 € höher ausgefallen als geplant. Dies und die gestiegenen Schlüsselzuweisungen wirken sich auf die Höhe der Umlagen an den Kreis und das Amt aus.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611000 53410000 Gewerbesteuerumlage
35 % von den Messbeträgen nach tatsächlich eingegangener Gewerbesteuer inklusive möglicher Zahlungen auf Forderungen aus Vorjahren

611000 53720000 Kreisumlage
Die Kreisumlage ergibt sich aufgrund der nach dem Finanzausgleich für 2026 ermittelten Finanzkraft der Gemeinde (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen).

611000 53720100 Amtsumlage
Die Amtsumlage ergibt sich aufgrund der nach dem Finanzausgleich für 2026 ermittelten Finanzkraft der Gemeinde (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen).

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	339.300	38.000	377.300			
		611000.60110000 Grundsteuer A	12.300	-600	11.700			
		611000.60120000 Grundsteuer B	33.100	300	33.400			
		611000.60130000 Gewerbesteuer	62.000	34.600	96.600			
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	203.600	2.700	206.300			
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.900	1.100	7.000			
		611000.60510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	21.400	-100	21.300			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.200	2.700	118.900			
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	114.400	2.700	117.100			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**456.500**	**40.700**	**497.200**			
73	14	+ Transferauszahlungen	262.900	11.100	274.000			
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	6.200	7.300	13.500			
		611000.73720000 Kreisumlage	170.900	2.500	173.400			
		611000.73720100 Amtsumlage	85.800	1.300	87.100			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**263.900**	**11.100**	**275.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**192.600**	**29.600**	**222.200**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**192.600**	**29.600**	**222.200**	**0**	**0**	**0**