Gemeinde Lehmkuhlen

Beschlussvorlage Lehmkuhlen
Nummer 046/0027/2026
vom 18.08.2026
Status öffentlich

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

2. Nachtragshaushaltssatzung 2026

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine
Gemeindevertretung Lehmkuhlen (Entscheidung)	

Beschlussvorschlag
Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2026 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Sachverhalt
Anliegend werden die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan 2026 vorgelegt.

Dieser Nachtragshaushalt wurde nach Rücksprache mit dem Bürgermeister erstellt, um verschiedene Haushaltsansätze an den aktuellen Stand anzupassen, insbesondere Mittel für den Erwerb und den Einbau eines Notstromaggregates (Wasserversorgung, Seite 41) bereitzustellen.

Im Ergebnisplan erhöht sich der Jahresfehlbetrag zunächst um 22.500 € auf 149.900 € (Seite 2), der aber nach § 26 Absatz 1 Satz 2 der GemHVO durch die um 22.500 € erhöhte Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich, Seiten 2 und 56). Die Ausgleichsrücklage wird nach dieser Inanspruchnahme voraussichtlich noch eine Höhe von rund 465.000 € aufweisen.

Größere Veränderungen im Ergebnisplan sind die Mehrausgaben für auswärtige Kindertagesstätten (Seite 28), der erhöhte Aufwand bei der Wasserversorgung (Seite 40) und der Abwasserbeseitigung (Seite 42) sowie gestiegene Ausgaben für den Winterdienst (Seite 50). Mehreinnahmen gibt es bei den Realsteuern und den Schlüsselzuweisungen, beim Anteil an der Einkommensteuer ist nach der letzten Steuerschätzung mit einem verminderten Betrag zu rechnen (Seite 54). Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuer steigt die Gewerbesteuerumlage und aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinde erhöhen sich die Kreis- und die Amtsumlage (Seite 54). Zu den 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 erhöht sich um 20.000 € auf 65.000 € (Seite 2), dies sind die Kostenerstattungen für neue Hausanschlüsse beim Abwasser (Seiten 43 und 45). Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit steigt von 1.008.500 € auf 1.109.500 € (Seite 2), dies sind insbesondere der Zuschuss an die Jugendfeuerwehr für den Erwerb eines neuen Zeltes (Seite 20), die Kosten für das o.a. Notstromaggregat (Seite 41), Kosten für neue Pumpen und Belüfter, neue Hausanschlüsse sowie Leitungserneuerungen im Abwasserbereich (Seiten 43 und 45) sowie für den Erwerb von neuen Buswartehäusern (Seite 47). Zu den weiteren Änderungen wird auf die einzelnen Teilfinanzpläne verwiesen.

Der Finanzmittelbestand wird sich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 durch die Zahlen in diesem Nachtragshaushalt um 100.900 € auf 966.200 € (Seite 7, Zeile 48) vermindern.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 - 046 2. Nachtragshaushalt 2026 (öffentlich)

2 - 046 beschlossener 2. Nachtragshaushalt 2026 (öffentlich)

Gemeinde Lehmkuhlen

2. Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltsplan

2026

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lehmkuhlen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.09.2026 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	171.000 €	25.300 €	3.406.300 €	3.552.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	186.900 €	18.700 €	3.533.700 €	3.701.900 €
der Jahresüberschuss	0 €	6.600 €	0 €	0 €
der Jahresfehlbetrag	15.900 €	0 €	127.400 €	149.900 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	22.500 €	0 €	127.400 €	149.900 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruch-nahme der Ausgleichsrücklage	6.600 €	6.600 €	0 €	0 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.400 €	25.200 €	3.341.700 €	3.485.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.300 €	18.200 €	3.325.000 €	3.489.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	20.000 €	0 €	45.000 €	65.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	101.000 €	0 €	1.008.500 €	1.109.500 €

Lehmkuhlen, den

Bürgermeister

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2026		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2026		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2025	2024	Neu	Alt	2025	2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
11100	0 34.800 -34.800	0 25.700 -25.700	0 25.200 -25.200	0,00 22.605,55 -22.605,55	0 34.800 -34.800	0 25.700 -25.700	0 25.200 -25.200	0,00 20.582,92 -20.582,92
11101	0 8.700 -8.700	0 5.600 -5.600	0 11.600 -11.600	0,00 4.991,34 -4.991,34	0 8.700 -8.700	0 5.600 -5.600	0 11.600 -11.600	0,00 4.991,34 -4.991,34
11105	115.800 78.400 37.400	115.800 73.300 42.500	112.600 91.700 20.900	109.104,64 64.933,27 44.171,37	111.000 71.300 39.700	111.000 66.300 44.700	107.800 84.700 23.100	103.867,04 58.265,65 45.601,39
12100	0 0 0	0 0 0	0 500 -500	0,00 49,49 -49,49	0 0 0	0 0 0	0 500 -500	0,00 49,49 -49,49
12600	1.900 112.900 -111.000	1.900 109.500 -107.600	1.900 122.300 -120.400	11.856,02 100.669,24 -88.813,22	500 599.100 -598.600	500 591.300 -590.800	500 156.800 -156.300	15.566,31 92.389,16 -76.822,85
12801	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 40.000 -40.000	0 40.000 -40.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
21102	0 194.400 -194.400	0 194.400 -194.400	0 195.800 -195.800	0,00 198.204,00 -198.204,00	0 194.400 -194.400	0 194.400 -194.400	0 195.800 -195.800	0,00 198.204,00 -198.204,00
21103	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0 20.000 -20.000	0,00 15.852,38 -15.852,38	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0 20.000 -20.000	0,00 15.852,38 -15.852,38
21700	0 121.000 -121.000	0 121.000 -121.000	0 106.000 -106.000	0,00 99.130,75 -99.130,75	0 121.000 -121.000	0 121.000 -121.000	0 106.000 -106.000	0,00 99.130,75 -99.130,75
21810	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 2.286,00 -2.286,00	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 2.286,00 -2.286,00
21820	0 105.000 -105.000	0 110.000 -110.000	0 116.000 -116.000	0,00 109.794,42 -109.794,42	0 105.000 -105.000	0 110.000 -110.000	0 116.000 -116.000	0,00 109.794,42 -109.794,42
22100	0 5.000 -5.000	0 6.000 -6.000	0 11.000 -11.000	0,00 9.395,66 -9.395,66	0 5.000 -5.000	0 6.000 -6.000	0 11.000 -11.000	0,00 9.395,66 -9.395,66
24100	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 3.506,64 -3.506,64
27200	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00
28100	100 7.500 -7.400	100 7.500 -7.400	100 7.200 -7.100	680,00 7.677,94 -6.997,94	100 8.500 -8.400	100 8.500 -8.400	100 7.200 -7.100	680,00 5.176,42 -4.496,42
31510	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.080,00 5.521,43 -3.441,43	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.080,00 5.521,43 -3.441,43
36200	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	0 7.000 -7.000	0,00 4.544,70 -4.544,70	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	0 7.000 -7.000	0,00 4.544,70 -4.544,70
36501	706.000 813.000 -107.000	664.400 781.400 -117.000	666.500 686.700 -20.200	615.936,48 646.096,62 -30.160,14	697.800 789.000 -91.200	656.100 755.300 -99.200	658.500 666.300 -7.800	604.099,55 598.116,45 5.983,10
36504	0 600 -600	0 600 -600	0 600 -600	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	0 600 -600	0 600 -600	0,00 0,00 0,00
36505	0 328.000 -328.000	0 308.000 -308.000	0 303.000 -303.000	0,00 259.640,77 -259.640,77	0 328.000 -328.000	0 308.000 -308.000	0 303.000 -303.000	0,00 259.640,77 -259.640,77
36600	200 3.800 -3.600	200 3.200 -3.000	200 4.600 -4.400	229,79 3.565,35 -3.335,56	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 9.300 -9.300	0,00 1.142,69 -1.142,69
42100	0 5.400 -5.400	0 5.600 -5.600	0 5.600 -5.600	0,00 4.600,00 -4.600,00	0 4.600 -4.600	0 4.600 -4.600	0 12.700 -12.700	0,00 4.600,00 -4.600,00
42400	100 1.700 -1.600	100 1.700 -1.600	100 1.700 -1.600	152,34 1.612,44 -1.460,10	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100	0,00 36,59 -36,59
51100	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	10.220,49 10.243,49 -23,00	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	10.220,49 10.243,49 -23,00
51102	2.600 0 2.600	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.600 0 2.600	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

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			
53100	25.100 0 25.100	32.700 0 32.700	31.400 0 31.400	35.745,67 0,00 35.745,67	25.100 0 25.100	32.700 0 32.700	31.400 0 31.400	28.889,83 0,00 28.889,83
53200	1.500 0 1.500	1.800 0 1.800	1.300 0 1.300	2.129,05 0,00 2.129,05	1.500 0 1.500	1.800 0 1.800	1.300 0 1.300	1.756,18 0,00 1.756,18
53300	144.700 125.600 19.100	140.100 105.800 34.300	139.900 98.500 41.400	140.925,86 82.735,77 58.190,09	168.500 178.300 -9.800	163.900 119.800 44.100	163.700 154.300 9.400	159.793,55 102.669,26 57.124,29
53600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.780,00 0,00 1.780,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.780,00 0,00 1.780,00
53801	139.500 162.400 -22.900	134.700 118.900 15.800	134.200 119.000 15.200	100.085,91 139.297,44 -39.211,53	166.300 407.400 -241.100	153.100 344.600 -191.500	171.600 158.700 12.900	101.179,40 104.523,64 -3.344,24
53802	800 6.000 -5.200	800 6.000 -5.200	800 6.200 -5.400	849,50 2.970,85 -2.121,35	10.000 23.700 -13.700	0 4.700 -4.700	0 4.900 -4.900	0,00 38.175,91 -38.175,91
53803	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 150.000 -150.000	0 150.000 -150.000	0 25.700 -25.700	0,00 0,00 0,00
54100	46.900 221.000 -174.100	46.900 217.500 -170.600	47.900 191.900 -144.000	49.302,59 174.013,27 -124.710,68	1.000 169.400 -168.400	1.000 151.400 -150.400	1.000 123.500 -122.500	843,61 111.955,79 -111.112,18
54105	600 14.000 -13.400	300 13.500 -13.200	300 14.800 -14.500	450,72 11.324,57 -10.873,85	300 12.500 -12.200	0 12.500 -12.500	0 19.000 -19.000	101,07 15.115,86 -15.014,79
54500	0 37.300 -37.300	0 25.300 -25.300	0 25.300 -25.300	0,00 15.937,68 -15.937,68	0 37.000 -37.000	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 16.964,05 -16.964,05
55200	0 49.300 -49.300	0 49.300 -49.300	0 48.500 -48.500	0,00 43.751,39 -43.751,39	0 49.300 -49.300	0 49.300 -49.300	0 48.500 -48.500	0,00 43.751,39 -43.751,39
57305	0 56.000 -56.000	0 56.000 -56.000	0 49.700 -49.700	0,00 47.323,38 -47.323,38	0 49.000 -49.000	0 49.100 -49.100	0 71.300 -71.300	0,00 43.510,28 -43.510,28
61100	2.315.500 1.138.900 1.176.600	2.215.800 1.116.700 1.099.100	2.313.000 1.090.200 1.222.800	2.102.224,43 1.025.589,00 1.076.635,43	2.315.500 1.138.900 1.176.600	2.215.800 1.116.700 1.099.100	2.313.000 1.090.200 1.222.800	2.080.610,50 1.023.737,00 1.056.873,50
61200	158.600 200 158.400	136.100 200 135.900	9.800 0 9.800	9.959,15 0,00 9.959,15	2.022.600 0 2.022.600	2.022.600 0 2.022.600	1.680.600 0 1.680.600	1.564.104,73 0,00 1.564.104,73

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.100	84.800	1.648.900	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.200	60.700	1.308.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.100	2.900	361.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.600	0	114.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.500	0	75.500	
45	7	+ sonstige Erträge	37.100	-2.700	34.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.397.600**	**145.700**	**3.543.300**	
50	11	Personalaufwendungen	684.300	-10.000	674.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.600	69.200	508.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	194.900	5.100	200.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.736.700	42.200	1.778.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	476.200	61.700	537.900	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.531.700**	**168.200**	**3.699.900**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-134.100**	**-22.500**	**-156.600**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	8.700	0	8.700	
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**6.700**	**0**	**6.700**	
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-127.400**	**-22.500**	**-149.900**	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	127.400	22.500	149.900	
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	194.700	5.000	199.700	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.600	1.500	66.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	130.100	3.500	133.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.100	84.800	1.648.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.700	59.200	1.253.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.000	2.900	349.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.600	0	114.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.500	0	75.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.100	-2.700	32.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.700	0	10.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.341.700**	**144.200**	**3.485.900**	
70	10	Personalauszahlungen	684.300	-10.000	674.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.600	67.700	507.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.736.700	42.200	1.778.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	462.400	64.200	526.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**3.325.000**	**164.100**	**3.489.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.700**	**-19.900**	**-3.200**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.000	0	45.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**45.000**	**20.000**	**65.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	5.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	53.500	52.000	105.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.000	43.500	998.500	
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)	**1.008.500**	**101.000**	**1.109.500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-963.500**	**-81.000**	**-1.044.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-946.800**	**-100.900**	**-1.047.700**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-946.800**	**-100.900**	**-1.047.700**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.013.900	0	2.013.900	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**1.067.100**	**-100.900**	**966.200**	

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		Zentrale Verwaltung	117.700	0	117.700	214.100	20.700	234.800	9.100	1.000	10.100	-96.400	-20.700	-117.100
	11	Innere Verwaltung	115.800	0	115.800	104.600	17.300	121.900	600	600	1.200	11.200	-17.300	-6.100
	12	Sicherheit und Ordnung	1.900	0	1.900	109.500	3.400	112.900	8.500	400	8.900	-107.600	-3.400	-111.000
2		Schule und Kultur	100	0	100	459.400	-6.000	453.400	0	0	0	-459.300	6.000	-453.300
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	440.400	-5.000	435.400	0	0	0	-440.400	5.000	-435.400
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	6.000	-1.000	5.000	0	0	0	-6.000	1.000	-5.000
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	500	0	500	0	0	0	-500	0	-500
	28	Kultur und Wissenschaft	100	0	100	7.500	0	7.500	0	0	0	-7.400	0	-7.400
3		Soziales und Jugend	666.600	41.600	708.200	1.103.700	52.200	1.155.900	640.500	-10.900	629.600	-437.100	-10.600	-447.700
	31	Soziale Hilfen	2.000	0	2.000	5.800	0	5.800	0	0	0	-3.800	0	-3.800
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	664.600	41.600	706.200	1.097.900	52.200	1.150.100	640.500	-10.900	629.600	-433.300	-10.600	-443.900
4		Gesundheit und Sport	100	0	100	7.300	-200	7.100	0	0	0	-7.200	200	-7.000
	42	Sportförderung	100	0	100	7.300	-200	7.100	0	0	0	-7.200	200	-7.000
5		Gestaltung der Umwelt	397.300	4.400	401.700	632.300	79.300	711.600	34.700	-100	34.600	-235.000	-74.900	-309.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	2.600	42.600	40.000	0	40.000	0	0	0	0	2.600	2.600
	53	Ver- und Entsorgung	310.100	1.500	311.600	230.700	63.300	294.000	0	0	0	79.400	-61.800	17.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	47.200	300	47.500	256.300	16.000	272.300	0	0	0	-209.100	-15.700	-224.800
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	49.300	0	49.300	0	0	0	-49.300	0	-49.300
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	56.000	0	56.000	34.700	-100	34.600	-56.000	0	-56.000
6		Zentrale Finanzleistungen	2.351.900	122.200	2.474.100	1.116.900	22.200	1.139.100	0	0	0	1.235.000	100.000	1.335.000
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.351.900	122.200	2.474.100	1.116.900	22.200	1.139.100	0	0	0	1.235.000	100.000	1.335.000
Summe			**3.533.700**	**168.200**	**3.701.900**	**3.533.700**	**168.200**	**3.701.900**	**684.300**	**-10.000**	**674.300**	**0**	**0**	**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	111.500	0	111.500	185.900	20.000	205.900	-74.400	-20.000	-94.400
	11	Innere Verwaltung	111.000	0	111.000	95.600	17.200	112.800	15.400	-17.200	-1.800
	12	Sicherheit und Ordnung	500	0	500	90.300	2.800	93.100	-89.800	-2.800	-92.600
2		Schule und Kultur	100	0	100	459.400	-6.000	453.400	-459.300	6.000	-453.300
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	440.400	-5.000	435.400	-440.400	5.000	-435.400
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	6.000	-1.000	5.000	-6.000	1.000	-5.000
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.000	0	5.000	-5.000	0	-5.000
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	500	0	500	-500	0	-500
	28	Kultur und Wissenschaft	100	0	100	7.500	0	7.500	-7.400	0	-7.400
3		Soziales und Jugend	658.100	41.700	699.800	1.074.400	51.700	1.126.100	-416.300	-10.000	-426.300
	31	Soziale Hilfen	2.000	0	2.000	5.800	0	5.800	-3.800	0	-3.800
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	656.100	41.700	697.800	1.068.600	51.700	1.120.300	-412.500	-10.000	-422.500
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	4.700	0	4.700	-4.700	0	-4.700
	42	Sportförderung	0	0	0	4.700	0	4.700	-4.700	0	-4.700
5		Gestaltung der Umwelt	347.500	2.800	350.300	483.900	76.200	560.100	-136.400	-73.400	-209.800
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	2.600	42.600	40.000	0	40.000	0	2.600	2.600
	53	Ver- und Entsorgung	306.500	-100	306.400	160.600	61.300	221.900	145.900	-61.400	84.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	1.000	300	1.300	186.900	15.000	201.900	-185.900	-14.700	-200.600
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	49.300	0	49.300	-49.300	0	-49.300
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	47.100	-100	47.000	-47.100	100	-47.000
6		Zentrale Finanzleistungen	2.224.500	99.700	2.324.200	1.116.700	22.200	1.138.900	1.107.800	77.500	1.185.300
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.224.500	99.700	2.324.200	1.116.700	22.200	1.138.900	1.107.800	77.500	1.185.300
Summe			**3.341.700**	**144.200**	**3.485.900**	**3.325.000**	**164.100**	**3.489.100**	**16.700**	**-19.900**	**-3.200**

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	543.000	5.000	548.000	-543.000	-5.000	-548.000
	11	Innere Verwaltung	0	0	0	2.000	0	2.000	-2.000	0	-2.000
	12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	541.000	5.000	546.000	-541.000	-5.000	-546.000
2		Schule und Kultur	0	0	0	1.000	0	1.000	-1.000	0	-1.000
	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	1.000	0	1.000	-1.000	0	-1.000
3		Soziales und Jugend	0	0	0	2.000	2.000	4.000	-2.000	-2.000	-4.000
	31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	2.000	2.000	4.000	-2.000	-2.000	-4.000
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	45.000	20.000	65.000	462.500	94.000	556.500	-417.500	-74.000	-491.500
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	45.000	20.000	65.000	458.500	79.000	537.500	-413.500	-59.000	-472.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0	0	0	2.000	15.000	17.000	-2.000	-15.000	-17.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	2.000	0	2.000	-2.000	0	-2.000
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			**45.000**	**20.000**	**65.000**	**1.008.500**	**101.000**	**1.109.500**	**-963.500**	**-81.000**	**-1.044.500**

[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 *	600	600	1.200	
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	600	600	1.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.900	8.500	27.400	
		111000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	18.500	8.500	27.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.700**	**9.100**	**34.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.700**	**-9.100**	**-34.800**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.700**	**-9.100**	**-34.800**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.700**	**-9.100**	**-34.800**	

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	600	600	1.200			
		111000.70310000 Beiträge zur Sozialversicherung	600	600	1.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.900	8.500	27.400			
		111000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	18.500	8.500	27.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.700**	**9.100**	**34.800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.700**	**-9.100**	**-34.800**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.700**	**-9.100**	**-34.800**	**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 *	5.600	3.100	8.700	
		111010.54310000 Geschäftsaufwendungen	400	3.100	3.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.600**	**3.100**	**8.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.600**	**-3.100**	**-8.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.600**	**-3.100**	**-8.700**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.600**	**-3.100**	**-8.700**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Es werden zusätzliche Mittel für Rechtsanwaltskosten in einem arbeitsrechtlichen Verfahren veranschlagt.

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	5.600	3.100	8.700			
		111010.74310000 Geschäftsauszahlungen	400	3.100	3.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.600**	**3.100**	**8.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.600**	**-3.100**	**-8.700**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.600**	**-3.100**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**64.200**	**0**	**64.200**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.600	100	2.700	
		111051.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	100	100	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.500**	**100**	**39.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**24.700**	**-100**	**24.600**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**24.700**	**-100**	**24.600**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**24.700**	**-100**	**24.600**	

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**51.400**	**0**	**51.400**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.700	5.000	7.700	
		111052.54310000 Geschäftsaufwendungen	300	5.000	5.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.900**	**5.000**	**37.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**18.500**	**-5.000**	**13.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**18.500**	**-5.000**	**13.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**18.500**	**-5.000**	**13.500**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111052 54310000 Geschäftsaufwendungen
Vermessungskosten für das Festlegen der zu verkaufenden Fläche (Trennen Feuerwehr / Alte Schule)

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**46.600**	**0**	**46.600**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.700	5.000	7.700			
		111052.74310000 Geschäftsauszahlungen	300	5.000	5.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.700**	**5.000**	**31.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**19.900**	**-5.000**	**14.900**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**18.900**	**-5.000**	**13.900**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.900**	**0**	**1.900**	
50	11	Personalaufwendungen	8.500	400	8.900	
		126000.50120000 Beschäftigungsentgelte	6.200	300	6.500	
		126000.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900	100	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.200	600	19.800	
		126000.57110000 Abschreibungen	18.200	600	18.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	22.300	2.400	24.700	
		126000.54290000 Mitgliedsbeiträge	700	-100	600	
		126000.54310000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.500	4.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**109.500**	**3.400**	**112.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.600**	**-3.400**	**-111.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-107.600**	**-3.400**	**-111.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-107.600**	**-3.400**	**-111.000**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 54310000 Geschäftsaufwendungen
Es werden zusätzlich 2.500 € für das Erstellen eines Wertgutachtens (Grunderwerb Feuerlöschteich) bereitgestellt.

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	19.200	600	19.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	17.800	600	18.400	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**500**	**0**	**500**			
70	10	Personalauszahlungen	8.500	400	8.900			
		126000.70120000 Beschäftigungsentgelte	6.200	300	6.500			
		126000.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	1.900	100	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.300	2.400	24.700			
		126000.74290000 Mitgliedsbeiträge	700	-100	600			
		126000.74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.500	4.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**90.300**	**2.800**	**93.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.800**	**-2.800**	**-92.600**			
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	5.000	5.000	0	0	0
		126000.78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**501.000**	**5.000**	**506.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-501.000**	**-5.000**	**-506.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-590.800**	**-7.800**	**-598.600**	**0**	**0**	**0**

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

126000 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an die Jugendfeuerwehr für den Erwerb eines neuen Zeltes; der tatsächliche Betrag steht erst nach einer möglichen Förderung durch Dritte fest.

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 *	105.000	-5.000	100.000	
		218200.54520000 Schulkostenbeiträge	105.000	-5.000	100.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.000**	**-5.000**	**105.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-110.000**	**5.000**	**-105.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-110.000**	**5.000**	**-105.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-110.000**	**5.000**	**-105.000**	

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. Die Zahl der Gemeinschaftsschüler hat sich gegenüber 2024 in 2025 von 32 auf 30 vermindert, außerdem haben sich die Höhe der Schulkostenbeiträge je Schüler reduziert. Das Amt Selent-Schlesen und die Stadt Schwentinental haben die Schulkostenbeiträge in Höhe von rund 5.000 € für 2025 erst im Mai 2026 angefordert, sodass die Mittel zusätzlich in 2026 bereitzustellen sind, gleichzeitig wurden diese in 2025 eingespart.

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	105.000	-5.000	100.000			
		218200.74520000 Schulkostenbeiträge	105.000	-5.000	100.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.000**	**-5.000**	**105.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-110.000**	**5.000**	**-105.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-110.000**	**5.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000	-1.000	5.000	
		221000.54520000 Schulkostenbeiträge	6.000	-1.000	5.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.000**	**-1.000**	**5.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.000**	**1.000**	**-5.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.000**	**1.000**	**-5.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.000**	**1.000**	**-5.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	-1.000	5.000			
		221000.74520000 Schulkostenbeiträge	6.000	-1.000	5.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.000**	**-1.000**	**5.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.000**	**1.000**	**-5.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.000**	**1.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	553.300	41.600	594.900	
		365010.41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	530.000	5.000	535.000	
		365010.41420800 Kreiszuweisungen für Einzelintegration	15.000	34.000	49.000	
		365010.41480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	2.700	2.700	
		365010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.700	-100	1.600	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**664.400**	**41.600**	**706.000**	
50	11	Personalaufwendungen *	640.500	-10.900	629.600	
		365010.50120000 Beschäftigungsentgelte	503.300	-7.500	495.800	
		365010.50220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	24.700	-900	23.800	
		365010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	100.600	-2.500	98.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.200	8.200	71.400	
		365010.52110000 Unterhaltung	5.000	3.500	8.500	
		365010.52610300 Betriebliches Eingliederungsmanagement	0	1.500	1.500	
		365010.52710000 Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmittel	8.000	700	8.700	
		365010.52910100 Veranstaltungen	4.500	2.500	7.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.600	900	26.500	
		365010.57110000 Abschreibungen	25.600	900	26.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	52.100	33.400	85.500	
		365010.54110000 Sonstige Personalaufwendungen	0	2.000	2.000	
		365010.54310500 Laufende Kosten der Informationstechnik	1.800	700	2.500	
		365010.54310700 Honorar für Heilpädagogin - Einzelintegration -	12.000	31.000	43.000	
		365010.54410000 Versicherungen	3.600	-300	3.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**781.400**	**31.600**	**813.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-117.000**	**10.000**	**-107.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-117.000**	**10.000**	**-107.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-117.000**	**10.000**	**-107.000**	

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.

365010 41420800 Kreiszuweisungen für Einzelintegration
Erstattung vom Kreis für die Einzelintegration von 2 Kindern (Ausgabe beim Konto 543107)

365010 41480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich
Spenden

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

365010 50120000 Beschäftigungsentgelte
Die Personalkosten wurden nach der aktuellen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr berechnet. Der Haushaltsansatz enthält einen Abfindungsbetrag und für 2 Monate Kosten für eine Kraft einer Leihfirma.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 52110000 Unterhaltung
Gestalten des Außenbereichs; hier: Setzen von Betonstufen auf dem Außengelände

365010 52710000 Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmittel
Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund der Spendeneinnahmen beim Produktkonto 365010.414800

365010 52910100 Veranstaltungen
Haushaltsansatz gemäß Beschluss der GV vom 21.10.2025

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

365010 54110000 Sonstige Personalaufwendungen
Kosten für das betriebliche Eingliederungsmanagement

365010 54310700 Honorar für Heilpädagogin - Einzelintegration -
Einzelintegration von 2 Kindern; bei den höheren Kreiszuweisungen (Konto 414208) ist zu berücksichtigen, dass für die Kinder in der Einzelintegration keine Elternbeiträge erhoben werden. Außerdem zahlt der Kreis für eine Begleitperson, deren Kosten im Produktkonto 365010.501200 enthalten sind.

365010 54410000 Versicherungen
Unfallversicherung

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	25.600	900	26.500	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.300	-100	8.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	17.300	1.000	18.300	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.000	41.700	586.700			
		365010.61420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	530.000	5.000	535.000			
		365010.61420800 Kreiszuweisungen für Einzelintegration	15.000	34.000	49.000			
		365010.61480000 Spenden	0	2.700	2.700			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**656.100**	**41.700**	**697.800**			
70	10	Personalauszahlungen	640.500	-10.900	629.600			
		365010.70120000 Beschäftigungsentgelte	503.300	-7.500	495.800			
		365010.70220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	24.700	-900	23.800			
		365010.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	100.600	-2.500	98.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	6.700	69.900			
		365010.72110000 Unterhaltung	5.000	3.500	8.500			
		365010.72710000 Geräte, Ausstattung	8.000	700	8.700			
		365010.72910100 Veranstaltungen	4.500	2.500	7.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	49.600	35.900	85.500			
		365010.74110000 Sonstige Personalaufwendungen	0	2.000	2.000			
		365010.74310500 Laufende Kosten der Informationstechnik	1.800	700	2.500			
		365010.74310700 Honorar für Heilpädagogin - Einzelintegration -	12.000	31.000	43.000			
		365010.74311700 Honorar für musikpädagogische Arbeit	0	2.500	2.500			
		365010.74410000 Versicherungen	3.600	-300	3.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**753.300**	**31.700**	**785.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-97.200**	**10.000**	**-87.200**			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	2.000	2.000	4.000	0	0	0
		365010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	2.000	2.000	4.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-99.200**	**8.000**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

365010 74311700 Honorar für musikpädagogische Arbeit
Das Finanzkonto war mit dem Aufwandskonto (54311700) irrtümlich bisher nicht gekoppelt, der Haushaltsansatz wird an den des Aufwandskontos angepasst.

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

365010 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 €
Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund der Spendeneinnahmen beim Produktkonto 365010.414800

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
53	15	+ Transferaufwendungen *	308.000	20.000	328.000	
		365050.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	308.000	20.000	328.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**308.000**	**20.000**	**328.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-308.000**	**-20.000**	**-328.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-308.000**	**-20.000**	**-328.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-308.000**	**-20.000**	**-328.000**	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365050 44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Mögliche 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 Lehmkuhlener 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						
73	14	+ Transferauszahlungen	308.000	20.000	328.000			
		365050.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	308.000	20.000	328.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**308.000**	**20.000**	**328.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-308.000**	**-20.000**	**-328.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-308.000**	**-20.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**366000**	Kinderspielplätze

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)	**200**	**0**	**200**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	600	1.800	
		366000.57110000 Abschreibungen	1.200	600	1.800	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.200**	**600**	**3.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.000**	**-600**	**-3.600**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.000**	**-600**	**-3.600**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.000**	**-600**	**-3.600**	

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	1.200	600	1.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.000	600	1.600	

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**366000**	Kinderspielplätze

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**421000**	Sportförderung

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	1.000	-200	800	
		421000.57110000 Abschreibungen	500	-500	0	
		421000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	500	300	800	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.600**	**-200**	**5.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.600**	**200**	**-5.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.600**	**200**	**-5.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.600**	**200**	**-5.400**	

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	1.000	-200	800	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.000	-200	800	

1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**421000**	Sportförderung

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)	**4.600**	**0**	**4.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.600**	**0**	**-4.600**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	2.600	2.600	
		511020.41410000 Landeszuweisungen	0	2.600	2.600	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0**	**2.600**	**2.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0**	**2.600**	**2.600**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0**	**2.600**	**2.600**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0**	**2.600**	**2.600**	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511020 41410000 Landeszuweisungen
Konnexitätsmittel des Landes für das Durchführen der kommunalen Wärmeplanung: jeweils 2.694,50 € in 2025 und 2026 sowie 5.389,00 € in 2028

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.600	2.600			
		511020.61410000 Landeszuweisungen	0	2.600	2.600			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	**2.600**	**2.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0**	**2.600**	**2.600**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0**	**2.600**	**2.600**	**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 *	32.700	-7.600	25.100	
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	32.700	-7.600	25.100	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

531000 45110000 Konzessionsabgaben
Schleswig-Holstein Netz AG und Stadtwerke Kiel AG; Vorauszahlungen 2026 und Erstattungen aus den Abrechnungen 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	32.700	-7.600	25.100			
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	32.700	-7.600	25.100			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**	**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 *	1.800	-300	1.500	
		532000.45110000 Konzessionsabgaben	1.800	-300	1.500	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.800**	**-300**	**1.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.800**	**-300**	**1.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.800**	**-300**	**1.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.800**	**-300**	**1.500**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

532000 45110000 Konzessionsabgaben
Schleswig-Holstein Netz AG und Stadtwerke Kiel AG; Vorauszahlungen 2026 und Erstattungen aus den Abrechnungen 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	1.800	-300	1.500			
		532000.65110000 Konzessionsabgaben	1.800	-300	1.500			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.800**	**-300**	**1.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.800**	**-300**	**1.500**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.800**	**-300**	**1.500**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	103.600	3.900	107.500	
		533000.43210000 Benutzungsgebühren	103.400	3.900	107.300	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	700	700	
		533000.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	700	700	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**140.100**	**4.600**	**144.700**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.300	3.000	57.300	
		533000.52710000 Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	6.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.200	1.300	12.500	
		533000.57110000 Abschreibungen	11.200	1.300	12.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	40.300	15.500	55.800	
		533000.54310700 Steuerberaterkosten	2.400	400	2.800	
		533000.54410200 Körperschaftsteuer	0	3.200	3.200	
		533000.54410300 Gewerbesteuer	0	9.700	9.700	
		533000.54410400 Wasserabgabe	9.000	2.200	11.200	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**105.800**	**19.800**	**125.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**34.300**	**-15.200**	**19.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**34.300**	**-15.200**	**19.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**34.300**	**-15.200**	**19.100**	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

533000 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 7 + sonstige Erträge

533000 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Aus den Jahresabrechnungen 2025 für Strom haben sich Erstattungsbeträge ergeben.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

533000 52710000 Geräte, Ausstattung
Zählertausch in 2026: 180 Stück

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

533000 54410200 Körperschaftsteuer
Angeforderte Vorauszahlung des Finanzamtes für 2026

533000 54410300 Gewerbesteuer
Veranlagung 2024 und Vorauszahlungen 2026

533000 54410400 Wasserabgabe
Vorauszahlung 2026 und Abrechnung 2025; Abgabe gemäß Bescheid des Kreises = 11.136,63 €

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.200	1.300	12.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	10.000	1.300	11.300	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.400	3.900	107.300			
		533000.63210000 Benutzungsgebühren	103.400	3.900	107.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	700	700			
		533000.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	700	700			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**138.900**	**4.600**	**143.500**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	3.000	57.300			
		533000.72710000 Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	6.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.500	15.500	50.000			
		533000.74310700 Steuerberaterkosten	2.400	400	2.800			
		533000.74410200 Körperschaftsteuer	0	3.200	3.200			
		533000.74410300 Gewerbesteuer	0	9.700	9.700			
		533000.74410400 Grundwasserentnahmeabgabe	9.000	2.200	11.200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.800**	**18.500**	**107.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**50.100**	**-13.900**	**36.200**			
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	6.000	40.000	46.000	0	0	0
		533000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.000	40.000	44.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**31.000**	**40.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.000**	**-40.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**44.100**	**-53.900**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**

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

533000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Es werden zusätzliche 40.000 € für den Erwerb und Einbau eines neuen und größeren Notstromaggregats veranschlagt.

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	1.600	
		538010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	100	100	
		538010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.500	1.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	134.700	-1.000	133.700	
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	133.100	-1.000	132.100	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	4.200	4.200	
		538010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	4.200	4.200	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**134.700**	**4.800**	**139.500**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.000	43.000	77.000	
		538010.52210000 Unterhaltung	12.000	18.000	30.000	
		538010.52210100 Unterhaltung - Kanalspülungen -	0	25.000	25.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.300	700	47.000	
		538010.57110000 Abschreibungen	46.300	700	47.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	38.600	-200	38.400	
		538010.54410000 Abwasserabgabe	6.400	-200	6.200	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**118.900**	**43.500**	**162.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**15.800**	**-38.700**	**-22.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**15.800**	**-38.700**	**-22.900**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**15.800**	**-38.700**	**-22.900**	

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 7 + sonstige Erträge

538010 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Aus den Jahresabrechnungen 2025 für Strom haben sich Erstattungsbeträge ergeben.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538010 52210000 Unterhaltung
Für größere Unterhaltungsmaßnahmen in der Kläranlage Trent sowie an den schwimmenden Belüfterpumpen in der Kläranlagen Rethwisch und für das Beseitigen von Rohrbrüchen in Rethwisch und Lepahn sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich.

538010 52210100 Unterhaltung - Kanalspülungen -
Jährliche Kanalspülungen in jeweils einem Ortsteil

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538010 54410000 Abwasserabgabe
Abwasserabgabe nach den letzten aktuellen Bescheiden = 6.139,11 €

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	46.300	700	47.000	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.600	1.600	3.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	44.700	-900	43.800	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.100	-1.000	132.100			
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	133.100	-1.000	132.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	4.200	4.200			
		538010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	4.200	4.200			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**133.100**	**3.200**	**136.300**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	43.000	77.000			
		538010.72210000 Unterhaltung	12.000	18.000	30.000			
		538010.72210100 Unterhaltung - Kanalspülungen -	0	25.000	25.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.100	-200	32.900			
		538010.74410000 Abwasserabgabe	6.400	-200	6.200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**67.100**	**42.800**	**109.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**66.000**	**-39.600**	**26.400**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	10.000	10.000	0	0	0
		538010.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**20.000**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	17.500	10.000	27.500	0	0	0
		538010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	15.000	10.000	25.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	260.000	10.000	270.000	0	0	0
		538010.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	230.000	10.000	240.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**277.500**	**20.000**	**297.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-257.500**	**-10.000**	**-267.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-191.500**	**-49.600**	**-241.100**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

538010 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Kostenerstattung für einen neuen Hausanschluss in Falkendorf (Schmutzwasser)

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

538010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Durch den Einbau einer neuen Belüfterpumpe und einer neuen Rücklaufschlammpumpe in die Kläranlage Falkendorf sowie das Ausstatten der Klärteichanlage Lepahn mit 2 schwimmenden Belüftern wurde der Haushaltsansatz bereits überschritten, sodass zusätzliche Mittel erforderlich sind.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Zusätzliche Mittel für einen neuen Hausanschluss in Falkendorf (Schmutzwasser)

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**800**	**0**	**800**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.000**	**0**	**6.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.200**	**0**	**-5.200**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.200**	**0**	**-5.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.200**	**0**	**-5.200**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500	

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)	**4.700**	**0**	**4.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.700**	**0**	**-4.700**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	10.000	10.000	0	0	0
		538020.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	500	500	0	0	0
		538020.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	18.500	18.500	0	0	0
		538020.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	18.500	18.500	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.700**	**-9.000**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

538020 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Kostenerstattung für einen neuen Hausanschluss in Falkendorf (Niederschlagswasser)

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

538020 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Eintragen von Grunddienstbarkeiten für Niederschlagswasserleitungen in Trent

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538020 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Erneuern einer RW-Leitung im Torweg in Rethwisch aufgrund einer Straßenabsackung und Mittel für einen neuen Hausanschluss in Falkendorf (Niederschlagswasser)

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)	**46.900**	**0**	**46.900**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.000	3.000	102.000	
		541000.52710000 Geräte, Ausstattung	1.500	3.000	4.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.100	500	68.600	
		541000.57110000 Abschreibungen	65.800	500	66.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.500**	**3.500**	**221.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-170.600**	**-3.500**	**-174.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-170.600**	**-3.500**	**-174.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-170.600**	**-3.500**	**-174.100**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 52710000 Geräte, Ausstattung
Erwerb verschiedener Verkehrszeichen und von Akkus für die Geschwindigkeitsmessgeräte

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	68.100	500	68.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	22.200	500	22.700	

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)	**1.000**	**0**	**1.000**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000	3.000	102.000			
		541000.72710000 Geräte, Ausstattung	1.500	3.000	4.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**149.400**	**3.000**	**152.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-148.400**	**-3.000**	**-151.400**			
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	15.000	15.000	0	0	0
		541000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.000**	**15.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.000**	**-15.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-150.400**	**-18.000**	**-168.400**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Erwerb und Aufstellen neuer Buswartehäuser in Dammdorf, Falkendorf und am Trenter Berg (B76)

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
45	7	+ sonstige Erträge *	0	300	300	
		541050.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	300	300	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**300**	**300**	**600**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	500	1.500	
		541050.57110000 Abschreibungen	1.000	500	1.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.500**	**500**	**14.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.200**	**-200**	**-13.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.200**	**-200**	**-13.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.200**	**-200**	**-13.400**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

541050 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Aus den Jahresabrechnungen 2025 für Strom haben sich Erstattungsbeträge ergeben.

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	1.000	500	1.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	700	500	1.200	

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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	300	300			
		541050.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	300	300			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	**300**	**300**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.500**	**0**	**12.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.500**	**300**	**-12.200**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.500**	**300**	**-12.200**	**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 *	25.000	12.000	37.000	
		545000.52410000 Reinigung, Winterdienst	25.000	12.000	37.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.300**	**12.000**	**37.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.300**	**-12.000**	**-37.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.300**	**-12.000**	**-37.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.300**	**-12.000**	**-37.300**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 52410000 Reinigung, Winterdienst
Bereitstellungspauschale, darüber hinausgehender Winterdiensteinsatz 2025/2026, Erwerb von Streusalz 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	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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	12.000	37.000			
		545000.72410000 Reinigung, Winterdienst	25.000	12.000	37.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.000**	**12.000**	**37.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.000**	**-12.000**	**-37.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.000**	**-12.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**

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
50	11	Personalaufwendungen	34.700	-100	34.600	
		573050.50120000 Beschäftigungsentgelte	26.300	600	26.900	
		573050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.000	-700	7.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.900	100	9.000	
		573050.57110000 Abschreibungen	8.900	100	9.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.000**	**0**	**56.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.000**	**0**	**-56.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-56.000**	**0**	**-56.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-56.000**	**0**	**-56.000**	

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	8.900	100	9.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	8.900	100	9.000	

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						
70	10	Personalauszahlungen	34.700	-100	34.600			
		573050.70120000 Beschäftigungsentgelte	26.300	600	26.900			
		573050.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	8.000	-700	7.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47.100**	**-100**	**47.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.100**	**100**	**-47.000**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-49.100**	**100**	**-49.000**	**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 *	1.564.100	84.800	1.648.900	
		611000.40110000 Grundsteuer A	50.000	11.700	61.700	
		611000.40120000 Grundsteuer B	168.900	1.000	169.900	
		611000.40130000 Gewerbesteuer	293.500	88.400	381.900	
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	930.200	-16.100	914.100	
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.600	-100	26.500	
		611000.40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	94.900	-100	94.800	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	649.700	14.900	664.600	
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	641.900	14.900	656.800	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.215.800**	**99.700**	**2.315.500**	
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.114.700	22.200	1.136.900	
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	27.800	8.400	36.200	
		611000.53720000 Kreisumlage	723.500	9.200	732.700	
		611000.53720100 Amtsumlage	363.400	4.600	368.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.114.700**	**22.200**	**1.136.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.101.100**	**77.500**	**1.178.600**	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.099.100**	**77.500**	**1.176.600**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.099.100**	**77.500**	**1.176.600**	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40110000 Grundsteuer A
In dem Haushaltsansatz ist eine größere Nachzahlung für 2025 enthalten.

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 Oktober 2025, die Grundlage für die Planung im 1. Nachtragshaushaltsplan war, von 1.907 Mio. € auf 1.874 Mio. € sinken.

611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Das landesweite Gesamtaufkommen soll nach der Steuerschätzung vom Mai 2026 gegenüber der Schätzung vom Oktober 2025, die Grundlage für die Planung im 1. Nachtragshaushaltsplan war, von 293 Mio. € auf 292 Mio. € sinken.

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 1.482.464 € gegenüber 1.470.380 € 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	1.564.100	84.800	1.648.900			
		611000.60110000 Grundsteuer A	50.000	11.700	61.700			
		611000.60120000 Grundsteuer B	168.900	1.000	169.900			
		611000.60130000 Gewerbesteuer	293.500	88.400	381.900			
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	930.200	-16.100	914.100			
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.600	-100	26.500			
		611000.60510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	94.900	-100	94.800			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.700	14.900	664.600			
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	641.900	14.900	656.800			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.215.800**	**99.700**	**2.315.500**			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.114.700	22.200	1.136.900			
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	27.800	8.400	36.200			
		611000.73720000 Kreisumlage	723.500	9.200	732.700			
		611000.73720100 Amtsumlage	363.400	4.600	368.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.116.700**	**22.200**	**1.138.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.099.100**	**77.500**	**1.176.600**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.099.100**	**77.500**	**1.176.600**	**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)	**200**	**0**	**200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-200**	**0**	**-200**	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**8.700**	**0**	**8.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**8.500**	**0**	**8.500**	
48-49	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.400	22.500	149.900	
		612000.49000000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	127.400	22.500	149.900	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**135.900**	**22.500**	**158.400**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.700**	**0**	**8.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.700**	**0**	**8.700**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**8.700**	**0**	**8.700**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Lehmkuhlen

2. Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltsplan

2026

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lehmkuhlen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.09.2026 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	171.000 €	25.300 €	3.406.300 €	3.552.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	186.900 €	18.700 €	3.533.700 €	3.701.900 €
der Jahresüberschuss	0 €	6.600 €	0 €	0 €
der Jahresfehlbetrag	15.900 €	0 €	127.400 €	149.900 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	22.500 €	0 €	127.400 €	149.900 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruch-nahme der Ausgleichsrücklage	6.600 €	6.600 €	0 €	0 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.400 €	25.200 €	3.341.700 €	3.485.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.300 €	18.200 €	3.325.000 €	3.489.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	20.000 €	0 €	45.000 €	65.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	101.000 €	0 €	1.008.500 €	1.109.500 €

Lehmkuhlen, den 29.09.2026

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 34.800 -34.800	0 25.700 -25.700	0 25.200 -25.200	0,00 22.605,55 -22.605,55	0 34.800 -34.800	0 25.700 -25.700	0 25.200 -25.200	0,00 20.582,92 -20.582,92
11101	0 8.700 -8.700	0 5.600 -5.600	0 11.600 -11.600	0,00 4.991,34 -4.991,34	0 8.700 -8.700	0 5.600 -5.600	0 11.600 -11.600	0,00 4.991,34 -4.991,34
11105	115.800 78.400 37.400	115.800 73.300 42.500	112.600 91.700 20.900	109.104,64 64.933,27 44.171,37	111.000 71.300 39.700	111.000 66.300 44.700	107.800 84.700 23.100	103.867,04 58.265,65 45.601,39
12100	0 0 0	0 0 0	0 500 -500	0,00 49,49 -49,49	0 0 0	0 0 0	0 500 -500	0,00 49,49 -49,49
12600	1.900 110.400 -108.500	1.900 109.500 -107.600	1.900 122.300 -120.400	11.856,02 100.669,24 -88.813,22	500 596.600 -596.100	500 591.300 -590.800	500 156.800 -156.300	15.566,31 92.389,16 -76.822,85
12800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12801	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 40.000 -40.000	0 40.000 -40.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
21102	0 194.400 -194.400	0 194.400 -194.400	0 195.800 -195.800	0,00 198.204,00 -198.204,00	0 194.400 -194.400	0 194.400 -194.400	0 195.800 -195.800	0,00 198.204,00 -198.204,00
21103	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0 20.000 -20.000	0,00 15.852,38 -15.852,38	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0 20.000 -20.000	0,00 15.852,38 -15.852,38
21700	0 121.000 -121.000	0 121.000 -121.000	0 106.000 -106.000	0,00 99.130,75 -99.130,75	0 121.000 -121.000	0 121.000 -121.000	0 106.000 -106.000	0,00 99.130,75 -99.130,75
21810	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 2.286,00 -2.286,00	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 2.286,00 -2.286,00
21820	0 105.000 -105.000	0 110.000 -110.000	0 116.000 -116.000	0,00 109.794,42 -109.794,42	0 105.000 -105.000	0 110.000 -110.000	0 116.000 -116.000	0,00 109.794,42 -109.794,42
22100	0 5.000 -5.000	0 6.000 -6.000	0 11.000 -11.000	0,00 9.395,66 -9.395,66	0 5.000 -5.000	0 6.000 -6.000	0 11.000 -11.000	0,00 9.395,66 -9.395,66
24100	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 3.506,64 -3.506,64
27200	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 500,00 -500,00
28100	100 7.500 -7.400	100 7.500 -7.400	100 7.200 -7.100	680,00 7.677,94 -6.997,94	100 8.500 -8.400	100 8.500 -8.400	100 7.200 -7.100	680,00 5.176,42 -4.496,42
31510	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.080,00 5.521,43 -3.441,43	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.000 5.800 -3.800	2.080,00 5.521,43 -3.441,43
36200	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	0 7.000 -7.000	0,00 4.544,70 -4.544,70	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	0 7.000 -7.000	0,00 4.544,70 -4.544,70
36501	706.000 813.000 -107.000	664.400 781.400 -117.000	666.500 686.700 -20.200	615.936,48 646.096,62 -30.160,14	697.800 789.000 -91.200	656.100 755.300 -99.200	658.500 666.300 -7.800	604.099,55 598.116,45 5.983,10
36504	0 600 -600	0 600 -600	0 600 -600	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	0 600 -600	0 600 -600	0,00 0,00 0,00
36505	0 328.000 -328.000	0 308.000 -308.000	0 303.000 -303.000	0,00 259.640,77 -259.640,77	0 328.000 -328.000	0 308.000 -308.000	0 303.000 -303.000	0,00 259.640,77 -259.640,77
36600	200 3.800 -3.600	200 3.200 -3.000	200 4.600 -4.400	229,79 3.565,35 -3.335,56	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 9.300 -9.300	0,00 1.142,69 -1.142,69
42100	0 5.400 -5.400	0 5.600 -5.600	0 5.600 -5.600	0,00 4.600,00 -4.600,00	0 4.600 -4.600	0 4.600 -4.600	0 12.700 -12.700	0,00 4.600,00 -4.600,00
42400	100 1.700 -1.600	100 1.700 -1.600	100 1.700 -1.600	152,34 1.612,44 -1.460,10	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100	0,00 36,59 -36,59
51100	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	10.220,49 10.243,49 -23,00	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	40.000 40.000 0	10.220,49 10.243,49 -23,00

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			
51102	2.600 0 2.600	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.600 0 2.600	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53100	25.100 0 25.100	32.700 0 32.700	31.400 0 31.400	35.745,67 0,00 35.745,67	25.100 0 25.100	32.700 0 32.700	31.400 0 31.400	28.889,83 0,00 28.889,83
53200	1.500 0 1.500	1.800 0 1.800	1.300 0 1.300	2.129,05 0,00 2.129,05	1.500 0 1.500	1.800 0 1.800	1.300 0 1.300	1.756,18 0,00 1.756,18
53300	144.700 125.600 19.100	140.100 105.800 34.300	139.900 98.500 41.400	140.925,86 82.735,77 58.190,09	168.500 178.300 -9.800	163.900 119.800 44.100	163.700 154.300 9.400	159.793,55 102.669,26 57.124,29
53600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.780,00 0,00 1.780,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.780,00 0,00 1.780,00
53801	139.500 162.400 -22.900	134.700 118.900 15.800	134.200 119.000 15.200	100.085,91 139.297,44 -39.211,53	166.300 407.400 -241.100	153.100 344.600 -191.500	171.600 158.700 12.900	101.179,40 104.523,64 -3.344,24
53802	800 6.000 -5.200	800 6.000 -5.200	800 6.200 -5.400	849,50 2.970,85 -2.121,35	10.000 23.700 -13.700	0 4.700 -4.700	0 4.900 -4.900	0,00 38.175,91 -38.175,91
53803	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 150.000 -150.000	0 150.000 -150.000	0 25.700 -25.700	0,00 0,00 0,00
54100	46.900 221.000 -174.100	46.900 217.500 -170.600	47.900 191.900 -144.000	49.302,59 174.013,27 -124.710,68	1.000 169.400 -168.400	1.000 151.400 -150.400	1.000 123.500 -122.500	843,61 111.955,79 -111.112,18
54105	600 16.500 -15.900	300 13.500 -13.200	300 14.800 -14.500	450,72 11.324,57 -10.873,85	300 15.000 -14.700	0 12.500 -12.500	0 19.000 -19.000	101,07 15.115,86 -15.014,79
54500	0 37.300 -37.300	0 25.300 -25.300	0 25.300 -25.300	0,00 15.937,68 -15.937,68	0 37.000 -37.000	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 16.964,05 -16.964,05
55200	0 49.300 -49.300	0 49.300 -49.300	0 48.500 -48.500	0,00 43.751,39 -43.751,39	0 49.300 -49.300	0 49.300 -49.300	0 48.500 -48.500	0,00 43.751,39 -43.751,39
56100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57301	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57305	0 56.000 -56.000	0 56.000 -56.000	0 49.700 -49.700	0,00 47.323,38 -47.323,38	0 49.000 -49.000	0 49.100 -49.100	0 71.300 -71.300	0,00 43.510,28 -43.510,28
61100	2.315.500 1.138.900 1.176.600	2.215.800 1.116.700 1.099.100	2.313.000 1.090.200 1.222.800	2.102.224,43 1.025.589,00 1.076.635,43	2.315.500 1.138.900 1.176.600	2.215.800 1.116.700 1.099.100	2.313.000 1.090.200 1.222.800	2.080.610,50 1.023.737,00 1.056.873,50
61200	158.600 200 158.400	136.100 200 135.900	9.800 0 9.800	9.959,15 0,00 9.959,15	2.022.600 0 2.022.600	2.022.600 0 2.022.600	1.680.600 0 1.680.600	1.564.104,73 0,00 1.564.104,73

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.100	84.800	1.648.900	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.200	60.700	1.308.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.100	2.900	361.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.600	0	114.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.500	0	75.500	
45	7	+ sonstige Erträge	37.100	-2.700	34.400	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.397.600**	**145.700**	**3.543.300**	
50	11	Personalaufwendungen	684.300	-10.000	674.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.600	71.700	511.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	194.900	5.100	200.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.736.700	42.200	1.778.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	476.200	59.200	535.400	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.531.700**	**168.200**	**3.699.900**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-134.100**	**-22.500**	**-156.600**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	8.700	0	8.700	
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**6.700**	**0**	**6.700**	
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-127.400**	**-22.500**	**-149.900**	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	127.400	22.500	149.900	
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	0	0	0	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	194.700	5.000	199.700	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.600	1.500	66.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	130.100	3.500	133.600	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.100	84.800	1.648.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.700	59.200	1.253.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.000	2.900	349.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.600	0	114.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.500	0	75.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.100	-2.700	32.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.700	0	10.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.341.700**	**144.200**	**3.485.900**	
70	10	Personalauszahlungen	684.300	-10.000	674.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.600	70.200	509.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.736.700	42.200	1.778.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	462.400	61.700	524.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**3.325.000**	**164.100**	**3.489.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.700**	**-19.900**	**-3.200**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.000	0	45.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**45.000**	**20.000**	**65.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	5.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	53.500	52.000	105.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.000	43.500	998.500	
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)	**1.008.500**	**101.000**	**1.109.500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-963.500**	**-81.000**	**-1.044.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-946.800**	**-100.900**	**-1.047.700**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-946.800**	**-100.900**	**-1.047.700**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.013.900	0	2.013.900	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**1.067.100**	**-100.900**	**966.200**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein –Landeskrankenhausgesetz- (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	
792..4	Umschuldung	0	0	0	
792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

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		Zentrale Verwaltung	117.700	0	117.700	214.100	18.200	232.300	9.100	1.000	10.100	-96.400	-18.200	-114.600
	11	Innere Verwaltung	115.800	0	115.800	104.600	17.300	121.900	600	600	1.200	11.200	-17.300	-6.100
	12	Sicherheit und Ordnung	1.900	0	1.900	109.500	900	110.400	8.500	400	8.900	-107.600	-900	-108.500
2		Schule und Kultur	100	0	100	459.400	-6.000	453.400	0	0	0	-459.300	6.000	-453.300
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	440.400	-5.000	435.400	0	0	0	-440.400	5.000	-435.400
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	6.000	-1.000	5.000	0	0	0	-6.000	1.000	-5.000
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	500	0	500	0	0	0	-500	0	-500
	28	Kultur und Wissenschaft	100	0	100	7.500	0	7.500	0	0	0	-7.400	0	-7.400
3		Soziales und Jugend	666.600	41.600	708.200	1.103.700	52.200	1.155.900	640.500	-10.900	629.600	-437.100	-10.600	-447.700
	31	Soziale Hilfen	2.000	0	2.000	5.800	0	5.800	0	0	0	-3.800	0	-3.800
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	664.600	41.600	706.200	1.097.900	52.200	1.150.100	640.500	-10.900	629.600	-433.300	-10.600	-443.900
4		Gesundheit und Sport	100	0	100	7.300	-200	7.100	0	0	0	-7.200	200	-7.000
	42	Sportförderung	100	0	100	7.300	-200	7.100	0	0	0	-7.200	200	-7.000
5		Gestaltung der Umwelt	397.300	4.400	401.700	632.300	81.800	714.100	34.700	-100	34.600	-235.000	-77.400	-312.400
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	2.600	42.600	40.000	0	40.000	0	0	0	0	2.600	2.600
	53	Ver- und Entsorgung	310.100	1.500	311.600	230.700	63.300	294.000	0	0	0	79.400	-61.800	17.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	47.200	300	47.500	256.300	18.500	274.800	0	0	0	-209.100	-18.200	-227.300
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	49.300	0	49.300	0	0	0	-49.300	0	-49.300
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	56.000	0	56.000	34.700	-100	34.600	-56.000	0	-56.000
6		Zentrale Finanzleistungen	2.351.900	122.200	2.474.100	1.116.900	22.200	1.139.100	0	0	0	1.235.000	100.000	1.335.000
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.351.900	122.200	2.474.100	1.116.900	22.200	1.139.100	0	0	0	1.235.000	100.000	1.335.000
Summe			**3.533.700**	**168.200**	**3.701.900**	**3.533.700**	**168.200**	**3.701.900**	**684.300**	**-10.000**	**674.300**	**0**	**0**	**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	111.500	0	111.500	185.900	17.500	203.400	-74.400	-17.500	-91.900
	11	Innere Verwaltung	111.000	0	111.000	95.600	17.200	112.800	15.400	-17.200	-1.800
	12	Sicherheit und Ordnung	500	0	500	90.300	300	90.600	-89.800	-300	-90.100
2		Schule und Kultur	100	0	100	459.400	-6.000	453.400	-459.300	6.000	-453.300
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	440.400	-5.000	435.400	-440.400	5.000	-435.400
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	6.000	-1.000	5.000	-6.000	1.000	-5.000
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.000	0	5.000	-5.000	0	-5.000
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	500	0	500	-500	0	-500
	28	Kultur und Wissenschaft	100	0	100	7.500	0	7.500	-7.400	0	-7.400
3		Soziales und Jugend	658.100	41.700	699.800	1.074.400	51.700	1.126.100	-416.300	-10.000	-426.300
	31	Soziale Hilfen	2.000	0	2.000	5.800	0	5.800	-3.800	0	-3.800
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	656.100	41.700	697.800	1.068.600	51.700	1.120.300	-412.500	-10.000	-422.500
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	4.700	0	4.700	-4.700	0	-4.700
	42	Sportförderung	0	0	0	4.700	0	4.700	-4.700	0	-4.700
5		Gestaltung der Umwelt	347.500	2.800	350.300	483.900	78.700	562.600	-136.400	-75.900	-212.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	2.600	42.600	40.000	0	40.000	0	2.600	2.600
	53	Ver- und Entsorgung	306.500	-100	306.400	160.600	61.300	221.900	145.900	-61.400	84.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	1.000	300	1.300	186.900	17.500	204.400	-185.900	-17.200	-203.100
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	49.300	0	49.300	-49.300	0	-49.300
	56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	47.100	-100	47.000	-47.100	100	-47.000
6		Zentrale Finanzleistungen	2.224.500	99.700	2.324.200	1.116.700	22.200	1.138.900	1.107.800	77.500	1.185.300
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.224.500	99.700	2.324.200	1.116.700	22.200	1.138.900	1.107.800	77.500	1.185.300
Summe			**3.341.700**	**144.200**	**3.485.900**	**3.325.000**	**164.100**	**3.489.100**	**16.700**	**-19.900**	**-3.200**

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	543.000	5.000	548.000	-543.000	-5.000	-548.000
	11	Innere Verwaltung	0	0	0	2.000	0	2.000	-2.000	0	-2.000
	12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	541.000	5.000	546.000	-541.000	-5.000	-546.000
2		Schule und Kultur	0	0	0	1.000	0	1.000	-1.000	0	-1.000
	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	1.000	0	1.000	-1.000	0	-1.000
3		Soziales und Jugend	0	0	0	2.000	2.000	4.000	-2.000	-2.000	-4.000
	31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	2.000	2.000	4.000	-2.000	-2.000	-4.000
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	45.000	20.000	65.000	462.500	94.000	556.500	-417.500	-74.000	-491.500
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	45.000	20.000	65.000	458.500	79.000	537.500	-413.500	-59.000	-472.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0	0	0	2.000	15.000	17.000	-2.000	-15.000	-17.000
	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	2.000	0	2.000	-2.000	0	-2.000
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			**45.000**	**20.000**	**65.000**	**1.008.500**	**101.000**	**1.109.500**	**-963.500**	**-81.000**	**-1.044.500**

[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 *	600	600	1.200	
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	600	600	1.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.900	8.500	27.400	
		111000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	18.500	8.500	27.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.700**	**9.100**	**34.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.700**	**-9.100**	**-34.800**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.700**	**-9.100**	**-34.800**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.700**	**-9.100**	**-34.800**	

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	600	600	1.200			
		111000.70310000 Beiträge zur Sozialversicherung	600	600	1.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.900	8.500	27.400			
		111000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	18.500	8.500	27.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.700**	**9.100**	**34.800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.700**	**-9.100**	**-34.800**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.700**	**-9.100**	**-34.800**	**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 *	5.600	3.100	8.700	
		111010.54310000 Geschäftsaufwendungen	400	3.100	3.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.600**	**3.100**	**8.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.600**	**-3.100**	**-8.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.600**	**-3.100**	**-8.700**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.600**	**-3.100**	**-8.700**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Es werden zusätzliche Mittel für Rechtsanwaltskosten in einem arbeitsrechtlichen Verfahren veranschlagt.

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	5.600	3.100	8.700			
		111010.74310000 Geschäftsauszahlungen	400	3.100	3.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.600**	**3.100**	**8.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.600**	**-3.100**	**-8.700**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.600**	**-3.100**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**64.200**	**0**	**64.200**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.600	100	2.700	
		111051.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	100	100	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.500**	**100**	**39.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**24.700**	**-100**	**24.600**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**24.700**	**-100**	**24.600**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**24.700**	**-100**	**24.600**	

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**51.400**	**0**	**51.400**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.700	5.000	7.700	
		111052.54310000 Geschäftsaufwendungen	300	5.000	5.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.900**	**5.000**	**37.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**18.500**	**-5.000**	**13.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**18.500**	**-5.000**	**13.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**18.500**	**-5.000**	**13.500**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111052 54310000 Geschäftsaufwendungen
Vermessungskosten für das Festlegen der zu verkaufenden Fläche (Trennen Feuerwehr / Alte Schule)

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**46.600**	**0**	**46.600**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.700	5.000	7.700			
		111052.74310000 Geschäftsauszahlungen	300	5.000	5.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.700**	**5.000**	**31.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**19.900**	**-5.000**	**14.900**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**18.900**	**-5.000**	**13.900**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.900**	**0**	**1.900**	
50	11	Personalaufwendungen	8.500	400	8.900	
		126000.50120000 Beschäftigungsentgelte	6.200	300	6.500	
		126000.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900	100	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.200	600	19.800	
		126000.57110000 Abschreibungen	18.200	600	18.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.300	-100	22.200	
		126000.54290000 Mitgliedsbeiträge	700	-100	600	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**109.500**	**900**	**110.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.600**	**-900**	**-108.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-107.600**	**-900**	**-108.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-107.600**	**-900**	**-108.500**	

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	19.200	600	19.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	17.800	600	18.400	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**500**	**0**	**500**			
70	10	Personalauszahlungen	8.500	400	8.900			
		126000.70120000 Beschäftigungsentgelte	6.200	300	6.500			
		126000.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	1.900	100	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.300	-100	22.200			
		126000.74290000 Mitgliedsbeiträge	700	-100	600			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**90.300**	**300**	**90.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.800**	**-300**	**-90.100**			
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	5.000	5.000	0	0	0
		126000.78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**501.000**	**5.000**	**506.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-501.000**	**-5.000**	**-506.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-590.800**	**-5.300**	**-596.100**	**0**	**0**	**0**

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

126000 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an die Jugendfeuerwehr für den Erwerb eines neuen Zeltes; der tatsächliche Betrag steht erst nach einer möglichen Förderung durch Dritte fest.

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 *	105.000	-5.000	100.000	
		218200.54520000 Schulkostenbeiträge	105.000	-5.000	100.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.000**	**-5.000**	**105.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-110.000**	**5.000**	**-105.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-110.000**	**5.000**	**-105.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-110.000**	**5.000**	**-105.000**	

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. Die Zahl der Gemeinschaftsschüler hat sich gegenüber 2024 in 2025 von 32 auf 30 vermindert, außerdem haben sich die Höhe der Schulkostenbeiträge je Schüler reduziert. Das Amt Selent-Schlesen und die Stadt Schwentinental haben die Schulkostenbeiträge in Höhe von rund 5.000 € für 2025 erst im Mai 2026 angefordert, sodass die Mittel zusätzlich in 2026 bereitzustellen sind, gleichzeitig wurden diese in 2025 eingespart.

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	105.000	-5.000	100.000			
		218200.74520000 Schulkostenbeiträge	105.000	-5.000	100.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.000**	**-5.000**	**105.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-110.000**	**5.000**	**-105.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-110.000**	**5.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000	-1.000	5.000	
		221000.54520000 Schulkostenbeiträge	6.000	-1.000	5.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.000**	**-1.000**	**5.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.000**	**1.000**	**-5.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.000**	**1.000**	**-5.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.000**	**1.000**	**-5.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	-1.000	5.000			
		221000.74520000 Schulkostenbeiträge	6.000	-1.000	5.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.000**	**-1.000**	**5.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.000**	**1.000**	**-5.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-6.000**	**1.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	553.300	41.600	594.900	
		365010.41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	530.000	5.000	535.000	
		365010.41420800 Kreiszuweisungen für Einzelintegration	15.000	34.000	49.000	
		365010.41480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	2.700	2.700	
		365010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.700	-100	1.600	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**664.400**	**41.600**	**706.000**	
50	11	Personalaufwendungen *	640.500	-10.900	629.600	
		365010.50120000 Beschäftigungsentgelte	503.300	-7.500	495.800	
		365010.50220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	24.700	-900	23.800	
		365010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	100.600	-2.500	98.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.200	8.200	71.400	
		365010.52110000 Unterhaltung	5.000	3.500	8.500	
		365010.52610300 Betriebliches Eingliederungsmanagement	0	1.500	1.500	
		365010.52710000 Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmittel	8.000	700	8.700	
		365010.52910100 Veranstaltungen	4.500	2.500	7.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.600	900	26.500	
		365010.57110000 Abschreibungen	25.600	900	26.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	52.100	33.400	85.500	
		365010.54110000 Sonstige Personalaufwendungen	0	2.000	2.000	
		365010.54310500 Laufende Kosten der Informationstechnik	1.800	700	2.500	
		365010.54310700 Honorar für Heilpädagogin - Einzelintegration -	12.000	31.000	43.000	
		365010.54410000 Versicherungen	3.600	-300	3.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**781.400**	**31.600**	**813.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-117.000**	**10.000**	**-107.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-117.000**	**10.000**	**-107.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-117.000**	**10.000**	**-107.000**	

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.

365010 41420800 Kreiszuweisungen für Einzelintegration
Erstattung vom Kreis für die Einzelintegration von 2 Kindern (Ausgabe beim Konto 543107)

365010 41480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich
Spenden

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

365010 50120000 Beschäftigungsentgelte
Die Personalkosten wurden nach der aktuellen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr berechnet. Der Haushaltsansatz enthält einen Abfindungsbetrag und für 2 Monate Kosten für eine Kraft einer Leihfirma.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 52110000 Unterhaltung
Gestalten des Außenbereichs; hier: Setzen von Betonstufen auf dem Außengelände

365010 52710000 Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmittel
Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund der Spendeneinnahmen beim Produktkonto 365010.414800

365010 52910100 Veranstaltungen
Haushaltsansatz gemäß Beschluss der GV vom 21.10.2025

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

365010 54110000 Sonstige Personalaufwendungen
Kosten für das betriebliche Eingliederungsmanagement

365010 54310700 Honorar für Heilpädagogin - Einzelintegration -
Einzelintegration von 2 Kindern; bei den höheren Kreiszuweisungen (Konto 414208) ist zu berücksichtigen, dass für die Kinder in der Einzelintegration keine Elternbeiträge erhoben werden. Außerdem zahlt der Kreis für eine Begleitperson, deren Kosten im Produktkonto 365010.501200 enthalten sind.

365010 54410000 Versicherungen
Unfallversicherung

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	25.600	900	26.500	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.300	-100	8.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	17.300	1.000	18.300	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.000	41.700	586.700			
		365010.61420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	530.000	5.000	535.000			
		365010.61420800 Kreiszuweisungen für Einzelintegration	15.000	34.000	49.000			
		365010.61480000 Spenden	0	2.700	2.700			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**656.100**	**41.700**	**697.800**			
70	10	Personalauszahlungen	640.500	-10.900	629.600			
		365010.70120000 Beschäftigungsentgelte	503.300	-7.500	495.800			
		365010.70220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	24.700	-900	23.800			
		365010.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	100.600	-2.500	98.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	6.700	69.900			
		365010.72110000 Unterhaltung	5.000	3.500	8.500			
		365010.72710000 Geräte, Ausstattung	8.000	700	8.700			
		365010.72910100 Veranstaltungen	4.500	2.500	7.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen *	49.600	35.900	85.500			
		365010.74110000 Sonstige Personalaufwendungen	0	2.000	2.000			
		365010.74310500 Laufende Kosten der Informationstechnik	1.800	700	2.500			
		365010.74310700 Honorar für Heilpädagogin - Einzelintegration -	12.000	31.000	43.000			
		365010.74311700 Honorar für musikpädagogische Arbeit	0	2.500	2.500			
		365010.74410000 Versicherungen	3.600	-300	3.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**753.300**	**31.700**	**785.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-97.200**	**10.000**	**-87.200**			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	2.000	2.000	4.000	0	0	0
		365010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	2.000	2.000	4.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-99.200**	**8.000**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + sonstige Auszahlungen

365010 74311700 Honorar für musikpädagogische Arbeit
Das Finanzkonto war mit dem Aufwandskonto (54311700) irrtümlich bisher nicht gekoppelt, der Haushaltsansatz wird an den des Aufwandskontos angepasst.

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

365010 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 €
Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund der Spendeneinnahmen beim Produktkonto 365010.414800

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
53	15	+ Transferaufwendungen *	308.000	20.000	328.000	
		365050.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	308.000	20.000	328.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**308.000**	**20.000**	**328.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-308.000**	**-20.000**	**-328.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-308.000**	**-20.000**	**-328.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-308.000**	**-20.000**	**-328.000**	

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 Lehmkuhlener 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						
73	14	+ Transferauszahlungen	308.000	20.000	328.000			
		365050.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	308.000	20.000	328.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**308.000**	**20.000**	**328.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-308.000**	**-20.000**	**-328.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-308.000**	**-20.000**	**-328.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**366000**	Kinderspielplätze

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)	**200**	**0**	**200**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	600	1.800	
		366000.57110000 Abschreibungen	1.200	600	1.800	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.200**	**600**	**3.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.000**	**-600**	**-3.600**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.000**	**-600**	**-3.600**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.000**	**-600**	**-3.600**	

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	1.200	600	1.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.000	600	1.600	

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**366000**	Kinderspielplätze

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

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

1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**421000**	Sportförderung

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	1.000	-200	800	
		421000.57110000 Abschreibungen	500	-500	0	
		421000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	500	300	800	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.600**	**-200**	**5.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.600**	**200**	**-5.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.600**	**200**	**-5.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.600**	**200**	**-5.400**	

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	1.000	-200	800	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.000	-200	800	

1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**421000**	Sportförderung

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)	**4.600**	**0**	**4.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.600**	**0**	**-4.600**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	2.600	2.600	
		511020.41410000 Landeszuweisungen	0	2.600	2.600	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0**	**2.600**	**2.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0**	**2.600**	**2.600**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0**	**2.600**	**2.600**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0**	**2.600**	**2.600**	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511020 41410000 Landeszuweisungen
Konnexitätsmittel des Landes für das Durchführen der kommunalen Wärmeplanung: jeweils 2.694,50 € in 2025 und 2026 sowie 5.389,00 € in 2028

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.600	2.600			
		511020.61410000 Landeszuweisungen	0	2.600	2.600			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	**2.600**	**2.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0**	**2.600**	**2.600**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0**	**2.600**	**2.600**	**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 *	32.700	-7.600	25.100	
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	32.700	-7.600	25.100	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

531000 45110000 Konzessionsabgaben
Schleswig-Holstein Netz AG und Stadtwerke Kiel AG; Vorauszahlungen 2026 und Erstattungen aus den Abrechnungen 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	32.700	-7.600	25.100			
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	32.700	-7.600	25.100			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**32.700**	**-7.600**	**25.100**	**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 *	1.800	-300	1.500	
		532000.45110000 Konzessionsabgaben	1.800	-300	1.500	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.800**	**-300**	**1.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.800**	**-300**	**1.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.800**	**-300**	**1.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.800**	**-300**	**1.500**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

532000 45110000 Konzessionsabgaben
Schleswig-Holstein Netz AG und Stadtwerke Kiel AG; Vorauszahlungen 2026 und Erstattungen aus den Abrechnungen 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	1.800	-300	1.500			
		532000.65110000 Konzessionsabgaben	1.800	-300	1.500			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.800**	**-300**	**1.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.800**	**-300**	**1.500**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.800**	**-300**	**1.500**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	103.600	3.900	107.500	
		533000.43210000 Benutzungsgebühren	103.400	3.900	107.300	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	700	700	
		533000.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	700	700	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**140.100**	**4.600**	**144.700**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.300	3.000	57.300	
		533000.52710000 Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	6.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.200	1.300	12.500	
		533000.57110000 Abschreibungen	11.200	1.300	12.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	40.300	15.500	55.800	
		533000.54310700 Steuerberaterkosten	2.400	400	2.800	
		533000.54410200 Körperschaftsteuer	0	3.200	3.200	
		533000.54410300 Gewerbesteuer	0	9.700	9.700	
		533000.54410400 Wasserabgabe	9.000	2.200	11.200	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**105.800**	**19.800**	**125.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**34.300**	**-15.200**	**19.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**34.300**	**-15.200**	**19.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**34.300**	**-15.200**	**19.100**	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

533000 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 7 + sonstige Erträge

533000 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Aus den Jahresabrechnungen 2025 für Strom haben sich Erstattungsbeträge ergeben.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

533000 52710000 Geräte, Ausstattung
Zählertausch in 2026: 180 Stück

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

533000 54410200 Körperschaftsteuer
Angeforderte Vorauszahlung des Finanzamtes für 2026

533000 54410300 Gewerbesteuer
Veranlagung 2024 und Vorauszahlungen 2026

533000 54410400 Wasserabgabe
Vorauszahlung 2026 und Abrechnung 2025; Abgabe gemäß Bescheid des Kreises = 11.136,63 €

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.200	1.300	12.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	10.000	1.300	11.300	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.400	3.900	107.300			
		533000.63210000 Benutzungsgebühren	103.400	3.900	107.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	700	700			
		533000.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	700	700			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**138.900**	**4.600**	**143.500**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	3.000	57.300			
		533000.72710000 Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	6.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.500	15.500	50.000			
		533000.74310700 Steuerberaterkosten	2.400	400	2.800			
		533000.74410200 Körperschaftsteuer	0	3.200	3.200			
		533000.74410300 Gewerbesteuer	0	9.700	9.700			
		533000.74410400 Grundwasserentnahmeabgabe	9.000	2.200	11.200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.800**	**18.500**	**107.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**50.100**	**-13.900**	**36.200**			
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	6.000	40.000	46.000	0	0	0
		533000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.000	40.000	44.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**31.000**	**40.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.000**	**-40.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**44.100**	**-53.900**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**

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

533000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Es werden zusätzliche 40.000 € für den Erwerb und Einbau eines neuen und größeren Notstromaggregats veranschlagt.

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	1.600	
		538010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	100	100	
		538010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.500	1.500	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	134.700	-1.000	133.700	
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	133.100	-1.000	132.100	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	4.200	4.200	
		538010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	4.200	4.200	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**134.700**	**4.800**	**139.500**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.000	43.000	77.000	
		538010.52210000 Unterhaltung	12.000	18.000	30.000	
		538010.52210100 Unterhaltung - Kanalspülungen -	0	25.000	25.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.300	700	47.000	
		538010.57110000 Abschreibungen	46.300	700	47.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	38.600	-200	38.400	
		538010.54410000 Abwasserabgabe	6.400	-200	6.200	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**118.900**	**43.500**	**162.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**15.800**	**-38.700**	**-22.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**15.800**	**-38.700**	**-22.900**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**15.800**	**-38.700**	**-22.900**	

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 7 + sonstige Erträge

538010 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Aus den Jahresabrechnungen 2025 für Strom haben sich Erstattungsbeträge ergeben.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538010 52210000 Unterhaltung
Für größere Unterhaltungsmaßnahmen in der Kläranlage Trent sowie an den schwimmenden Belüfterpumpen in der Kläranlagen Rethwisch und für das Beseitigen von Rohrbrüchen in Rethwisch und Lepahn sind zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich.

538010 52210100 Unterhaltung - Kanalspülungen -
Jährliche Kanalspülungen in jeweils einem Ortsteil

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538010 54410000 Abwasserabgabe
Abwasserabgabe nach den letzten aktuellen Bescheiden = 6.139,11 €

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	46.300	700	47.000	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.600	1.600	3.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	44.700	-900	43.800	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.100	-1.000	132.100			
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	133.100	-1.000	132.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	4.200	4.200			
		538010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	4.200	4.200			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**133.100**	**3.200**	**136.300**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	43.000	77.000			
		538010.72210000 Unterhaltung	12.000	18.000	30.000			
		538010.72210100 Unterhaltung - Kanalspülungen -	0	25.000	25.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.100	-200	32.900			
		538010.74410000 Abwasserabgabe	6.400	-200	6.200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**67.100**	**42.800**	**109.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**66.000**	**-39.600**	**26.400**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	10.000	10.000	0	0	0
		538010.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**20.000**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	17.500	10.000	27.500	0	0	0
		538010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	15.000	10.000	25.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	260.000	10.000	270.000	0	0	0
		538010.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	230.000	10.000	240.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**277.500**	**20.000**	**297.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-257.500**	**-10.000**	**-267.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-191.500**	**-49.600**	**-241.100**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

538010 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Kostenerstattung für einen neuen Hausanschluss in Falkendorf (Schmutzwasser)

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

538010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Durch den Einbau einer neuen Belüfterpumpe und einer neuen Rücklaufschlammpumpe in die Kläranlage Falkendorf sowie das Ausstatten der Klärteichanlage Lepahn mit 2 schwimmenden Belüftern wurde der Haushaltsansatz bereits überschritten, sodass zusätzliche Mittel erforderlich sind.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Zusätzliche Mittel für einen neuen Hausanschluss in Falkendorf (Schmutzwasser)

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**800**	**0**	**800**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.000**	**0**	**6.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.200**	**0**	**-5.200**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.200**	**0**	**-5.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.200**	**0**	**-5.200**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500	

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)	**4.700**	**0**	**4.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.700**	**0**	**-4.700**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	10.000	10.000	0	0	0
		538020.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	500	500	0	0	0
		538020.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	18.500	18.500	0	0	0
		538020.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	18.500	18.500	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.700**	**-9.000**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

538020 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Kostenerstattung für einen neuen Hausanschluss in Falkendorf (Niederschlagswasser)

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

538020 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Eintragen von Grunddienstbarkeiten für Niederschlagswasserleitungen in Trent

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538020 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Erneuern einer RW-Leitung im Torweg in Rethwisch aufgrund einer Straßenabsackung und Mittel für einen neuen Hausanschluss in Falkendorf (Niederschlagswasser)

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)	**46.900**	**0**	**46.900**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.000	3.000	102.000	
		541000.52710000 Geräte, Ausstattung	1.500	3.000	4.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.100	500	68.600	
		541000.57110000 Abschreibungen	65.800	500	66.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.500**	**3.500**	**221.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-170.600**	**-3.500**	**-174.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-170.600**	**-3.500**	**-174.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-170.600**	**-3.500**	**-174.100**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 52710000 Geräte, Ausstattung
Erwerb verschiedener Verkehrszeichen und von Akkus für die Geschwindigkeitsmessgeräte

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	68.100	500	68.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	22.200	500	22.700	

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)	**1.000**	**0**	**1.000**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000	3.000	102.000			
		541000.72710000 Geräte, Ausstattung	1.500	3.000	4.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**149.400**	**3.000**	**152.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-148.400**	**-3.000**	**-151.400**			
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	15.000	15.000	0	0	0
		541000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.000**	**15.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.000**	**-15.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-150.400**	**-18.000**	**-168.400**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Erwerb und Aufstellen neuer Buswartehäuser in Dammdorf, Falkendorf und am Trenter Berg (B76)

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
45	7	+ sonstige Erträge *	0	300	300	
		541050.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	300	300	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**300**	**300**	**600**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.500	2.500	15.000	
		541050.52210000 Unterhaltung	8.000	2.500	10.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	500	1.500	
		541050.57110000 Abschreibungen	1.000	500	1.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.500**	**3.000**	**16.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.200**	**-2.700**	**-15.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.200**	**-2.700**	**-15.900**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.200**	**-2.700**	**-15.900**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

541050 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Aus den Jahresabrechnungen 2025 für Strom haben sich Erstattungsbeträge ergeben.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541050 52210000 Unterhaltung
Es werden zusätzlich 2.500 € für das Errichten einer temporären Beleuchtung am Fußgängerübergang in Lepahn gemäß Beschluss der GV vom 15.09.2026 veranschlagt.

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	1.000	500	1.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	700	500	1.200	

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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	300	300			
		541050.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	300	300			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	**300**	**300**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	2.500	15.000			
		541050.72210000 Unterhaltung	8.000	2.500	10.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.500**	**2.500**	**15.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.500**	**-2.200**	**-14.700**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.500**	**-2.200**	**-14.700**	**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 *	25.000	12.000	37.000	
		545000.52410000 Reinigung, Winterdienst	25.000	12.000	37.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.300**	**12.000**	**37.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.300**	**-12.000**	**-37.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.300**	**-12.000**	**-37.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.300**	**-12.000**	**-37.300**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 52410000 Reinigung, Winterdienst
Bereitstellungspauschale, darüberhinausgehender Winterdiensteinsatz 2025/2026, Erwerb von Streusalz 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	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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	12.000	37.000			
		545000.72410000 Reinigung, Winterdienst	25.000	12.000	37.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.000**	**12.000**	**37.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.000**	**-12.000**	**-37.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-25.000**	**-12.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**

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
50	11	Personalaufwendungen	34.700	-100	34.600	
		573050.50120000 Beschäftigungsentgelte	26.300	600	26.900	
		573050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.000	-700	7.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.900	100	9.000	
		573050.57110000 Abschreibungen	8.900	100	9.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.000**	**0**	**56.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.000**	**0**	**-56.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-56.000**	**0**	**-56.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-56.000**	**0**	**-56.000**	

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	8.900	100	9.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	8.900	100	9.000	

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						
70	10	Personalauszahlungen	34.700	-100	34.600			
		573050.70120000 Beschäftigungsentgelte	26.300	600	26.900			
		573050.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	8.000	-700	7.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47.100**	**-100**	**47.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.100**	**100**	**-47.000**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-49.100**	**100**	**-49.000**	**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 *	1.564.100	84.800	1.648.900	
		611000.40110000 Grundsteuer A	50.000	11.700	61.700	
		611000.40120000 Grundsteuer B	168.900	1.000	169.900	
		611000.40130000 Gewerbesteuer	293.500	88.400	381.900	
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	930.200	-16.100	914.100	
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.600	-100	26.500	
		611000.40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	94.900	-100	94.800	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	649.700	14.900	664.600	
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	641.900	14.900	656.800	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.215.800**	**99.700**	**2.315.500**	
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.114.700	22.200	1.136.900	
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	27.800	8.400	36.200	
		611000.53720000 Kreisumlage	723.500	9.200	732.700	
		611000.53720100 Amtsumlage	363.400	4.600	368.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.114.700**	**22.200**	**1.136.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.101.100**	**77.500**	**1.178.600**	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-2.000**	**0**	**-2.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.099.100**	**77.500**	**1.176.600**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.099.100**	**77.500**	**1.176.600**	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40110000 Grundsteuer A
In dem Haushaltsansatz ist eine größere Nachzahlung für 2025 enthalten.

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 Oktober 2025, die Grundlage für die Planung im 1. Nachtragshaushaltsplan war, von 1.907 Mio. € auf 1.874 Mio. € sinken.

611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Das landesweite Gesamtaufkommen soll nach der Steuerschätzung vom Mai 2026 gegenüber der Schätzung vom Oktober 2025, die Grundlage für die Planung im 1. Nachtragshaushaltsplan war, von 293 Mio. € auf 292 Mio. € sinken.

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 1.482.464 € gegenüber 1.470.380 € 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	1.564.100	84.800	1.648.900			
		611000.60110000 Grundsteuer A	50.000	11.700	61.700			
		611000.60120000 Grundsteuer B	168.900	1.000	169.900			
		611000.60130000 Gewerbesteuer	293.500	88.400	381.900			
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	930.200	-16.100	914.100			
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.600	-100	26.500			
		611000.60510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	94.900	-100	94.800			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.700	14.900	664.600			
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	641.900	14.900	656.800			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.215.800**	**99.700**	**2.315.500**			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.114.700	22.200	1.136.900			
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	27.800	8.400	36.200			
		611000.73720000 Kreisumlage	723.500	9.200	732.700			
		611000.73720100 Amtsumlage	363.400	4.600	368.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.116.700**	**22.200**	**1.138.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.099.100**	**77.500**	**1.176.600**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.099.100**	**77.500**	**1.176.600**	**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)	**200**	**0**	**200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-200**	**0**	**-200**	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**8.700**	**0**	**8.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**8.500**	**0**	**8.500**	
48-49	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.400	22.500	149.900	
		612000.49000000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	127.400	22.500	149.900	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**135.900**	**22.500**	**158.400**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.700**	**0**	**8.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.700**	**0**	**8.700**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**8.700**	**0**	**8.700**	**0**	**0**	**0**