Gemeinde Kirchbarkau

Beschlussvorlage Kirchbarkau
Nummer 033/0021/2026
vom 19.08.2026
Status öffentlich

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

1. Nachtragshaushaltssatzung 2026

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine
Gemeindevertretung Kirchbarkau (Entscheidung)	

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

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

Dieser Nachtragshaushalt wurde erstellt, um verschiedene Haushaltsansätze an den aktuellen Stand anzupassen, insbesondere die Verschlechterung von insgesamt 170.900 € durch geringere Einnahmen und höhere Ausgaben beim Kindergarten darzustellen (Seite 25).

Im Ergebnisplan erhöht sich der Jahresfehlbetrag deutlich von 132.100 € auf 324.100 € (Seiten 2 und 5), dies liegt vor allem an der o.a. Entwicklung beim Kindergarten. Weitere negative Auswirkungen ergeben sich insbesondere durch die Kosten für ein Gegengutachten (Seite 13), durch die Mehrausgaben für den Winterdienst (Seite 43) sowie für den Friedhof (Seite 45), die verminderte Gewerbesteuer und die gestiegenen Umlagen an den Kreis und das Amt (jeweils Seite 53). Positiv wirken sich vor allem die geringeren Ausgaben für auswärtige Kindertagesstätten (Seite 27) und die Mehreinnahmen bei den Steueranteilen und den Schlüsselzuweisungen (Seite 53) aus. Zu den weiteren Änderungen wird auf die einzelnen Teilergebnispläne verwiesen.

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

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit vermindert sich um 16.000 € auf 0 € (Seite 2), da eine Förderung für neues Spielgerät im Bereich des Kinderspielplatzes nicht erfolgen wird (Seite 30). Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit vermindert sich um 15.000 € durch den Wegfall der Mittel für das o.a. Spielgerät (- 20.000 €) und neue Mittel für den Erwerb einer Wackelbrücke (+ 5.000 €) auf Seite 30. Weitere nennenswerte Beträge ergeben sich bei der Schmutzwasserbeseitigung (Seite 38) durch das Sanieren einer Pumpstation und den Einbau eines LoraWAN-Meldesystems, außerdem sind noch Restkosten für das Setzen von Rundborden im Stüppelsweg entstanden (Seite 42). Zu weiteren Änderungen wird auf die einzelnen Teilfinanzpläne verwiesen.

Der tatsächliche Finanzmittelbestand hat sich am Ende des Haushaltsjahres 2025 gegenüber der Planung um 162.000 € auf 359.300 € verbessert (Seite 7, Zeile 45), sinkt aber durch die Zahlen im Haushalt sowie in diesem Nachtragshaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf 17.800 € (Seite 7, Zeile 48). Zu berücksichtigen ist aber auch, dass Haushaltsmittel in Höhe von rund 90.000 €, insbesondere für die Kanalsanierung, als

Haushaltsermächtigung aus 2025 übertragen wurden und dies voraussichtlich dazu führt, dass der Finanzmittelbestand in den negativen Bereich rutschen dürfte.

Anmerkung zur aktuellen Kanalsanierung:

Bei der Kanalsanierung im Bereich Seestraße hat sich aufgrund der hydraulischen Berechnung herausgestellt, dass der Niederschlagswasserkanal zu klein dimensioniert ist und vergrößert werden muss. Das hat höhere Kosten zur Folge, die voraussichtlich erst in 2027 entstehen werden somit im Haushaltsplan 2027 bereitgestellt werden müssen. Die Finanzierung muss, wie für diese Maßnahme bisher auch bereits, durch eine Kreditaufnahme erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 - 033 1. Nachtragshaushalt 2026 (öffentlich)

Gemeinde Kirchbarkau

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2026

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kirchbarkau für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.09.2026 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	36.600 €	77.300 €	2.468.600 €	2.427.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	174.900 €	23.200 €	2.600.700 €	2.752.400 €
der Jahresüberschuss	0 €	54.100 €	0 €	0 €
der Jahresfehlbetrag	138.300 €	0 €	132.100 €	324.500 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruch-nahme der Ausgleichsrücklage	138.300 €	54.100 €	132.100 €	324.500 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.600 €	77.300 €	2.431.100 €	2.390.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.700 €	23.200 €	2.474.200 €	2.621.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	16.000 €	766.000 €	750.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	34.000 €	15.000 €	842.200 €	860.200 €

Kirchbarkau, 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 24.300 -24.300	0 17.000 -17.000	0 17.000 -17.000	0,00 15.092,47 -15.092,47	0 24.300 -24.300	0 17.000 -17.000	0 17.000 -17.000	0,00 14.308,48 -14.308,48
11101	0 14.000 -14.000	0 4.000 -4.000	0 13.800 -13.800	0,00 23.487,83 -23.487,83	0 14.000 -14.000	0 4.000 -4.000	0 13.800 -13.800	0,00 23.487,83 -23.487,83
11105	30.100 33.700 -3.600	30.100 32.400 -2.300	30.100 40.100 -10.000	31.043,02 14.171,71 16.871,31	28.500 34.100 -5.600	28.500 32.800 -4.300	28.500 40.000 -11.500	28.711,33 13.311,80 15.399,53
12100	0 0 0	0 0 0	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
12600	800 44.300 -43.500	800 41.600 -40.800	800 41.800 -41.000	412,73 23.923,20 -23.510,47	500 46.900 -46.400	500 46.500 -46.000	500 52.400 -51.900	0,00 36.447,22 -36.447,22
12800	0 700 -700	0 700 -700	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 700 -700	0 700 -700	0 700 -700	0,00 0,00 0,00
21101	0 147.400 -147.400	0 147.400 -147.400	0 124.900 -124.900	0,00 132.996,00 -132.996,00	0 147.400 -147.400	0 147.400 -147.400	0 124.900 -124.900	0,00 132.996,00 -132.996,00
21103	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
21700	0 93.000 -93.000	0 93.000 -93.000	0 93.000 -93.000	0,00 84.173,68 -84.173,68	0 93.000 -93.000	0 93.000 -93.000	0 93.000 -93.000	0,00 81.700,42 -81.700,42
21810	0 9.000 -9.000	0 9.000 -9.000	0 8.000 -8.000	0,00 7.028,00 -7.028,00	0 9.000 -9.000	0 9.000 -9.000	0 8.000 -8.000	0,00 7.028,00 -7.028,00
21820	0 53.000 -53.000	0 53.000 -53.000	0 54.000 -54.000	0,00 40.372,19 -40.372,19	0 53.000 -53.000	0 53.000 -53.000	0 54.000 -54.000	0,00 44.236,38 -44.236,38
22100	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 1.338,06 -1.338,06	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	0,00 1.708,12 -1.708,12
24100	0 900 -900	0 900 -900	0 900 -900	0,00 0,00 0,00	0 900 -900	0 900 -900	0 900 -900	0,00 752,24 -752,24
27200	0 2.400 -2.400	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0,00 2.031,13 -2.031,13	0 2.200 -2.200	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 1.872,56 -1.872,56
28100	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	0 4.300 -4.300	0,00 3.043,49 -3.043,49	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0 4.200 -4.200	0,00 3.018,62 -3.018,62
31510	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 1.100,00 -1.100,00	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 1.100,00 -1.100,00
36120	11.700 8.800 2.900	11.700 15.000 -3.300	11.700 15.000 -3.300	4.360,00 14.800,00 -10.440,00	11.700 8.800 2.900	11.700 15.000 -3.300	11.700 15.000 -3.300	11.976,13 14.800,00 -2.823,87
36200	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 1.100 -1.100	0,00 700,94 -700,94	0 8.600 -8.600	0 8.600 -8.600	0 1.100 -1.100	0,00 700,94 -700,94
36503	760.000 915.900 -155.900	816.500 801.500 15.000	801.500 743.300 58.200	726.230,89 821.894,06 -95.663,17	760.000 915.900 -155.900	816.500 801.500 15.000	801.500 743.300 58.200	726.230,89 820.275,29 -94.044,40
36505	0 145.000 -145.000	0 160.100 -160.100	0 157.000 -157.000	0,00 146.240,87 -146.240,87	0 145.000 -145.000	0 160.100 -160.100	0 157.000 -157.000	0,00 146.240,87 -146.240,87
36600	0 4.000 -4.000	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0,00 2.113,39 -2.113,39	0 7.300 -7.300	16.000 23.000 -7.000	0 6.000 -6.000	0,00 417,99 -417,99
42100	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 1.238,84 -1.238,84	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.000,00 -1.000,00
42400	600 5.300 -4.700	600 5.300 -4.700	900 5.900 -5.000	982,57 3.888,00 -2.905,43	0 5.800 -5.800	0 4.000 -4.000	0 5.500 -5.500	0,00 1.888,84 -1.888,84
51100	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00
51101	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

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	62.100 52.700 9.400	62.100 52.700 9.400	13.100 22.600 -9.500	0,00 0,00 0,00	62.100 52.700 9.400	62.100 52.700 9.400	13.100 22.600 -9.500	0,00 0,00 0,00
53100	15.400 0 15.400	17.000 0 17.000	15.200 0 15.200	15.674,21 0,00 15.674,21	15.400 0 15.400	17.000 0 17.000	15.200 0 15.200	16.017,21 0,00 16.017,21
53200	1.700 0 1.700	2.700 0 2.700	1.600 0 1.600	2.717,70 0,00 2.717,70	1.700 0 1.700	2.700 0 2.700	1.600 0 1.600	2.722,70 0,00 2.722,70
53500	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 1.600 -1.600	0,00 0,00 0,00
53600	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
53801	136.700 154.700 -18.000	120.400 153.400 -33.000	120.400 184.600 -64.200	87.647,52 150.166,47 -62.518,95	127.100 496.500 -369.400	110.800 467.600 -356.800	110.800 218.400 -107.600	75.512,88 148.077,09 -72.564,21
53802	2.100 12.500 -10.400	2.100 9.500 -7.400	2.100 9.500 -7.400	2.249,12 9.381,46 -7.132,34	0 381.000 -381.000	0 378.000 -378.000	0 69.000 -69.000	0,00 40.550,74 -40.550,74
54100	12.700 201.100 -188.400	12.700 200.800 -188.100	12.700 51.700 -39.000	13.650,53 39.501,44 -25.850,91	200 190.000 -189.800	200 186.100 -185.900	200 38.700 -38.500	1.014,20 58.071,63 -57.057,43
54105	900 10.200 -9.300	900 10.200 -9.300	900 10.200 -9.300	950,97 14.301,85 -13.350,88	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 14.018,77 -14.018,77
54500	0 20.200 -20.200	0 12.200 -12.200	0 12.200 -12.200	0,00 10.973,88 -10.973,88	0 20.000 -20.000	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0,00 13.457,75 -13.457,75
55200	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0,00 2.857,30 -2.857,30	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0,00 2.857,30 -2.857,30
55301	100 19.500 -19.400	100 7.200 -7.100	100 15.500 -15.400	148,50 324,00 -175,50	100 19.500 -19.400	100 7.200 -7.100	100 15.500 -15.400	148,50 324,00 -175,50
56100	0 2.500 -2.500	0 2.400 -2.400	0 2.400 -2.400	0,00 0,00 0,00	0 2.500 -2.500	0 2.400 -2.400	0 3.400 -3.400	0,00 0,00 0,00
57101	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	1.200 35.800 -34.600	1.200 35.700 -34.500	1.200 39.500 -38.300	1.902,00 21.912,87 -20.010,87	1.200 30.800 -29.600	1.200 30.900 -29.700	1.200 38.000 -36.800	2.304,00 16.446,03 -14.142,03
57302	38.300 45.800 -7.500	38.300 42.200 -3.900	41.600 46.500 -4.900	53.558,47 31.500,12 22.058,35	28.400 27.300 1.100	28.400 24.400 4.000	31.700 28.200 3.500	42.401,75 16.636,15 25.765,60
57305	0 16.000 -16.000	0 16.000 -16.000	0 18.000 -18.000	0,00 14.452,32 -14.452,32	0 16.000 -16.000	0 16.000 -16.000	0 18.000 -18.000	0,00 13.575,43 -13.575,43
61100	1.352.900 656.600 696.300	1.350.800 648.400 702.400	1.159.200 626.500 532.700	1.159.344,42 601.507,00 557.837,42	1.352.900 656.600 696.300	1.350.800 648.400 702.400	1.159.200 626.500 532.700	1.140.911,47 602.013,00 538.898,47
61200	600 200 400	600 200 400	2.500 200 2.300	4.297,23 0,00 4.297,23	1.109.900 35.600 1.074.300	947.900 35.600 912.300	406.100 0 406.100	629.040,57 0,00 629.040,57

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	895.400	-6.200	889.200	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.900	-46.400	1.314.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.300	9.400	134.700	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700	-1.800	59.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	
45	7	+ sonstige Erträge	20.700	4.300	25.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.468.000**	**-40.700**	**2.427.300**	
50	11	Personalaufwendungen	15.500	700	16.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.300	9.600	383.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.500	4.200	122.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.796.800	119.900	1.916.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	294.600	17.300	311.900	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.599.700**	**151.700**	**2.751.400**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-131.700**	**-192.400**	**-324.100**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	600	0	600	
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-400**	**0**	**-400**	
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-132.100**	**-192.400**	**-324.500**	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	0	0	
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	-132.100	-192.400	-324.500	

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	118.300	4.200	122.500	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.500	0	37.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	80.800	4.200	85.000	

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	895.400	-6.200	889.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.600	-46.400	1.294.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.100	9.400	117.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700	-1.800	59.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.700	4.300	24.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600	0	1.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.431.100**	**-40.700**	**2.390.400**	
70	10	Personalauszahlungen	15.500	700	16.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.300	9.600	383.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.796.800	119.900	1.916.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286.600	17.300	303.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**2.474.200**	**147.500**	**2.621.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.100**	**-188.200**	**-231.300**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	-16.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**16.000**	**-16.000**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	0	7.600	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	43.000	14.400	57.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.000	3.600	759.600	
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)	**806.600**	**18.000**	**824.600**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-790.600**	**-34.000**	**-824.600**	
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)	**-833.700**	**-222.200**	**-1.055.900**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000	0	750.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.600	0	35.600	
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**	**714.400**	**0**	**714.400**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-119.300**	**-222.200**	**-341.500**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	197.300	162.000	359.300	
	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)	**78.000**	**-60.200**	**17.800**	

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	35.600	0	35.600	

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	30.900	0	30.900	95.700	21.300	117.000	1.400	800	2.200	-64.800	-21.300	-86.100
	11	Innere Verwaltung	30.100	0	30.100	53.400	18.600	72.000	1.400	800	2.200	-23.300	-18.600	-41.900
	12	Sicherheit und Ordnung	800	0	800	42.300	2.700	45.000	0	0	0	-41.500	-2.700	-44.200
2		Schule und Kultur	0	0	0	311.200	100	311.300	0	0	0	-311.200	-100	-311.300
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	302.400	0	302.400	0	0	0	-302.400	0	-302.400
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	-3.000	0	-3.000
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	900	0	900	0	0	0	-900	0	-900
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	2.300	100	2.400	0	0	0	-2.300	-100	-2.400
	28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	2.600	0	2.600	0	0	0	-2.600	0	-2.600
3		Soziales und Jugend	828.200	-56.500	771.700	982.400	93.400	1.075.800	0	0	0	-154.200	-149.900	-304.100
	31	Soziale Hilfen	0	0	0	1.100	0	1.100	0	0	0	-1.100	0	-1.100
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	828.200	-56.500	771.700	981.300	93.400	1.074.700	0	0	0	-153.100	-149.900	-303.000
4		Gesundheit und Sport	600	0	600	6.600	0	6.600	0	0	0	-6.000	0	-6.000
	42	Sportförderung	600	0	600	6.600	0	6.600	0	0	0	-6.000	0	-6.000
5		Gestaltung der Umwelt	257.500	13.700	271.200	556.200	28.700	584.900	14.100	-100	14.000	-298.700	-15.000	-313.700
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.100	0	62.100	62.700	0	62.700	0	0	0	-600	0	-600
	53	Ver- und Entsorgung	142.200	13.700	155.900	163.900	4.300	168.200	9.300	0	9.300	-21.700	9.400	-12.300
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	13.600	0	13.600	223.200	8.300	231.500	0	0	0	-209.600	-8.300	-217.900
	55	Natur- und Landschaftspflege	100	0	100	10.100	12.300	22.400	0	0	0	-10.000	-12.300	-22.300
	56	Umweltschutz	0	0	0	2.400	100	2.500	0	0	0	-2.400	-100	-2.500
	57	Wirtschaft und Tourismus	39.500	0	39.500	93.900	3.700	97.600	4.800	-100	4.700	-54.400	-3.700	-58.100
6		Zentrale Finanzleistungen	1.351.400	2.100	1.353.500	648.600	8.200	656.800	0	0	0	702.800	-6.100	696.700
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.351.400	2.100	1.353.500	648.600	8.200	656.800	0	0	0	702.800	-6.100	696.700
Summe			**2.468.600**	**-40.700**	**2.427.900**	**2.600.700**	**151.700**	**2.752.400**	**15.500**	**700**	**16.200**	**-132.100**	**-192.400**	**-324.500**

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	29.000	0	29.000	89.000	19.000	108.000	-60.000	-19.000	-79.000
	11	Innere Verwaltung	28.500	0	28.500	52.800	18.600	71.400	-24.300	-18.600	-42.900
	12	Sicherheit und Ordnung	500	0	500	36.200	400	36.600	-35.700	-400	-36.100
2		Schule und Kultur	0	0	0	310.900	100	311.000	-310.900	-100	-311.000
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	302.400	0	302.400	-302.400	0	-302.400
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.000	0	3.000	-3.000	0	-3.000
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	900	0	900	-900	0	-900
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	2.100	100	2.200	-2.100	-100	-2.200
	28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	2.500	0	2.500	-2.500	0	-2.500
3		Soziales und Jugend	828.200	-56.500	771.700	980.700	93.400	1.074.100	-152.500	-149.900	-302.400
	31	Soziale Hilfen	0	0	0	1.100	0	1.100	-1.100	0	-1.100
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	828.200	-56.500	771.700	979.600	93.400	1.073.000	-151.400	-149.900	-301.300
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	5.000	0	5.000	-5.000	0	-5.000
	42	Sportförderung	0	0	0	5.000	0	5.000	-5.000	0	-5.000
5		Gestaltung der Umwelt	222.500	13.700	236.200	440.200	26.800	467.000	-217.700	-13.100	-230.800
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.100	0	62.100	62.700	0	62.700	-600	0	-600
	53	Ver- und Entsorgung	130.500	13.700	144.200	89.600	3.600	93.200	40.900	10.100	51.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	200	0	200	206.100	8.000	214.100	-205.900	-8.000	-213.900
	55	Natur- und Landschaftspflege	100	0	100	10.100	12.300	22.400	-10.000	-12.300	-22.300
	56	Umweltschutz	0	0	0	2.400	100	2.500	-2.400	-100	-2.500
	57	Wirtschaft und Tourismus	29.600	0	29.600	69.300	2.800	72.100	-39.700	-2.800	-42.500
6		Zentrale Finanzleistungen	1.351.400	2.100	1.353.500	648.400	8.200	656.600	703.000	-6.100	696.900
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.351.400	2.100	1.353.500	648.400	8.200	656.600	703.000	-6.100	696.900
Summe			**2.431.100**	**-40.700**	**2.390.400**	**2.474.200**	**147.500**	**2.621.700**	**-43.100**	**-188.200**	**-231.300**

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	12.000	0	12.000	-12.000	0	-12.000
	11	Innere Verwaltung	0	0	0	1.000	0	1.000	-1.000	0	-1.000
	12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	11.000	0	11.000	-11.000	0	-11.000
2		Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Soziales und Jugend	16.000	-16.000	0	28.600	-16.000	12.600	-12.600	0	-12.600
	31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.000	-16.000	0	28.600	-16.000	12.600	-12.600	0	-12.600
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	0	1.800	1.800	0	-1.800	-1.800
	42	Sportförderung	0	0	0	0	1.800	1.800	0	-1.800	-1.800
5		Gestaltung der Umwelt	0	0	0	766.000	32.200	798.200	-766.000	-32.200	-798.200
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	757.000	28.300	785.300	-757.000	-28.300	-785.300
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0	0	0	7.000	3.900	10.900	-7.000	-3.900	-10.900
	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			**16.000**	**-16.000**	**0**	**806.600**	**18.000**	**824.600**	**-790.600**	**-34.000**	**-824.600**

[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 *	1.400	800	2.200	
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	1.400	800	2.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	13.300	6.500	19.800	
		111000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	13.000	6.500	19.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.000**	**7.300**	**24.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.000**	**-7.300**	**-24.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.000**	**-7.300**	**-24.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.000**	**-7.300**	**-24.300**	

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	1.400	800	2.200			
		111000.70310000 Beiträge zur Sozialversicherung	1.400	800	2.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.300	6.500	19.800			
		111000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	13.000	6.500	19.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.000**	**7.300**	**24.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.000**	**-7.300**	**-24.300**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-17.000**	**-7.300**	**-24.300**	**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 *	4.000	10.000	14.000	
		111010.54310000 Geschäftsaufwendungen	700	10.000	10.700	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.000**	**10.000**	**14.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.000**	**-10.000**	**-14.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.000**	**-10.000**	**-14.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.000**	**-10.000**	**-14.000**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Es werden erneut Mittel für ein Gegengutachten in Sachen "Kostenerstattung für die Reparatur einer Schmutzwasserleitung im Gartenweg" gemäß Beschluss der GV vom 05.12.2024 veranschlagt. Die Mittel waren bereits im Haushaltsplan 2025 vorgesehen und wurden dort eingespart.

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	4.000	10.000	14.000			
		111010.74310000 Geschäftsauszahlungen	700	10.000	10.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.000**	**10.000**	**14.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.000**	**-10.000**	**-14.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.000**	**-10.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111051**	Wohnhaus Kirchenstraße 17

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)	**28.300**	**0**	**28.300**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.300	-200	2.100	
		111051.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	2.200	-200	2.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.800**	**-200**	**31.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.500**	**200**	**-3.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.500**	**200**	**-3.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.500**	**200**	**-3.300**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111051 54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt
Verwaltungskostenbeitrag nach der II. BerechnungsVO = 1.959,46 €

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	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111051**	Wohnhaus Kirchenstraße 17

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)	**28.300**	**0**	**28.300**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.300	-200	2.100			
		111051.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	2.200	-200	2.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.300**	**-200**	**31.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.000**	**200**	**-2.800**			
		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)	**-4.000**	**200**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111055**	Unbebautes Grundvermögen

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)	**1.800**	**0**	**1.800**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	500	1.500	2.000	
		111055.52710000 Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**600**	**1.500**	**2.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.200**	**-1.500**	**-300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.200**	**-1.500**	**-300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.200**	**-1.500**	**-300**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111055 52710000 Geräte, Ausstattung
Herstellen eines Fundaments für das Aufstellen der Sonnenuhr am Eingang der Tafelwiese gemäß Beschluss der GV vom 15.07.2025

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.500	0	-1.500	

1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111055**	Unbebautes Grundvermögen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**200**	**0**	**200**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.500	2.000			
		111055.72710000 Geräte, Ausstattung	0	1.500	1.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**500**	**1.500**	**2.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-300**	**-1.500**	**-1.800**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-300**	**-1.500**	**-1.800**	**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)	**800**	**0**	**800**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.100	2.300	8.400	
		126000.57110000 Abschreibungen	5.900	2.300	8.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	8.700	400	9.100	
		126000.54310000 Geschäftsaufwendungen	400	200	600	
		126000.54410000 Versicherungen	2.100	200	2.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41.600**	**2.700**	**44.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.800**	**-2.700**	**-43.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-40.800**	**-2.700**	**-43.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.800**	**-2.700**	**-43.500**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 54310000 Geschäftsaufwendungen
Nutzungsentgelt für Verwaltungsprogramm FOX-112, Feuerwehrzeitschrift, Ergänzungslieferungen zum Brandschutzgesetz und in 2026 Nachruf auf einen Feuerwehrkameraden

126000 54410000 Versicherungen
Feuerwehrunfallkasse; Umlagebeiträge 2026 = 2.284,20 €

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	6.100	2.300	8.400	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.800	2.300	8.100	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**500**	**0**	**500**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.700	400	9.100			
		126000.74310000 Geschäftsauszahlungen	400	200	600			
		126000.74410000 Versicherungen	2.100	200	2.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.500**	**400**	**35.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.000**	**-400**	**-35.400**			
		Investitionstätigkeit						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**11.000**	**0**	**11.000**	**260.000**	**0**	**260.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-260.000**	**0**	**-260.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-46.000**	**-400**	**-46.400**	**-260.000**	**0**	**-260.000**

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**272000**	Fahrbücherei des Kreises

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 *	2.100	100	2.200	
		272000.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.100	100	2.200	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.300**	**100**	**2.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.300**	**-100**	**-2.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.300**	**-100**	**-2.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.300**	**-100**	**-2.400**	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

272000 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuweisung an den Kreis für die Fahrbücherei

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**272000**	Fahrbücherei des Kreises

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	2.100	100	2.200			
		272000.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.100	100	2.200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.100**	**100**	**2.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.100**	**-100**	**-2.200**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.100**	**-100**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**361200**	Kindertagespflege Kirchbarkau

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.500	1.800	9.300	
		361200.41420100 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	1.800	9.300	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.200	-1.800	2.400	
		361200.44110000 Mieterträge	4.200	-1.800	2.400	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.700**	**0**	**11.700**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.000	-6.200	8.800	
		361200.52310000 Mietaufwendungen	15.000	-6.200	8.800	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.000**	**-6.200**	**8.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.300**	**6.200**	**2.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.300**	**6.200**	**2.900**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.300**	**6.200**	**2.900**	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361200 41420100 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Freiwilliger Kostenanteil durch 8 Gemeinden des Barkauer Landes gemäß der von der GV beschlossenen Kooperationsvereinbarung vom 23.06.2021; die Abrechnungen für 2025 und 2026 (bis 31.07.) haben Beträge in Höhe von insgesamt 9.309,16 € ergeben. Weitere Einnahmen folgen nicht, da die Doppeltagespflegestelle zum 31.07.2026 aufgelöst wurde.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

361200 44110000 Mieterträge
Die Doppeltagespflegestelle wurde zum 31.07.2026 aufgelöst.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361200 52310000 Mietaufwendungen
Die Doppeltagespflegestelle wurde zum 31.07.2026 aufgelöst.

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**361200**	Kindertagespflege Kirchbarkau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	1.800	9.300			
		361200.61420100 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	1.800	9.300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	-1.800	2.400			
		361200.64110000 Mieteinzahlungen	4.200	-1.800	2.400			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.700**	**0**	**11.700**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-6.200	8.800			
		361200.72310000 Mietauszahlungen	15.000	-6.200	8.800			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.000**	**-6.200**	**8.800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.300**	**6.200**	**2.900**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.300**	**6.200**	**2.900**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	816.500	-56.500	760.000	
		365030.41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	765.000	-30.000	735.000	
		365030.41420100 Zuweisungen von Gemeinden	51.500	-26.500	25.000	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**816.500**	**-56.500**	**760.000**	
53	15	+ Transferaufwendungen *	801.500	114.400	915.900	
		365030.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.500	3.500	
		365030.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	801.500	110.900	912.400	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**801.500**	**114.400**	**915.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**15.000**	**-170.900**	**-155.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**15.000**	**-170.900**	**-155.900**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**15.000**	**-170.900**	**-155.900**	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365030 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.

365030 41420100 Zuweisungen von Gemeinden
Freiwilliger Kostenausgleich von 8 Gemeinden des Barkauer Landes an die Gemeinde Kirchbarkau gemäß Kooperationsvertrag vom 22.06.2021. Nach Vorlage der Abrechnung inklusive der Betreuungsstunden für 2025 hat sich für die beteiligten Gemeinden ein zu zahlender Gesamtbetrag in Höhe von 25.012,23 € ergeben.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365030 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Rückzahlungen von SQKM-Mitteln aufgrund von Korrekturbuchungen für vorangegangene Monate

365030 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
801.410,00 € aktuelle Betriebskostenvorauszahlung zuzüglich 110.911,80 € Nachzahlung aus der Abrechnung für 2025 = 912.321,80 €

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.500	-56.500	760.000			
		365030.61420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	765.000	-30.000	735.000			
		365030.61420100 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.500	-26.500	25.000			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**816.500**	**-56.500**	**760.000**			
73	14	+ Transferauszahlungen	801.500	114.400	915.900			
		365030.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.500	3.500			
		365030.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	801.500	110.900	912.400			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**801.500**	**114.400**	**915.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**15.000**	**-170.900**	**-155.900**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**15.000**	**-170.900**	**-155.900**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen *	160.100	-15.100	145.000	
		365050.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.100	-15.100	145.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**160.100**	**-15.100**	**145.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-160.100**	**15.100**	**-145.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-160.100**	**15.100**	**-145.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-160.100**	**15.100**	**-145.000**	

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 Kirchbarkauer 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	160.100	-15.100	145.000			
		365050.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.100	-15.100	145.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**160.100**	**-15.100**	**145.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-160.100**	**15.100**	**-145.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-160.100**	**15.100**	**-145.000**	**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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.000	300	2.300	
		366000.52710000 Geräte, Ausstattung	500	300	800	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.700**	**300**	**4.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.700**	**-300**	**-4.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.700**	**-300**	**-4.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.700**	**-300**	**-4.000**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 52710000 Geräte, Ausstattung
Schaukelreparatur

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	1.700	0	1.700	

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	300	2.300			
		366000.72710000 Geräte, Ausstattung	500	300	800			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.000**	**300**	**2.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.000**	**-300**	**-2.300**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	16.000	-16.000	0	0	0	0
		366000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.000	-16.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	21.000	-16.000	5.000	0	0	0
		366000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	-15.000	5.000	0	0	0
		366000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	1.000	-1.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**21.000**	**-16.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.000**	**-300**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**

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

366000 68110000 Investitionszuweisungen vom Land
Eine Förderung durch die AktivRegion für den Erwerb und den Aufbau eines neuen Spielgerätes erfolgt nicht.

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

366000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Die aufgrund eines Beschlusses der GV vom 19.11.2025 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für den Aufbau und Erwerb eines neuen Spielgerätes entfallen, da die Umsetzung des Projektes nur erfolgen sollte, wenn die Maßnahme seitens der AktivRegion mit 80 % gefördert worden wäre. Die von der GV ebenfalls beschlossene Mittelbereitstellung in Höhe von 1.000 € für den Erwerb einer Wackelbrücke erfolgte aufgrund des Betrages von 1.000 € beim Konto 783200. Die Kosten für die Brücke sind aber deutlich höher, sodass nunmehr bei diesem Konto 5.000 € zu veranschlagen sind.

366000 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 €
Siehe Erläuterung zum Konto 783100

1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**424000**	Badestelle am Bothkamper See

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)	**600**	**0**	**600**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.300**	**0**	**5.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.700**	**0**	**-4.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.700**	**0**	**-4.700**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.700**	**0**	**-4.700**	

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

1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**424000**	Badestelle am Bothkamper See

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)	**4.000**	**0**	**4.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.000**	**0**	**-4.000**			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	0	1.800	1.800	0	0	0
		424000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	1.800	1.800	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**1.800**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.000**	**-1.800**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**

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

424000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erwerb einer Sitzbank gemäß Beschluss der GV vom 15.04.2026

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 *	17.000	-1.600	15.400	
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	17.000	-1.600	15.400	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.000**	**-1.600**	**15.400**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**17.000**	**-1.600**	**15.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**17.000**	**-1.600**	**15.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**17.000**	**-1.600**	**15.400**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

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

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**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	17.000	-1.600	15.400			
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	17.000	-1.600	15.400			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.000**	**-1.600**	**15.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**17.000**	**-1.600**	**15.400**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**17.000**	**-1.600**	**15.400**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge *	2.700	-1.000	1.700	
		532000.45110000 Konzessionsabgaben	2.700	-1.000	1.700	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.700**	**-1.000**	**1.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.700**	**-1.000**	**1.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.700**	**-1.000**	**1.700**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.700**	**-1.000**	**1.700**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.700	-1.000	1.700			
		532000.65110000 Konzessionsabgaben	2.700	-1.000	1.700			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.700**	**-1.000**	**1.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.700**	**-1.000**	**1.700**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**2.700**	**-1.000**	**1.700**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	110.100	9.400	119.500	
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	106.800	9.400	116.200	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	6.900	6.900	
		538010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	6.900	6.900	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**120.400**	**16.300**	**136.700**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.800	700	60.500	
		538010.57110000 Abschreibungen	59.800	700	60.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	36.100	600	36.700	
		538010.54410000 Abwasserabgabe	6.000	600	6.600	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**153.400**	**1.300**	**154.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.000**	**15.000**	**-18.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.000**	**15.000**	**-18.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.000**	**15.000**	**-18.000**	

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 in Höhe von insgesamt 6.968,17 € ergeben, allein für die Kläranlage 6.030,85 €.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538010 54410000 Abwasserabgabe
Abwasserabgabe nach dem letzten aktuellen Bescheid = 6.538,00 €

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	59.800	700	60.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	50.200	700	50.900	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.800	9.400	116.200			
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	106.800	9.400	116.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	6.900	6.900			
		538010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	6.900	6.900			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**110.800**	**16.300**	**127.100**			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.100	600	28.700			
		538010.74410000 Abwasserabgabe	6.000	600	6.600			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**85.600**	**600**	**86.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**25.200**	**15.700**	**40.900**			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	7.000	28.300	35.300	0	0	0
		538010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	25.000	30.000	0	0	0
		538010.78320000 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	3.300	5.300	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**382.000**	**28.300**	**410.300**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-382.000**	**-28.300**	**-410.300**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-356.800**	**-12.600**	**-369.400**	**0**	**0**	**0**

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 €
Es werden zusätzlich 25.000 € für das Sanieren einer Pumpstation gemäß Beschluss der GV vom 16.10.2024 veranschlagt. Eine Pumpstation wurde bereits in 2025 saniert, eine weitere folgt in 2027.

538010 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 €
Es werden zusätzliche Mittel für den Einbau eines LoRaWAN-Meldesystems bereitgestellt.

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)	**2.100**	**0**	**2.100**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.000	3.000	6.000	
		538020.52210000 Unterhaltung	3.000	3.000	6.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.500**	**3.000**	**12.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.400**	**-3.000**	**-10.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.400**	**-3.000**	**-10.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.400**	**-3.000**	**-10.400**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538020 52210000 Unterhaltung
Mehraufwand durch Knick- und Grabenpflege am Regenrückhaltebecken Bauerland

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	4.400	0	4.400	

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	6.000			
		538020.72210000 Unterhaltung	3.000	3.000	6.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.000**	**3.000**	**6.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.000**	**-3.000**	**-6.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-378.000**	**-3.000**	**-381.000**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.700**	**0**	**12.700**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.700	300	16.000	
		541000.57110000 Abschreibungen	15.600	300	15.900	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**200.800**	**300**	**201.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-188.100**	**-300**	**-188.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-188.100**	**-300**	**-188.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-188.100**	**-300**	**-188.400**	

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	15.700	300	16.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	3.200	300	3.500	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**200**	**0**	**200**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**185.100**	**0**	**185.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-184.900**	**0**	**-184.900**			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	1.000	300	1.300	0	0	0
		541000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	1.000	300	1.300	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	3.600	3.600	0	0	0
		541000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	3.600	3.600	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.000**	**3.900**	**4.900**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.000**	**-3.900**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-185.900**	**-3.900**	**-189.800**	**0**	**0**	**0**

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

541000 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 €
Erwerb von 2 Bekanntmachungskästen

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541000 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Setzen von Rundborden im Stüppelsweg; Restkosten

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 *	12.000	8.000	20.000	
		545000.52410000 Reinigung, Winterdienst	12.000	8.000	20.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.200**	**8.000**	**20.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.200**	**-8.000**	**-20.200**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.200**	**-8.000**	**-20.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.200**	**-8.000**	**-20.200**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 52410000 Reinigung, Winterdienst
Winterdiensteinsatz 2025/2026 und vorsorglich weitere rund 4.500 € 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	200	0	200	

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	12.000	8.000	20.000			
		545000.72410000 Reinigung, Winterdienst	12.000	8.000	20.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.000**	**8.000**	**20.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.000**	**-8.000**	**-20.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-12.000**	**-8.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**553010**	Friedhof Kirchbarkau

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**100**	**0**	**100**	
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.200	12.300	19.500	
		553010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800	12.300	19.100	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.200**	**12.300**	**19.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.100**	**-12.300**	**-19.400**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.100**	**-12.300**	**-19.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.100**	**-12.300**	**-19.400**	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

553010 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nach dem Finanzierungsvertrag wird das jeweilige Defizit des Friedhofs Kirchbarkau von den beteiligten 8 Gemeinden übernommen. Da die Kirche zuletzt in 2019 Mittel abgefordert hatte, wurde bis 2025 davon ausgegangen, dass sich seit 2020 keine Defizite ergeben haben. In 2025 hat die Kirche dann plötzlich Abrechnungen für die Jahre 2022 bis 2024 vorgelegt, aus denen sich ein Defizit von insgesamt 57.612,26 € ergab. Dieser Betrag muss auf die beteiligten Gemeinden nach den Einwohnerzahlen zum 31.03. des jeweiligen Vorjahres umgelegt werden. Für die Gemeinde Kirchbarkau ergibt sich danach ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von 12.248,55 €. Ein entsprechender Betrag wurde bereits im Nachtragshaushalt 2025 veranschlagt, dieser kam aber aufgrund von Klärungsbedarf seitens der Gemeinden nicht zur Auszahlung und muss nun erneut bereitgestellt werden. Der bisherige Haushaltsansatz ist für ein mögliches Defizit aus 2025 vorgesehen. Dieser Ansatz wurde aufgrund eines geschätzten Gesamtdefizits in Höhe von 25.000 € ermittelt, da die zuletzt vorgelegte Abrechnung für 2024 ein Defizit von 24.734,50 € ergeben hat.

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**553010**	Friedhof Kirchbarkau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**100**	**0**	**100**			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.200	12.300	19.500			
		553010.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800	12.300	19.100			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.200**	**12.300**	**19.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.100**	**-12.300**	**-19.400**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-7.100**	**-12.300**	**-19.400**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Buchungsprodukt	**561000**	Klimaschutzagentur im Kreis Plön GmbH

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.400	100	2.500	
		561000.54570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.400	100	2.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.400**	**100**	**2.500**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.400**	**-100**	**-2.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.400**	**-100**	**-2.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.400**	**-100**	**-2.500**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

561000 54570000 Erstattungen an private Unternehmen
Jährlicher Gesellschafterbeitrag in 2026 = 2.463,00 € (3,00 € je Einwohner)

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Buchungsprodukt	**561000**	Klimaschutzagentur im Kreis Plön GmbH

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400	100	2.500			
		561000.74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.400	100	2.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.400**	**100**	**2.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.400**	**-100**	**-2.500**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-2.400**	**-100**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.200**	**0**	**1.200**	
50	11	Personalaufwendungen	4.800	-100	4.700	
		573010.50120000 Beschäftigungsentgelte	3.500	-100	3.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.800	200	6.000	
		573010.57110000 Abschreibungen	5.800	200	6.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.700**	**100**	**35.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-34.500**	**-100**	**-34.600**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-34.500**	**-100**	**-34.600**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-34.500**	**-100**	**-34.600**	

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	5.800	200	6.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.800	200	6.000	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.200**	**0**	**1.200**			
70	10	Personalauszahlungen	4.800	-100	4.700			
		573010.70120000 Beschäftigungsentgelte	3.500	-100	3.400			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.900**	**-100**	**29.800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.700**	**100**	**-28.600**			
		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)	**-29.700**	**100**	**-29.600**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573020**	Markttreff

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)	**38.300**	**0**	**38.300**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.500	3.000	25.500	
		573020.52410000 Bewirtschaftung	12.000	3.000	15.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.800	700	19.500	
		573020.57110000 Abschreibungen	18.800	700	19.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	900	-100	800	
		573020.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	900	-100	800	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**42.200**	**3.600**	**45.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.900**	**-3.600**	**-7.500**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.900**	**-3.600**	**-7.500**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.900**	**-3.600**	**-7.500**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573020 52410000 Bewirtschaftung
Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Ablesen der Heizkörper, Schornsteinfeger, Wasseruntersuchungen, Grundstückspflege und Winterdienst auf dem Grundstück

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573020 54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt
Verwaltungskostenbeitrag nach der II. BerechnungsVO = 744,92 €

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.800	700	19.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	8.900	700	9.600	

1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573020**	Markttreff

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)	**28.400**	**0**	**28.400**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	3.000	25.500			
		573020.72410000 Bewirtschaftung	12.000	3.000	15.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	-100	800			
		573020.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	900	-100	800			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.400**	**2.900**	**26.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.000**	**-2.900**	**2.100**			
		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)	**4.000**	**-2.900**	**1.100**	**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 *	895.400	-6.200	889.200	
		611000.40130000 Gewerbesteuer	67.300	-16.300	51.000	
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	615.300	7.900	623.200	
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.500	2.300	14.800	
		611000.40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	64.700	-100	64.600	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	454.400	8.300	462.700	
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	449.700	8.200	457.900	
		611000.41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	4.700	100	4.800	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.350.800**	**2.100**	**1.352.900**	
53	15	+ Transferaufwendungen *	647.400	8.200	655.600	
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	6.400	-1.500	4.900	
		611000.53720000 Kreisumlage	426.700	6.500	433.200	
		611000.53720100 Amtsumlage	214.300	3.200	217.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**647.400**	**8.200**	**655.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**703.400**	**-6.100**	**697.300**	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**702.400**	**-6.100**	**696.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**702.400**	**-6.100**	**696.300**	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen
Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich nach dem Finanzausgleich 2026. Danach beträgt der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach § 7 FAG 1.600,00 € (bisher nach Haushaltserlass: 1.583,50 €) je bedarfsinduziertem Einwohner und der Flächenfaktor für die Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG 4.555,00 € (4.330,00 €) je Kilometer Gemeindestraße. Die gemeindliche Steuerkraft ist mit 806.588 € gegenüber 796.070 € 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	895.400	-6.200	889.200			
		611000.60130000 Gewerbesteuer	67.300	-16.300	51.000			
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	615.300	7.900	623.200			
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.500	2.300	14.800			
		611000.60510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	64.700	-100	64.600			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.400	8.300	462.700			
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	449.700	8.200	457.900			
		611000.61310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	4.700	100	4.800			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.350.800**	**2.100**	**1.352.900**			
73	14	+ Transferauszahlungen	647.400	8.200	655.600			
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	6.400	-1.500	4.900			
		611000.73720000 Kreisumlage	426.700	6.500	433.200			
		611000.73720100 Amtsumlage	214.300	3.200	217.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**648.400**	**8.200**	**656.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**702.400**	**-6.100**	**696.300**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**702.400**	**-6.100**	**696.300**	**0**	**0**	**0**