Gemeinde Boksee

Beschlussvorlage Boksee
Nummer 010/0013/2026
vom 18.08.2026
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
Strategieausschuss Boksee (Vorberatung)	
Gemeindevertretung Boksee (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 verschiedene Haushaltsansätze an den aktuellen Stand anzupassen. Im Ergebnisplan ergibt sich statt des bisherigen Jahresüberschusses von 7.200 € nun ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 56.300 € (Seiten 2 und 5), der aber nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Danach wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich noch einen Stand in Höhe von rund 78.900 € ausweisen.

Größte Veränderungen im Ergebnisplan sind die Mehreinnahmen beim Waldkindergarten (Seite 23), Mehrausgaben bei der Straßenunterhaltung (Seite 37), beim Winterdienst (Seite 41) und dem Friedhof Kirchbarkau (Seite 43) sowie die erheblich gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen (Seite 49). Zu den weiteren Änderungen wird auf die einzelnen Teilergebnispläne verwiesen.

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

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit bleibt unverändert bei 360.000 €. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit steigt um 17.100 € auf 524.600 € (Seite 2), dies ergibt sich durch das Veranschlagen von Haushaltsmitteln für das Erneuern eines Hydranten (Seite 16) und einer Belüfterpumpe (Seite 36) sowie für erste Planungen für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses (Seite 46).

Der tatsächliche Finanzmittelbestand hat sich am Ende des Haushaltsjahres 2025 gegenüber der Planung um 187.400 € auf 692.800 € (Seite 7, Zeile 45) verbessert, sinkt aber durch die Zahlen im Haushalt sowie in diesem Nachtragshaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf voraussichtlich 518.800 € (Seite 7, Zeile 48). Zu beachten ist aber, dass Haushaltsmittel von rund 605.900 €, insbesondere für das Zusammenlegen der Kläranlagen und Erweiterung der Kläranlage Dorfgebiet, als Haushaltsermächtigung aus 2025 übertragen wurden, sodass der Finanzmittelbestand zum 31.12.2026 sehr wahrscheinlich in den negativen Bereich rutschen wird.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 - 010 1. Nachtragshaushalt 2026 (öffentlich)

Gemeinde Boksee

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2026

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Boksee für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2026 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	29.800 €	61.500 €	1.133.800 €	1.102.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.400 €	13.600 €	1.126.600 €	1.158.400 €
der Jahresüberschuss	0 €	47.900 €	7.200 €	0 €
der Jahresfehlbetrag	15.600 €	0 €	0 €	56.300 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	56.300 €	0 €	0 €	56.300 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruch-nahme der Ausgleichsrücklage	40.700 €	47.900 €	7.200 €	0 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800 €	58.800 €	1.107.000 €	1.078.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.600 €	13.500 €	1.058.300 €	1.087.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	360.000 €	360.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	20.300 €	3.200 €	507.500 €	524.600 €

Boksee, den

Bürgermeisterin

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 16.800 -16.800	0 11.700 -11.700	0 11.700 -11.700	0,00 8.760,30 -8.760,30	0 16.800 -16.800	0 11.700 -11.700	0 11.700 -11.700	0,00 8.184,58 -8.184,58
11101	0 3.100 -3.100	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 2.440,26 -2.440,26	0 3.100 -3.100	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 2.440,26 -2.440,26
11105	100 100 0	100 100 0	100 100 0	60,72 19,82 40,90	100 100 0	100 100 0	100 100 0	60,72 19,82 40,90
12100	0 0 0	0 0 0	0 300 -300	0,00 251,01 -251,01	0 0 0	0 0 0	0 300 -300	0,00 251,01 -251,01
12600	8.500 44.700 -36.200	8.500 44.400 -35.900	9.200 49.600 -40.400	9.706,37 41.215,65 -31.509,28	500 39.500 -39.000	500 34.000 -33.500	500 47.400 -46.900	500,00 37.413,90 -36.913,90
12800	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
21101	0 65.400 -65.400	0 65.400 -65.400	0 52.700 -52.700	0,00 46.836,00 -46.836,00	0 65.400 -65.400	0 65.400 -65.400	0 52.700 -52.700	0,00 46.836,00 -46.836,00
21103	0 0 0	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 2.320,85 -2.320,85	0 0 0	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 2.320,85 -2.320,85
21700	0 30.000 -30.000	0 30.000 -30.000	0 30.000 -30.000	0,00 24.741,32 -24.741,32	0 30.000 -30.000	0 30.000 -30.000	0 30.000 -30.000	0,00 24.741,32 -24.741,32
21810	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200	0 2.000 -2.000	0,00 985,00 -985,00	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200	0 2.000 -2.000	0,00 985,00 -985,00
21820	0 37.000 -37.000	0 38.000 -38.000	0 38.000 -38.000	0,00 30.097,54 -30.097,54	0 37.000 -37.000	0 38.000 -38.000	0 38.000 -38.000	0,00 30.097,54 -30.097,54
22100	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 968,00 -968,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 968,00 -968,00
27200	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 1.249,22 -1.249,22	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 1.160,20 -1.160,20
28100	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 900 -900	0,00 542,07 -542,07	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 900 -900	0,00 542,07 -542,07
31510	0 2.700 -2.700	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 2.211,55 -2.211,55	0 2.700 -2.700	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 2.211,55 -2.211,55
36120	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 74,50 -74,50
36200	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0 900 -900	0,00 863,06 -863,06	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0 900 -900	0,00 863,06 -863,06
36501	197.400 156.000 41.400	186.800 156.000 30.800	186.800 173.500 13.300	160.868,40 134.605,55 26.262,85	197.400 151.400 46.000	186.800 151.400 35.400	186.800 168.900 17.900	160.868,40 151.166,94 9.701,46
36503	0 9.300 -9.300	0 10.900 -10.900	0 10.900 -10.900	0,00 2.989,86 -2.989,86	0 9.300 -9.300	0 10.900 -10.900	0 10.900 -10.900	0,00 1.964,89 -1.964,89
36505	300 123.000 -122.700	0 121.000 -121.000	0 121.000 -121.000	0,00 107.439,99 -107.439,99	300 123.000 -122.700	0 121.000 -121.000	0 121.000 -121.000	0,00 107.439,99 -107.439,99
42100	0 400 -400	0 400 -400	0 400 -400	0,00 400,00 -400,00	0 400 -400	0 400 -400	0 400 -400	0,00 400,00 -400,00
42400	0 400 -400	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
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
53100	11.900 0 11.900	8.700 0 8.700	10.400 0 10.400	8.208,56 0,00 8.208,56	11.900 0 11.900	8.700 0 8.700	10.400 0 10.400	10.468,99 0,00 10.468,99
53200	800 0 800	800 0 800	700 0 700	1.033,96 0,00 1.033,96	800 0 800	800 0 800	700 0 700	993,96 0,00 993,96

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 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0 1.600 -1.600	0,00 0,00 0,00
53801	58.300 76.700 -18.400	56.400 75.900 -19.500	56.300 69.600 -13.300	58.785,42 60.733,85 -1.948,43	58.100 76.200 -18.100	56.200 76.400 -20.200	56.100 189.700 -133.600	58.587,93 66.885,99 -8.298,06
53802	0 1.300 -1.300	0 1.400 -1.400	0 1.500 -1.500	0,00 608,47 -608,47	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 3.600 -3.600	0,00 303,45 -303,45
53804	23.400 18.700 4.700	23.100 18.500 4.600	23.100 21.600 1.500	11.171,08 14.380,61 -3.209,53	23.000 15.500 7.500	20.000 14.000 6.000	20.000 17.100 2.900	17.059,01 14.627,86 2.431,15
54100	14.200 71.000 -56.800	14.200 56.000 -41.800	14.200 95.400 -81.200	14.081,04 45.564,58 -31.483,54	200 411.100 -410.900	200 396.100 -395.900	200 75.500 -75.300	200,00 26.724,17 -26.524,17
54105	0 5.700 -5.700	0 5.000 -5.000	0 5.600 -5.600	0,00 4.027,38 -4.027,38	0 5.700 -5.700	0 5.000 -5.000	0 5.600 -5.600	0,00 2.848,86 -2.848,86
54500	0 16.200 -16.200	0 10.700 -10.700	0 10.700 -10.700	0,00 6.865,15 -6.865,15	0 15.500 -15.500	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 7.833,89 -7.833,89
55200	0 5.300 -5.300	0 5.300 -5.300	0 5.300 -5.300	0,00 5.947,21 -5.947,21	0 5.300 -5.300	0 5.300 -5.300	0 5.300 -5.300	0,00 1.096,51 -1.096,51
55301	0 11.300 -11.300	0 3.900 -3.900	0 9.100 -9.100	0,00 0,00 0,00	0 11.300 -11.300	0 3.900 -3.900	0 9.100 -9.100	0,00 0,00 0,00
56100	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 2.500 -2.500	0,00 0,00 0,00
57301	2.100 25.200 -23.100	2.000 22.700 -20.700	2.000 47.200 -45.200	2.264,35 37.411,48 -35.147,13	600 83.200 -82.600	500 71.600 -71.100	500 46.600 -46.100	630,00 33.814,34 -33.184,34
57305	0 10.300 -10.300	0 10.000 -10.000	0 9.500 -9.500	0,00 8.717,58 -8.717,58	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0 11.500 -11.500	0,00 8.684,86 -8.684,86
61100	775.100 391.100 384.000	823.200 391.700 431.500	787.000 392.800 394.200	702.686,18 351.469,00 351.217,18	775.100 391.100 384.000	823.200 391.700 431.500	787.000 392.800 394.200	692.134,73 357.061,00 335.073,73
61200	56.300 14.400 41.900	0 14.400 -14.400	4.200 15.200 -11.000	2.576,24 3.833,67 -1.257,43	1.052.800 84.800 968.000	865.400 84.800 780.600	773.000 58.600 714.400	784.422,36 17.151,30 767.271,06

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	551.300	-53.200	498.100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.400	14.500	491.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.500	4.900	82.400	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	0	7.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	300	10.300	
45	7	+ sonstige Erträge	10.500	1.800	12.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.133.800**	**-31.700**	**1.102.100**	
50	11	Personalaufwendungen	4.900	900	5.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700	23.200	167.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.300	2.700	71.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	764.500	6.200	770.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.900	-1.200	127.700	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.111.300**	**31.800**	**1.143.100**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**22.500**	**-63.500**	**-41.000**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.300	0	15.300	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-15.300**	**0**	**-15.300**	
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**7.200**	**-63.500**	**-56.300**	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	56.300	56.300	
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	7.200	-7.200	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	68.200	2.700	70.900	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.800	-2.700	24.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	41.400	5.400	46.800	

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	551.300	-53.200	498.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.900	17.200	468.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.200	4.900	82.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	0	7.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	300	10.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.500	1.800	11.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.107.000**	**-29.000**	**1.078.000**	
70	10	Personalauszahlungen	4.900	900	5.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700	23.200	167.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.300	0	15.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	764.500	6.200	770.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.900	-1.200	127.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**1.058.300**	**29.100**	**1.087.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**48.700**	**-58.100**	**-9.400**	
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	0	0	
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	42.000	1.600	43.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	15.500	410.500	
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)	**437.000**	**17.100**	**454.100**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-437.000**	**-17.100**	**-454.100**	
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)	**-388.300**	**-75.200**	**-463.500**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000	0	360.000	
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	70.500	0	70.500	
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**	**289.500**	**0**	**289.500**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-98.800**	**-75.200**	**-174.000**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	505.400	187.400	692.800	
	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)	**406.600**	**112.200**	**518.800**	

Übersicht über Erträge 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		Hauptverwaltung, Zentrale Dienste	8.600	0	8.600	59.700	5.500	65.200	600	1.100	1.700	-51.100	-5.500	-56.600
	11	Innere Verwaltung	100	0	100	14.800	5.200	20.000	600	1.100	1.700	-14.700	-5.200	-19.900
	12	Sicherheit und Ordnung	8.500	0	8.500	44.900	300	45.200	0	0	0	-36.400	-300	-36.700
2		Schule und Kultur	0	0	0	145.000	-6.000	139.000	0	0	0	-145.000	6.000	-139.000
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	140.600	-6.000	134.600	0	0	0	-140.600	6.000	-134.600
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0	0	-1.400	0	-1.400
	28	Kultur- und Wissenschaft	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.000
3		Soziales und Jugend	186.800	10.900	197.700	293.000	600	293.600	0	0	0	-106.200	10.300	-95.900
	31	Soziale Hilfen	0	0	0	2.500	200	2.700	0	0	0	-2.500	-200	-2.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	186.800	10.900	197.700	290.500	400	290.900	0	0	0	-103.700	10.500	-93.200
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	800	0	800	0	0	0	-800	0	-800
	42	Sportförderung	0	0	0	800	0	800	0	0	0	-800	0	-800
5		Gestaltung der Umwelt	115.200	5.500	120.700	222.000	32.300	254.300	4.300	-200	4.100	-106.800	-26.800	-133.600
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	89.000	5.400	94.400	96.900	900	97.800	0	0	0	-7.900	4.500	-3.400
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	14.200	0	14.200	71.700	21.200	92.900	0	0	0	-57.500	-21.200	-78.700
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	9.200	7.400	16.600	0	0	0	-9.200	-7.400	-16.600
	56	Umweltschutz	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.000	100	2.100	32.700	2.800	35.500	4.300	-200	4.100	-30.700	-2.700	-33.400
6		Zentrale Finanzleistungen	823.200	8.200	831.400	406.100	-600	405.500	0	0	0	417.100	8.800	425.900
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	823.200	8.200	831.400	406.100	-600	405.500	0	0	0	417.100	8.800	425.900
Summe			**1.133.800**	**24.600**	**1.158.400**	**1.126.600**	**31.800**	**1.158.400**	**4.900**	**900**	**5.800**	**7.200**	**-7.200**	**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		Hauptverwaltung, Zentrale Dienste	600	0	600	41.300	5.200	46.500	-40.700	-5.200	-45.900
	11	Innere Verwaltung	100	0	100	14.800	5.200	20.000	-14.700	-5.200	-19.900
	12	Sicherheit und Ordnung	500	0	500	26.500	0	26.500	-26.000	0	-26.000
2		Schule und Kultur	0	0	0	144.900	-6.000	138.900	-144.900	6.000	-138.900
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	140.600	-6.000	134.600	-140.600	6.000	-134.600
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	2.000	0	2.000	-2.000	0	-2.000
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	1.300	0	1.300	-1.300	0	-1.300
	28	Kultur- und Wissenschaft	0	0	0	1.000	0	1.000	-1.000	0	-1.000
3		Soziales und Jugend	186.800	10.900	197.700	288.400	600	289.000	-101.600	10.300	-91.300
	31	Soziale Hilfen	0	0	0	2.500	200	2.700	-2.500	-200	-2.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	186.800	10.900	197.700	285.900	400	286.300	-99.100	10.500	-88.600
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	800	0	800	-800	0	-800
	42	Sportförderung	0	0	0	800	0	800	-800	0	-800
5		Gestaltung der Umwelt	96.400	8.200	104.600	176.900	29.900	206.800	-80.500	-21.700	-102.200
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	85.700	8.100	93.800	75.500	-300	75.200	10.200	8.400	18.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	200	0	200	50.100	21.200	71.300	-49.900	-21.200	-71.100
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	9.200	7.400	16.600	-9.200	-7.400	-16.600
	56	Umweltschutz	0	0	0	1.500	0	1.500	-1.500	0	-1.500
	57	Wirtschaft und Tourismus	500	100	600	30.600	1.600	32.200	-30.100	-1.500	-31.600
6		Zentrale Finanzleistungen	823.200	-48.100	775.100	406.000	-600	405.400	417.200	-47.500	369.700
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	823.200	-48.100	775.100	406.000	-600	405.400	417.200	-47.500	369.700
Summe			**1.107.000**	**-29.000**	**1.078.000**	**1.058.300**	**29.100**	**1.087.400**	**48.700**	**-58.100**	**-9.400**

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		Hauptverwaltung, Zentrale Dienste	0	0	0	8.000	5.500	13.500	-8.000	-5.500	-13.500
	11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	8.000	5.500	13.500	-8.000	-5.500	-13.500
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
	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	0	0	0	0	0
	31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	429.000	11.600	440.600	-429.000	-11.600	-440.600
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	17.000	1.600	18.600	-17.000	-1.600	-18.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0	0	0	361.000	0	361.000	-361.000	0	-361.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	51.000	10.000	61.000	-51.000	-10.000	-61.000
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**	**437.000**	**17.100**	**454.100**	**-437.000**	**-17.100**	**-454.100**

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

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
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 *	600	1.100	1.700	
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	600	1.100	1.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	8.900	4.000	12.900	
		111000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	8.500	4.000	12.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.700**	**5.100**	**16.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.700**	**-5.100**	**-16.800**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.700**	**-5.100**	**-16.800**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.700**	**-5.100**	**-16.800**	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111000 50310000 Beiträge zur Sozialversicherung
Die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin 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 der Bürgermeisterin wurde zum 01.01.2026 deutlich erhöht.

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
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	600	1.100	1.700			
		111000.70310000 Beiträge zur Sozialversicherung	600	1.100	1.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.900	4.000	12.900			
		111000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	8.500	4.000	12.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.700**	**5.100**	**16.800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.700**	**-5.100**	**-16.800**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-11.700**	**-5.100**	**-16.800**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
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 *	2.700	100	2.800	
		111010.54310000 Geschäftsaufwendungen	200	100	300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.000**	**100**	**3.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.000**	**-100**	**-3.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.000**	**-100**	**-3.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.000**	**-100**	**-3.100**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten der Homepage und Druck des "Bokseer Boten"

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
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	2.700	100	2.800			
		111010.74310000 Geschäftsauszahlungen	200	100	300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.000**	**100**	**3.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.000**	**-100**	**-3.100**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.000**	**-100**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
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)	**8.500**	**0**	**8.500**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.400	300	18.700	
		126000.57110000 Abschreibungen	18.200	300	18.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.400	0	6.400	
		126000.54290000 Mitgliedsbeiträge	400	-100	300	
		126000.54310000 Geschäftsaufwendungen	500	100	600	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**44.400**	**300**	**44.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.900**	**-300**	**-36.200**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-35.900**	**-300**	**-36.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-35.900**	**-300**	**-36.200**	

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	18.400	300	18.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	10.400	300	10.700	

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
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	6.400	0	6.400			
		126000.74290000 Mitgliedsbeiträge	400	-100	300			
		126000.74310000 Geschäftsauszahlungen	500	100	600			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.000**	**0**	**26.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.500**	**0**	**-25.500**			
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	5.500	5.500	0	0	0
		126000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	5.500	5.500	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.000**	**5.500**	**13.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.000**	**-5.500**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-33.500**	**-5.500**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126000 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Erneuern eines Hydranten in der Straße Zum Ketelsberg; gegebenenfalls erfolgt Kostenerstattung durch den Schadenverursacher

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.000	-5.000	0	
		211030.54520000 Schulkostenbeiträge	5.000	-5.000	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.000**	**-5.000**	**0**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.000**	**5.000**	**0**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.000**	**5.000**	**0**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.000**	**5.000**	**0**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211030 54520000 Schulkostenbeiträge
Es befinden sich zurzeit keine Grundschüler aus Boksee in auswärtigen Grundschulen.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	-5.000	0			
		211030.74520000 Schulkostenbeiträge	5.000	-5.000	0			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.000**	**-5.000**	**0**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.000**	**5.000**	**0**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000	-1.000	2.000	
		218200.53110000 Erstattungen an das Land	3.000	-1.000	2.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**38.000**	**-1.000**	**37.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-38.000**	**1.000**	**-37.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-38.000**	**1.000**	**-37.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-38.000**	**1.000**	**-37.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000	-1.000	2.000			
		218200.73110000 Erstattungen an das Land	3.000	-1.000	2.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**38.000**	**-1.000**	**37.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-38.000**	**1.000**	**-37.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-38.000**	**1.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315100**	Seniorenarbeit

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.500	200	2.700	
		315100.52910100 Veranstaltungen	2.500	200	2.700	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.500**	**200**	**2.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.500**	**-200**	**-2.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.500**	**-200**	**-2.700**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.500**	**-200**	**-2.700**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 52910100 Veranstaltungen
Seniorenfahrt 2026

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315100**	Seniorenarbeit

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	200	2.700			
		315100.72910100 Veranstaltungen	2.500	200	2.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.500**	**200**	**2.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.500**	**-200**	**-2.700**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.500**	**-200**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365010**	Waldkindergarten Boksee

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 *	180.000	10.000	190.000	
		365010.41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.000	10.000	190.000	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	600	600	
		365010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	600	600	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**186.800**	**10.600**	**197.400**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**156.000**	**0**	**156.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**30.800**	**10.600**	**41.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**30.800**	**10.600**	**41.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**30.800**	**10.600**	**41.400**	

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 Jahresabrechnung 2025 für Strom hat sich ein Erstattungsbetrag ergeben.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Mögliche Rückzahlungen von SQKM-Mitteln aufgrund von Korrekturbuchungen für vorangegangene Monate

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	4.600	0	4.600	

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365010**	Waldkindergarten Boksee

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	180.000	10.000	190.000			
		365010.61420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.000	10.000	190.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	600	600			
		365010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	600	600			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**186.800**	**10.600**	**197.400**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**151.400**	**0**	**151.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**35.400**	**10.600**	**46.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**35.400**	**10.600**	**46.000**	**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 *	10.900	-1.600	9.300	
		365030.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.900	-1.600	9.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.900**	**-1.600**	**9.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.900**	**1.600**	**-9.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.900**	**1.600**	**-9.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.900**	**1.600**	**-9.300**	

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 inklusive der Betreuungsstunden für 2025 hat sich für Boksee ein zu zahlender Betrag in Höhe von 9.282,91 € ergeben.

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	10.900	-1.600	9.300			
		365030.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.900	-1.600	9.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.900**	**-1.600**	**9.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.900**	**1.600**	**-9.300**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.900**	**1.600**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365050**	Auswärtige Kindertagesstätten

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	300	300	
		365050.44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	300	300	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0**	**300**	**300**	
53	15	+ Transferaufwendungen *	121.000	2.000	123.000	
		365050.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.000	2.000	123.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**121.000**	**2.000**	**123.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-121.000**	**-1.700**	**-122.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-121.000**	**-1.700**	**-122.700**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-121.000**	**-1.700**	**-122.700**	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365050 44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Rückzahlungen von SQKM-Mitteln aufgrund von Korrekturbuchungen für vorangegangene Monate

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365050 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Es sind die Wohngemeindeanteile nach dem Standard-Qualität-Kosten-Modell (SQKM-Finanzierung) an die jeweils zuständigen Kreise und kreisfreien Städte für alle in auswärtigen Kindertagesstätten betreuten Bokseer Kinder nach der bisherigen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr, vorsorglich mit einem etwas höherem Haushaltsansatz für mögliche Kostensteigerungen in den Restmonaten, veranschlagt.

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365050**	Auswärtige Kindertagesstätten

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300			
		365050.64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	300	300			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	**300**	**300**			
73	14	+ Transferauszahlungen	121.000	2.000	123.000			
		365050.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.000	2.000	123.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**121.000**	**2.000**	**123.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-121.000**	**-1.700**	**-122.700**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-121.000**	**-1.700**	**-122.700**	**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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	2.100	2.100	
		531000.41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.100	2.100	
45	7	+ sonstige Erträge *	8.700	1.100	9.800	
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	8.700	1.100	9.800	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.700**	**3.200**	**11.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**8.700**	**3.200**	**11.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**8.700**	**3.200**	**11.900**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**8.700**	**3.200**	**11.900**	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

531000 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Windpark Flintbek; jährliche finanzielle Beteiligung der Gemeinde nach § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

531000 45110000 Konzessionsabgaben
Schleswig-Holstein Netz AG und Stadtwerke Kiel AG; Vorauszahlungen 2026 und Nachzahlung der SH Netz 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						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100			
		531000.61470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	2.100	2.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.700	1.100	9.800			
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	8.700	1.100	9.800			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.700**	**3.200**	**11.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.700**	**3.200**	**11.900**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**8.700**	**3.200**	**11.900**	**0**	**0**	**0**

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

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	56.200	1.900	58.100	
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	56.200	1.900	58.100	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**56.400**	**1.900**	**58.300**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.500	1.000	17.500	
		538010.57110000 Abschreibungen	16.500	1.000	17.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	12.400	-200	12.200	
		538010.54410000 Abwasserabgabe	2.200	-200	2.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**75.900**	**800**	**76.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19.500**	**1.100**	**-18.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19.500**	**1.100**	**-18.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19.500**	**1.100**	**-18.400**	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538010 43210000 Benutzungsgebühren
Das Gebührenaufkommen ergibt sich aufgrund der angeforderten Vorauszahlungen und gegebenenfalls aufgrund von Zwischenablesungen nach Eigentumswechseln. Inwieweit sich insgesamt Erstattungen oder Nachzahlungen aus den Abrechnungen für 2026 ergeben, wird erst am Anfang des Folgejahres feststehen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538010 54410000 Abwasserabgabe
Abwasserabgabe nach dem letzten aktuellen Bescheid = 1.930,52 €

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	16.500	1.000	17.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	16.300	1.000	17.300	

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

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	56.200	1.900	58.100			
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	56.200	1.900	58.100			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**56.200**	**1.900**	**58.100**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.400	-200	12.200			
		538010.74410000 Abwasserabgabe	2.200	-200	2.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**59.400**	**-200**	**59.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.200**	**2.100**	**-1.100**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**17.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-20.200**	**2.100**	**-18.100**	**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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	-100	300	
		538020.57110000 Abschreibungen	400	-100	300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.400**	**-100**	**1.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.400**	**100**	**-1.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.400**	**100**	**-1.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.400**	**100**	**-1.300**	

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	400	-100	300	
	Nettoabschreibungsaufwand	400	-100	300	

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)	**1.000**	**0**	**1.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.000**	**0**	**-1.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**538040**	Schmutzwasserbeseitigung Ketelsberg

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	2.800	-2.700	100	
		538040.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.700	-2.700	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.300	3.000	23.300	
		538040.43210000 Benutzungsgebühren	20.000	3.000	23.000	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.100**	**300**	**23.400**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500	300	4.800	
		538040.57110000 Abschreibungen	4.500	300	4.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.400	-100	5.300	
		538040.54410000 Abwasserabgabe	1.500	-100	1.400	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.500**	**200**	**18.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.600**	**100**	**4.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**4.600**	**100**	**4.700**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**4.600**	**100**	**4.700**	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538040 43210000 Benutzungsgebühren
Das Gebührenaufkommen ergibt sich aufgrund der angeforderten Vorauszahlungen und gegebenenfalls aufgrund von Zwischenablesungen nach Eigentumswechseln. Inwieweit sich insgesamt Erstattungen oder Nachzahlungen aus den Abrechnungen für 2026 ergeben, wird erst am Anfang des Folgejahres feststehen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538040 54410000 Abwasserabgabe
Abwasserabgabe nach dem letzten aktuellen Bescheid = 1.336,94 €

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	4.500	300	4.800	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.100	-2.700	400	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.400	3.000	4.400	

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**538040**	Schmutzwasserbeseitigung Ketelsberg

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	20.000	3.000	23.000			
		538040.63210000 Benutzungsgebühren	20.000	3.000	23.000			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**20.000**	**3.000**	**23.000**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.400	-100	5.300			
		538040.74410000 Abwasserabgabe	1.500	-100	1.400			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.000**	**-100**	**13.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.000**	**3.100**	**9.100**			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	0	1.600	1.600	0	0	0
		538040.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	1.600	1.600	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**1.600**	**1.600**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**6.000**	**1.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**

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

538040 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erneuern einer Belüfterpumpe in der Kläranlage

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)	**14.200**	**0**	**14.200**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.000	15.000	36.000	
		541000.52210000 Unterhaltung	20.000	15.000	35.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.000**	**15.000**	**71.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.800**	**-15.000**	**-56.800**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.800**	**-15.000**	**-56.800**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-41.800**	**-15.000**	**-56.800**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 52210000 Unterhaltung
Gehwegausbesserung in der Straße Zum Ketelsberg gemäß Beschluss der GV vom 22.06.2026 und zusätzliche Mittel für Bankettregulierung und neue Rasengittersteine

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	6.900	0	6.900	

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	21.000	15.000	36.000			
		541000.72210000 Unterhaltung	20.000	15.000	35.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.100**	**15.000**	**50.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.900**	**-15.000**	**-49.900**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**361.000**	**0**	**361.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-361.000**	**0**	**-361.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-395.900**	**-15.000**	**-410.900**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	**541050**	Straßenbeleuchtung

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.000	700	5.700	
		541050.52410000 Bewirtschaftung	2.000	700	2.700	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.000**	**700**	**5.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.000**	**-700**	**-5.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.000**	**-700**	**-5.700**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.000**	**-700**	**-5.700**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541050 52410000 Bewirtschaftung
Stromkosten; es sind Nachzahlungen aus den Abrechnungen für 2025 entstanden und erst im laufenden Jahr angefordert worden.

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	**541050**	Straßenbeleuchtung

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	700	5.700			
		541050.72410000 Bewirtschaftung	2.000	700	2.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.000**	**700**	**5.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.000**	**-700**	**-5.700**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.000**	**-700**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.000	5.500	15.500	
		545000.52410000 Reinigung, Winterdienst	10.000	5.500	15.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.700**	**5.500**	**16.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.700**	**-5.500**	**-16.200**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.700**	**-5.500**	**-16.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.700**	**-5.500**	**-16.200**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 52410000 Reinigung, Winterdienst
Bereitstellungspauschale und darüberhinausgehender Winterdiensteinsatz 2025/2026 sowie vorsorglich weitere rund 5.000 € für einen eventuellen Winterdiensteinsatz im Herbst/Winter 2026

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	5.500	15.500			
		545000.72410000 Reinigung, Winterdienst	10.000	5.500	15.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.000**	**5.500**	**15.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.000**	**-5.500**	**-15.500**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.000**	**-5.500**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**553010**	Friedhof 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 *	3.900	7.400	11.300	
		553010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.900	7.400	11.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.900**	**7.400**	**11.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.900**	**-7.400**	**-11.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.900**	**-7.400**	**-11.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.900**	**-7.400**	**-11.300**	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

553010 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nach dem Finanzierungsvertrag wird das jeweilige Defizit des Friedhofs Kirchbarkau von den beteiligten 8 Gemeinden übernommen. Da die Kirche zuletzt in 2019 Mittel abgefordert hatte, wurde bis 2025 davon ausgegangen, dass sich seit 2020 keine Defizite ergeben haben. In 2025 hat die Kirche dann plötzlich Abrechnungen für die Jahre 2022 bis 2024 vorgelegt, aus denen sich ein Defizit von insgesamt 57.612,26 € ergab. Dieser Betrag muss auf die beteiligten Gemeinden nach den Einwohnerzahlen zum 31.03. des jeweiligen Vorjahres umgelegt werden. Für die Gemeinde Boksee ergibt sich danach ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von 7.322,86 €. Ein entsprechender Betrag wurde bereits im Nachtragshaushalt 2025 veranschlagt, dieser kam aber aufgrund von Klärungsbedarf seitens der Gemeinden nicht zur Auszahlung und muss nun erneut bereitgestellt werden. Der bisherige Haushaltsansatz ist für ein mögliches Defizit aus 2025 vorgesehen. Dieser Ansatz wurde aufgrund eines geschätzten Gesamtdefizits in Höhe von 25.000 € ermittelt, da die zuletzt vorgelegte Abrechnung für 2024 ein Defizit von 24.734,50 € ergeben hat.

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**553010**	Friedhof 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	3.900	7.400	11.300			
		553010.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.900	7.400	11.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.900**	**7.400**	**11.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.900**	**-7.400**	**-11.300**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.900**	**-7.400**	**-11.300**	**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)	**2.000**	**100**	**2.100**	
50	11	Personalaufwendungen	4.300	-200	4.100	
		573010.50120000 Beschäftigungsentgelte	3.100	-100	3.000	
		573010.50320000 Beiträge zur Sozialversicherung	1.000	-100	900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.700	1.800	17.500	
		573010.52710000 Geräte, Ausstattung	1.200	1.800	3.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100	900	3.000	
		573010.57110000 Abschreibungen	2.100	900	3.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.700**	**2.500**	**25.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.700**	**-2.400**	**-23.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.700**	**-2.400**	**-23.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.700**	**-2.400**	**-23.100**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52710000 Geräte, Ausstattung
Zusätzlicher Aufwand für den Erwerb von Plissees, Stuhlsitzkissen, Fotoleinwänden und Geschirrtüchern

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	2.100	900	3.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	600	900	1.500	

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)	**500**	**100**	**600**			
70	10	Personalauszahlungen	4.300	-200	4.100			
		573010.70120000 Beschäftigungsentgelte	3.100	-100	3.000			
		573010.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	1.000	-100	900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	1.800	17.500			
		573010.72710000 Geräte, Ausstattung	1.200	1.800	3.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.600**	**1.600**	**22.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.100**	**-1.500**	**-21.600**			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	16.000	0	16.000	0	0	0
		573010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	3.200	3.200	0	0	0
		573010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	16.000	-3.200	12.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	35.000	10.000	45.000	0	0	0
		573010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	20.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**51.000**	**10.000**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-51.000**	**-10.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-71.100**	**-11.500**	**-82.600**	**0**	**0**	**0**

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

573010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erwerb und Einbau eines Gewerbegeschirrspülers

573010 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €
Die Mittel sind für den Erwerb von neuem Mobiliar vorgesehen. Der neue Geschirrspüler war beim Konto 7831 zu buchen, der Haushaltsansatz ist hier entsprechend um 3.200 € vermindert worden.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

573010 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Einbau einer Abgasabsauganlage in die Feuerwehrgarage und zusätzlich 10.000 € für erste Planungen zum Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573050**	Bauhof, Gemeindearbeiter

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	
		573050.57110000 Abschreibungen	0	300	300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.000**	**300**	**10.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.000**	**-300**	**-10.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.000**	**-300**	**-10.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.000**	**-300**	**-10.300**	

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	0	300	300	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	300	300	

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573050**	Bauhof, Gemeindearbeiter

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)	**10.000**	**0**	**10.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.000**	**0**	**-10.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**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 *	551.300	-53.200	498.100	
		611000.40110000 Grundsteuer A	6.700	-200	6.500	
		611000.40130000 Gewerbesteuer	70.300	-58.300	12.000	
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.700	4.700	367.400	
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700	800	5.500	
		611000.40320000 Hundesteuer	2.800	-200	2.600	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	270.900	5.100	276.000	
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	268.400	5.200	273.600	
		611000.41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.500	-100	2.400	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**823.200**	**-48.100**	**775.100**	
53	15	+ Transferaufwendungen *	390.700	-600	390.100	
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	6.500	-5.300	1.200	
		611000.53720000 Kreisumlage	255.700	3.200	258.900	
		611000.53720100 Amtsumlage	128.500	1.500	130.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**390.700**	**-600**	**390.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**432.500**	**-47.500**	**385.000**	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**431.500**	**-47.500**	**384.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**431.500**	**-47.500**	**384.000**	

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 482.094 € gegenüber 478.118 € 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	551.300	-53.200	498.100			
		611000.60110000 Grundsteuer A	6.700	-200	6.500			
		611000.60130000 Gewerbesteuer	70.300	-58.300	12.000			
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	362.700	4.700	367.400			
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700	800	5.500			
		611000.60320000 Hundesteuer	2.800	-200	2.600			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.900	5.100	276.000			
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	268.400	5.200	273.600			
		611000.61310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.500	-100	2.400			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**823.200**	**-48.100**	**775.100**			
73	14	+ Transferauszahlungen	390.700	-600	390.100			
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	6.500	-5.300	1.200			
		611000.73720000 Kreisumlage	255.700	3.200	258.900			
		611000.73720100 Amtsumlage	128.500	1.500	130.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**391.700**	**-600**	**391.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**431.500**	**-47.500**	**384.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**431.500**	**-47.500**	**384.000**	**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)	**-14.300**	**0**	**-14.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.400**	**0**	**-14.400**	
48-49	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.300	56.300	
		612000.49000000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	56.300	56.300	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.400**	**56.300**	**41.900**	

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						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.300**	**0**	**14.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.300**	**0**	**-14.300**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-14.300**	**0**	**-14.300**	**0**	**0**	**0**
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**430.500**	**0**	**430.500**	**0**	**0**	**0**