Gemeinde Pohnsdorf

Beschlussvorlage Pohnsdorf
Nummer 058/0016/2026
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
Strategieausschuss Pohnsdorf (Vorberatung)	
Gemeindevertretung Pohnsdorf (Entscheidung)	

Beschlussvorschlag
Die 1. 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.

Im Ergebnisplan vermindert sich der bisherige Jahresfehlbetrag von 107.800 € auf 102.800 € (Seiten 2 und 5), der aber nach § 26 Absatz 1 Satz GemHVO durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Danach sowie nach Buchung des Jahresüberschusses 2025 wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2026 einen Stand in Höhe von rund 722.200 € aufweisen.

Größere Veränderungen sind die Mehreinnahmen beim Kindergarten Pohnsdorf (Seite 27), Mehrausgaben für auswärtige Kindergärten (Seite 29), Einsparungen beim Dorfgemeinschaftshaus (Seite 45) und die gestiegenen Steuereinnahmen und Zuweisungen (Seite 47). Zu den weiteren Änderungen wird auf die einzelnen Teilergebnispläne verwiesen.

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

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöht sich von 0 € auf 8.100 € (Seite 2), dies ergibt sich durch eine Einzahlung aufgrund des Verkaufs eines alten Feuerwehrfahrzeugs (Seiten 13 und 14) sowie durch eine Spende für den Erwerb einer Sitzbank (Seite 32). Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit vermindert sich um 44.600 € auf 91.900 € (Seite 2), dies liegt insbesondere an der Herausnahme von Maßnahmen bei der Feuerwehr (Seite 14) und bei der Niederschlagswasserbeseitigung (Seite 38), die zusammen eine Einsparung von 56.000 € ergeben. Zusätzliche Auszahlungen in Höhe von zusammen 11.4700 € ergeben sich bei der Feuerwehr (Seite 14), bei der Niederschlagswasserbeseitigung (Seite 38), den Gemeindestraßen (Seite 40) und bei der Straßenbeleuchtung (Seite 42).

Der tatsächliche Finanzmittelbestand hat sich am Ende des Haushaltsjahres 2025 gegenüber der Planung um 67.500 € auf rund 1.077.300 € verbessert (Seite 7, Zeile 45), sinkt aber durch die Zahlen im Haushalt sowie in diesem Nachtragshaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf voraussichtlich 937.800 € (Seite 7, Zeile 48).

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 - 058 1. Nachtragshaushalt 2026 (öffentlich)

Gemeinde Pohnsdorf

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2026

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Pohnsdorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2026 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	45.100 €	0 €	937.100 €	982.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	56.500 €	16.400 €	1.044.900 €	1.085.000 €
der Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
der Jahresfehlbetrag	11.400 €	16.400 €	107.800 €	102.800 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	102.800 €	0 €	0 €	102.800 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruch-nahme der Ausgleichsrücklage	91.400 €	16.400 €	107.800 €	0 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.200 €	0 €	918.400 €	957.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.500 €	16.400 €	976.200 €	1.013.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.100 €	0 €	0 €	8.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	11.400 €	56.000 €	136.500 €	91.900 €

Pohnsdorf, 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 13.100 -13.100	0 8.900 -8.900	0 8.900 -8.900	0,00 6.938,75 -6.938,75	0 13.100 -13.100	0 8.900 -8.900	0 8.900 -8.900	0,00 6.398,69 -6.398,69
11101	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0 1.700 -1.700	0,00 1.309,61 -1.309,61	0 1.800 -1.800	0 1.800 -1.800	0 1.700 -1.700	0,00 1.309,61 -1.309,61
11105	400 100 300	400 100 300	400 100 300	1.246,32 19,24 1.227,08	400 100 300	400 100 300	400 100 300	492,68 19,24 473,44
12100	0 0 0	0 0 0	0 300 -300	0,00 53,92 -53,92	0 0 0	0 0 0	0 300 -300	0,00 53,92 -53,92
12600	14.300 74.200 -59.900	8.400 72.200 -63.800	8.500 84.300 -75.800	8.657,67 48.777,65 -40.119,98	6.400 49.100 -42.700	500 63.300 -62.800	500 134.300 -133.800	16.263,33 20.089,23 -3.825,90
21103	0 34.000 -34.000	0 24.000 -24.000	0 24.000 -24.000	0,00 17.071,91 -17.071,91	0 34.000 -34.000	0 24.000 -24.000	0 24.000 -24.000	0,00 17.071,91 -17.071,91
21700	0 27.000 -27.000	0 28.000 -28.000	0 28.000 -28.000	0,00 19.725,83 -19.725,83	0 27.000 -27.000	0 28.000 -28.000	0 28.000 -28.000	0,00 19.725,83 -19.725,83
21810	0 1.300 -1.300	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.300 -1.300	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
21820	0 30.000 -30.000	0 33.000 -33.000	0 33.000 -33.000	0,00 25.513,72 -25.513,72	0 30.000 -30.000	0 33.000 -33.000	0 33.000 -33.000	0,00 25.427,67 -25.427,67
22100	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
24100	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
27200	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100	0,00 82,53 -82,53	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
28100	500 1.700 -1.200	0 1.100 -1.100	0 2.300 -2.300	128,60 2.336,26 -2.207,66	500 6.100 -5.600	0 5.500 -5.500	0 5.200 -5.200	30,00 2.239,46 -2.209,46
31510	1.000 3.500 -2.500	1.000 3.500 -2.500	1.000 3.500 -2.500	940,00 2.879,03 -1.939,03	1.000 3.500 -2.500	1.000 3.500 -2.500	1.000 3.500 -2.500	940,00 2.879,03 -1.939,03
36200	0 3.000 -3.000	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0,00 1.967,94 -1.967,94	0 3.000 -3.000	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0,00 1.967,94 -1.967,94
36501	205.000 181.300 23.700	195.000 181.300 13.700	195.000 136.700 58.300	166.890,00 157.682,37 9.207,63	205.000 181.300 23.700	195.000 181.300 13.700	195.000 136.700 58.300	166.890,00 157.682,37 9.207,63
36505	1.900 148.000 -146.100	0 125.000 -125.000	0 115.000 -115.000	0,00 76.489,16 -76.489,16	1.900 148.000 -146.100	0 125.000 -125.000	0 115.000 -115.000	0,00 76.489,16 -76.489,16
36600	1.700 6.600 -4.900	1.700 4.700 -3.000	1.500 4.100 -2.600	1.372,18 3.753,20 -2.381,02	2.200 32.100 -29.900	0 31.100 -31.100	2.500 11.600 -9.100	0,00 1.380,66 -1.380,66
42100	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
42400	0 1.100 -1.100	0 900 -900	0 900 -900	0,00 509,19 -509,19	0 1.000 -1.000	0 800 -800	0 800 -800	0,00 0,00 0,00
51100	0 0 0	0 0 0	0 10.000 -10.000	0,00 649,74 -649,74	0 0 0	0 0 0	0 10.000 -10.000	5.197,92 2.420,46 2.777,46
53100	12.800 0 12.800	10.400 0 10.400	10.500 0 10.500	9.847,13 4.136,44 5.710,69	12.800 0 12.800	10.400 0 10.400	10.500 0 10.500	10.236,44 255.439,80 -245.203,36
53200	700 0 700	700 0 700	500 0 500	392,88 0,00 392,88	700 0 700	700 0 700	500 0 500	605,88 0,00 605,88
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	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	34.294,88 34.476,65 -181,77
53802	1.700 11.600 -9.900	1.700 11.600 -9.900	1.700 8.800 -7.100	1.796,22 6.858,27 -5.062,05	0 5.500 -5.500	0 41.300 -41.300	0 2.300 -2.300	0,00 865,51 -865,51

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2026		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2026		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2025	2024	Neu	Alt	2025	2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
54100	5.500 64.700 -59.200	4.000 68.600 -64.600	4.000 158.500 -154.500	4.693,87 61.329,17 -56.635,30	1.500 75.000 -73.500	0 78.000 -78.000	0 156.100 -156.100	2.088,45 60.015,59 -57.927,14
54105	300 4.600 -4.300	300 3.800 -3.500	300 2.800 -2.500	347,09 2.032,61 -1.685,52	0 9.000 -9.000	0 3.200 -3.200	0 2.200 -2.200	0,00 1.679,14 -1.679,14
54500	0 12.200 -12.200	0 8.200 -8.200	0 8.200 -8.200	0,00 7.470,78 -7.470,78	0 12.000 -12.000	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0,00 6.864,93 -6.864,93
55200	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 28.770,00 -28.770,00	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 28.770,00 -28.770,00
56100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57301	30.900 36.900 -6.000	30.100 44.200 -14.100	30.100 40.800 -10.700	30.968,73 42.628,81 -11.660,08	27.800 26.400 1.400	27.000 33.800 -6.800	27.000 42.300 -15.300	29.612,35 33.315,78 -3.703,43
57305	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0,00 6.850,83 -6.850,83	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0,00 3.730,65 -3.730,65
61100	694.000 393.600 300.400	672.600 388.100 284.500	848.300 358.400 489.900	680.817,18 351.469,53 329.347,65	694.000 393.600 300.400	672.600 388.100 284.500	848.300 358.400 489.900	675.306,17 342.185,00 333.121,17
61200	114.300 600 113.700	10.800 100 10.700	411.300 0 411.300	5.588,21 464,00 5.124,21	1.088.800 18.300 1.070.500	1.020.600 18.300 1.002.300	1.042.200 0 1.042.200	791.512,90 0,00 791.512,90

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	567.600	16.600	584.200	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.600	14.800	327.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.600	0	32.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.000	2.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	1.900	
45	7	+ sonstige Erträge	12.100	10.600	22.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**926.300**	**44.900**	**971.200**	
50	11	Personalaufwendungen	10.700	500	11.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.200	-1.600	103.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.700	3.000	71.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	745.500	30.100	775.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.800	8.100	121.900	
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.043.900**	**40.100**	**1.084.000**	
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-117.600**	**4.800**	**-112.800**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	10.800	200	11.000	
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**9.800**	**200**	**10.000**	
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**-107.800**	**5.000**	**-102.800**	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	102.800	102.800	
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	-107.800	107.800	0	

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.600	2.500	71.100	
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.700	0	18.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	49.900	2.500	52.400	

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	567.600	16.600	584.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.000	14.800	313.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	0	27.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.000	2.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	1.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.100	4.700	15.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.800	200	12.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**918.400**	**39.200**	**957.600**	
70	10	Personalauszahlungen	10.700	500	11.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.200	-1.600	103.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	745.500	30.100	775.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.800	8.100	121.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**976.200**	**37.100**	**1.013.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-57.800**	**2.100**	**-55.700**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.200	2.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	5.900	5.900	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**8.100**	**8.100**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	200	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	47.200	1.000	48.200	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000	-45.800	25.200	
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)	**118.200**	**-44.600**	**73.600**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-118.200**	**52.700**	**-65.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-176.000**	**54.800**	**-121.200**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.300	0	18.300	
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**	**-18.300**	**0**	**-18.300**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-194.300**	**54.800**	**-139.500**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.009.800	67.500	1.077.300	
	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)	**815.500**	**122.300**	**937.800**	

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	18.300	0	18.300	

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	8.800	5.900	14.700	83.000	6.200	89.200	200	900	1.100	-74.200	-300	-74.500
	11	Innere Verwaltung	400	0	400	10.800	4.200	15.000	200	900	1.100	-10.400	-4.200	-14.600
	12	Sicherheit und Ordnung	8.400	5.900	14.300	72.200	2.000	74.200	0	0	0	-63.800	3.900	-59.900
2		Schule und Kultur	0	500	500	87.200	7.900	95.100	0	0	0	-87.200	-7.400	-94.600
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	85.000	7.300	92.300	0	0	0	-85.000	-7.300	-92.300
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.000
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
	28	Kultur und Wissenschaft	0	500	500	1.100	600	1.700	0	0	0	-1.100	-100	-1.200
3		Soziales und Jugend	197.700	11.900	209.600	316.200	26.200	342.400	0	0	0	-118.500	-14.300	-132.800
	31	Soziale Hilfen	1.000	0	1.000	3.500	0	3.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	196.700	11.900	208.600	312.700	26.200	338.900	0	0	0	-116.000	-14.300	-130.300
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	900	200	1.100	0	0	0	-900	-200	-1.100
	42	Sportförderung	0	0	0	900	200	1.100	0	0	0	-900	-200	-1.100
5		Gestaltung der Umwelt	47.200	4.700	51.900	169.400	-6.400	163.000	10.500	-400	10.100	-122.200	11.100	-111.100
	53	Ver- und Entsorgung	12.800	2.400	15.200	11.600	0	11.600	0	0	0	1.200	2.400	3.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	4.300	1.500	5.800	80.600	900	81.500	0	0	0	-76.300	600	-75.700
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	30.100	800	30.900	52.200	-7.300	44.900	10.500	-400	10.100	-22.100	8.100	-14.000
6		Zentrale Finanzleistungen	683.400	124.900	808.300	388.200	6.000	394.200	0	0	0	295.200	118.900	414.100
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	683.400	124.900	808.300	388.200	6.000	394.200	0	0	0	295.200	118.900	414.100
Summe			**937.100**	**147.900**	**1.085.000**	**1.044.900**	**40.100**	**1.085.000**	**10.700**	**500**	**11.200**	**-107.800**	**107.800**	**0**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			laufende Verwaltungstätigkeit 2026								
			Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
Produktbereich			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Zentrale Verwaltung	900	0	900	43.400	4.800	48.200	-42.500	-4.800	-47.300
	11	Innere Verwaltung	400	0	400	10.800	4.200	15.000	-10.400	-4.200	-14.600
	12	Sicherheit und Ordnung	500	0	500	32.600	600	33.200	-32.100	-600	-32.700
2		Schule und Kultur	0	500	500	87.000	7.900	94.900	-87.000	-7.400	-94.400
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	85.000	7.300	92.300	-85.000	-7.300	-92.300
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	1.000	0	1.000	-1.000	0	-1.000
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	0	500	500	1.000	600	1.600	-1.000	-100	-1.100
3		Soziales und Jugend	196.000	11.900	207.900	312.600	25.300	337.900	-116.600	-13.400	-130.000
	31	Soziale Hilfen	1.000	0	1.000	3.500	0	3.500	-2.500	0	-2.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	195.000	11.900	206.900	309.100	25.300	334.400	-114.100	-13.400	-127.500
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	800	200	1.000	-800	-200	-1.000
	42	Sportförderung	0	0	0	800	200	1.000	-800	-200	-1.000
5		Gestaltung der Umwelt	38.100	4.700	42.800	144.300	-6.600	137.700	-106.200	11.300	-94.900
	53	Ver- und Entsorgung	11.100	2.400	13.500	5.300	0	5.300	5.800	2.400	8.200
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0	1.500	1.500	73.200	800	74.000	-73.200	700	-72.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	25.000	0	25.000	-25.000	0	-25.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	27.000	800	27.800	40.800	-7.400	33.400	-13.800	8.200	-5.600
6		Zentrale Finanzleistungen	683.400	22.100	705.500	388.100	5.500	393.600	295.300	16.600	311.900
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	683.400	22.100	705.500	388.100	5.500	393.600	295.300	16.600	311.900
Summe			**918.400**	**39.200**	**957.600**	**976.200**	**37.100**	**1.013.300**	**-57.800**	**2.100**	**-55.700**

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	5.900	5.900	30.700	-14.800	15.900	-30.700	20.700	-10.000
	11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	0	5.900	5.900	30.700	-14.800	15.900	-30.700	20.700	-10.000
2		Schule und Kultur	0	0	0	4.500	0	4.500	-4.500	0	-4.500
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	4.500	0	4.500	-4.500	0	-4.500
3		Soziales und Jugend	0	2.200	2.200	30.000	0	30.000	-30.000	2.200	-27.800
	31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	2.200	2.200	30.000	0	30.000	-30.000	2.200	-27.800
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	0	0	0	53.000	-29.800	23.200	-53.000	29.800	-23.200
	53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	36.000	-35.800	200	-36.000	35.800	-200
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0	0	0	16.000	6.000	22.000	-16.000	-6.000	-22.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	1.000	0	1.000	-1.000	0	-1.000
6		Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			**0**	**8.100**	**8.100**	**118.200**	**-44.600**	**73.600**	**-118.200**	**52.700**	**-65.500**

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

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen *	200	900	1.100	
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	200	900	1.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	6.000	3.300	9.300	
		111000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	5.700	3.300	9.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.900**	**4.200**	**13.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.900**	**-4.200**	**-13.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.900**	**-4.200**	**-13.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.900**	**-4.200**	**-13.100**	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111000 50310000 Beiträge zur Sozialversicherung
Die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters wurde zum 01.01.2026 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 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	200	900	1.100			
		111000.70310000 Beiträge zur Sozialversicherung	200	900	1.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	3.300	9.300			
		111000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	5.700	3.300	9.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.900**	**4.200**	**13.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.900**	**-4.200**	**-13.100**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.900**	**-4.200**	**-13.100**	**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
45	7	+ sonstige Erträge *	0	5.900	5.900	
		126000.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0	5.900	5.900	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.400**	**5.900**	**14.300**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.600	1.400	41.000	
		126000.57110000 Abschreibungen	39.600	1.400	41.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	7.300	600	7.900	
		126000.54310000 Geschäftsaufwendungen	600	600	1.200	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.200**	**2.000**	**74.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-63.800**	**3.900**	**-59.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-63.800**	**3.900**	**-59.900**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-63.800**	**3.900**	**-59.900**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

126000 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €
Verkauf eines alten Feuerwehrfahrzeugs

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 54310000 Geschäftsaufwendungen
Es werden zusätzlich Mittel für die Verpflegung der Feuerwehrleute anlässlich eines Großfeuers in Pohnsdorf veranschlagt.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.600	1.400	41.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	31.700	1.400	33.100	

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	7.300	600	7.900			
		126000.74310000 Geschäftsauszahlungen	600	600	1.200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.600**	**600**	**33.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.100**	**-600**	**-32.700**			
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	5.900	5.900	0	0	0
		126000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0	5.900	5.900	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**5.900**	**5.900**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	20.000	-14.800	5.200	0	0	0
		126000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	-20.000	0	0	0	0
		126000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	5.200	5.200	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**30.700**	**-14.800**	**15.900**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-30.700**	**20.700**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-62.800**	**20.100**	**-42.700**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Das Einfriedigen des Feuerlöschteichs in Neuwühren kommt in 2026 nicht zur Ausführung, da zurzeit noch keine Baugenehmigung vorliegt. Die Haushaltsmittel werden in 2027 neu bereitgestellt.

126000 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Erneuern eines Hydranten beim Dorfgemeinschaftshaus

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	24.000	10.000	34.000	
		211030.54520000 Schulkostenbeiträge	24.000	10.000	34.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**24.000**	**10.000**	**34.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-24.000**	**-10.000**	**-34.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-24.000**	**-10.000**	**-34.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.000**	**-10.000**	**-34.000**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211030 54520000 Schulkostenbeiträge
Die Haushaltsansätze bei den Schulkostenbeiträgen werden an den Aufwand des Vorjahres angepasst, darüber hinaus sind etwas höhere Haushaltsmittel für mögliche Kostensteigerungen vorgesehen. Die Zahl der Grundschüler hat sich gegenüber 2024 in 2025 von 10 auf 14 erhöht.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.000	10.000	34.000			
		211030.74520000 Schulkostenbeiträge	24.000	10.000	34.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.000**	**10.000**	**34.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-24.000**	**-10.000**	**-34.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-24.000**	**-10.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217000**	Gymnasien

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	-1.000	0	
		217000.53110000 Erstattungen an das Land	1.000	-1.000	0	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.000**	**-1.000**	**27.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.000**	**1.000**	**-27.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.000**	**1.000**	**-27.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.000**	**1.000**	**-27.000**	

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217000**	Gymnasien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	-1.000	0			
		217000.73110000 Zuweisungen an das Land	1.000	-1.000	0			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.000**	**-1.000**	**27.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.000**	**1.000**	**-27.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-28.000**	**1.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen *	0	1.300	1.300	
		218100.53110000 Erstattungen an das Land	0	1.300	1.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0**	**1.300**	**1.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0**	**-1.300**	**-1.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0**	**-1.300**	**-1.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0**	**-1.300**	**-1.300**	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218100 53110000 Erstattungen an das Land
1 Waldorfschüler seit 2015

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.300	1.300			
		218100.73110000 Erstattungen an das Land	0	1.300	1.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0**	**1.300**	**1.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0**	**-1.300**	**-1.300**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	33.000	-3.000	30.000	
		218200.54520000 Schulkostenbeiträge	33.000	-3.000	30.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.000**	**-3.000**	**30.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.000**	**3.000**	**-30.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.000**	**3.000**	**-30.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.000**	**3.000**	**-30.000**	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218200 54520000 Schulkostenbeiträge
Die Haushaltsansätze bei den Schulkostenbeiträgen werden an den Aufwand des Vorjahres angepasst, darüber hinaus sind etwas höhere Haushaltsmittel für mögliche Kostensteigerungen vorgesehen.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.000	-3.000	30.000			
		218200.74520000 Schulkostenbeiträge	33.000	-3.000	30.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.000**	**-3.000**	**30.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.000**	**3.000**	**-30.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-33.000**	**3.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**281000**	Heimatpflege, Ortsbild

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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	500	500	
		281000.44210000 Verkaufserlöse	0	500	500	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0**	**500**	**500**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.000	600	1.600	
		281000.52710000 Geräte, Ausstattung	0	600	600	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.100**	**600**	**1.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.100**	**-100**	**-1.200**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.100**	**-100**	**-1.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.100**	**-100**	**-1.200**	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

281000 44210000 Verkaufserlöse
Verkauf von Langwimpeln

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 52710000 Geräte, Ausstattung
Erwerb von Langwimpeln = 513,96 €

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	

1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**281000**	Heimatpflege, Ortsbild

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						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500			
		281000.64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	**500**	**500**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	600	1.600			
		281000.72710000 Geräte, Ausstattung	0	600	600			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.000**	**600**	**1.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.000**	**-100**	**-1.100**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.500**	**-100**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.200	1.300	2.500	
		362000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	1.300	2.400	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.700**	**1.300**	**3.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.700**	**-1.300**	**-3.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.700**	**-1.300**	**-3.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.700**	**-1.300**	**-3.000**	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Es wurden zusätzlich 1.262,50 € für einen Ausflug der Jugendfeuerwehr gezahlt.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200	1.300	2.500			
		362000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100	1.300	2.400			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.700**	**1.300**	**3.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.700**	**-1.300**	**-3.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-1.700**	**-1.300**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

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

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 *	195.000	10.000	205.000	
		365010.41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.000	10.000	205.000	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**195.000**	**10.000**	**205.000**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**181.300**	**0**	**181.300**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**13.700**	**10.000**	**23.700**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**13.700**	**10.000**	**23.700**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**13.700**	**10.000**	**23.700**	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

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

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	195.000	10.000	205.000			
		365010.61420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.000	10.000	205.000			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**195.000**	**10.000**	**205.000**			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**181.300**	**0**	**181.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**13.700**	**10.000**	**23.700**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**13.700**	**10.000**	**23.700**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	1.900	1.900	
		365050.44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.900	1.900	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0**	**1.900**	**1.900**	
53	15	+ Transferaufwendungen *	125.000	23.000	148.000	
		365050.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.000	23.000	148.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**125.000**	**23.000**	**148.000**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-125.000**	**-21.100**	**-146.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-125.000**	**-21.100**	**-146.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-125.000**	**-21.100**	**-146.100**	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	1.900			
		365050.64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.900	1.900			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	**1.900**	**1.900**			
73	14	+ Transferauszahlungen	125.000	23.000	148.000			
		365050.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.000	23.000	148.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**125.000**	**23.000**	**148.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-125.000**	**-21.100**	**-146.100**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-125.000**	**-21.100**	**-146.100**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.700**	**0**	**1.700**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.100	1.000	2.100	
		366000.52710000 Geräte, Ausstattung	500	1.000	1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	900	4.500	
		366000.57110000 Abschreibungen	3.600	900	4.500	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.700**	**1.900**	**6.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.000**	**-1.900**	**-4.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.000**	**-1.900**	**-4.900**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.000**	**-1.900**	**-4.900**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 52710000 Geräte, Ausstattung
Es werden zusätzliche Mittel für den Erwerb von 3 Blumenkübeln für den Kinderspielplatz an der Seestraße veranschlagt.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.600	900	4.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.900	900	2.800	

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	1.100	1.000	2.100			
		366000.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	1.000	1.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.100**	**1.000**	**2.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.100**	**-1.000**	**-2.100**			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	2.200	2.200	0	0	0
		366000.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.200	2.200	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0**	**2.200**	**2.200**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-30.000**	**2.200**	**-27.800**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-31.100**	**1.200**	**-29.900**	**0**	**0**	**0**

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

366000 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Spende für den Erwerb einer Bank für den Spielplatz Seestraße; der Erwerb der Bank ist für 2027 vorgesehen, Haushaltsmittel sind dementsprechend im dortigen Haushalt veranschlagt.

1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**424000**	Sportplatz

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 *	800	200	1.000	
		424000.52210000 Unterhaltung	800	200	1.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**900**	**200**	**1.100**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-900**	**-200**	**-1.100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-900**	**-200**	**-1.100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-900**	**-200**	**-1.100**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424000 52210000 Unterhaltung
Düngerstreuen und Walzen; der Haushaltsansatz wird an den Vorjahresaufwand von 978,21 € angepasst.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	

1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**424000**	Sportplatz

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	800	200	1.000			
		424000.72210000 Unterhaltung	800	200	1.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**800**	**200**	**1.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-800**	**-200**	**-1.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-800**	**-200**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge *	10.400	2.400	12.800	
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	10.400	2.400	12.800	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.400**	**2.400**	**12.800**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**10.400**	**2.400**	**12.800**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**10.400**	**2.400**	**12.800**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**10.400**	**2.400**	**12.800**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

531000 45110000 Konzessionsabgaben
Schleswig-Holstein Netz AG und Stadtwerke Kiel AG; Vorauszahlungen 2026 und Nachzahlungen aus den Abrechnungen für 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.400	2.400	12.800			
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	10.400	2.400	12.800			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.400**	**2.400**	**12.800**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.400**	**2.400**	**12.800**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**10.400**	**2.400**	**12.800**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.700**	**0**	**1.700**	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.600**	**0**	**11.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.900**	**0**	**-9.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.900**	**0**	**-9.900**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.900**	**0**	**-9.900**	

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.300**	**0**	**5.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.300**	**0**	**-5.300**			
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	200	200	0	0	0
		538020.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	36.000	-36.000	0	0	0	0
		538020.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	36.000	-36.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**36.000**	**-35.800**	**200**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-36.000**	**35.800**	**-200**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-41.300**	**35.800**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**

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

538020 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Kosten für das Eintragen einer Grunddienstbarkeit (Leitungsrecht)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538020 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Das Einfriedigen der Regenwasserrückhaltebecken in Sieversdorf und Hörnsee kommt in 2026 nicht zur Ausführung, da zurzeit noch keine Baugenehmigung vorliegt. Die Haushaltsmittel werden in 2027 neu bereitgestellt.

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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	500	500	
		541000.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	1.000	1.000	
		541000.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	1.000	1.000	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.000**	**1.500**	**5.500**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.200	-4.200	32.000	
		541000.52210000 Unterhaltung	35.000	-5.000	30.000	
		541000.52710000 Geräte, Ausstattung	1.200	800	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.600	100	6.700	
		541000.57110000 Abschreibungen	6.600	100	6.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.900	200	2.100	
		541000.54520300 Erstattungen an Gemeinden	1.900	200	2.100	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**68.600**	**-3.900**	**64.700**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-64.600**	**5.400**	**-59.200**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-64.600**	**5.400**	**-59.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-64.600**	**5.400**	**-59.200**	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

541000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einmalige Entschädigung der SH Netz GmbH für die Gestattung einer Transformationsstation im Waldweg = 550,00 €

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

541000 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Entschädigungsleistung für eine Leitungsverlegung in der Seestraße durch die SH Netz AG

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 52210000 Unterhaltung
Die vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € für die Brückenprüfungen werden im Haushalt 2027 neu veranschlagt.

541000 52710000 Geräte, Ausstattung
Erneuern von Verkehrszeichen, Herstellen von Sitzflächen an der Sieversdorfer Brücke und Erwerb von Absperrpfosten für "Zum Heischberg"

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

541000 54520300 Erstattungen an Gemeinden
Anteilige Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen für die Straßenflächen der Gemeinde Pohnsdorf, die von der Gemeinde Honigsee unterhalten werden, nach dem Finanzausgleich 2026 = 2.023,48 €.

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	6.600	100	6.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.600	100	2.700	

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						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500			
		541000.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000			
		541000.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	1.000	1.000			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	**1.500**	**1.500**			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	-4.200	32.000			
		541000.72210000 Unterhaltung	35.000	-5.000	30.000			
		541000.72710000 Geräte, Ausstattung	1.200	800	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.900	200	2.100			
		541000.74520300 Erstattungen an Gemeinden	1.900	200	2.100			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**62.000**	**-4.000**	**58.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.000**	**5.500**	**-56.500**			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	1.000	1.000	2.000	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	1.000	2.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**16.000**	**1.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-16.000**	**-1.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-78.000**	**4.500**	**-73.500**	**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 €
Es werden zusätzlich 1.000,00 € für den Erwerb von 2 Sitzbänken veranschlagt.

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**300**	**0**	**300**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.200	800	4.000	
		541050.52410000 Bewirtschaftung	1.200	800	2.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.800**	**800**	**4.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.500**	**-800**	**-4.300**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.500**	**-800**	**-4.300**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.500**	**-800**	**-4.300**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541050 52410000 Bewirtschaftung
Stromkosten; Nachzahlungen aus den Abrechnungen 2025, insbesondere für die Beleuchtung im Heischberg, und angepasste Vorauszahlungen 2026

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	800	4.000			
		541050.72410000 Bewirtschaftung	1.200	800	2.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.200**	**800**	**4.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.200**	**-800**	**-4.000**			
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	5.000	5.000	0	0	0
		541050.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.200**	**-5.800**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541050 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Herstellen einer Straßenbeleuchtung an der L49 (Bushaltestelle)

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 *	8.000	4.000	12.000	
		545000.52410000 Reinigung, Winterdienst	8.000	4.000	12.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.200**	**4.000**	**12.200**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.200**	**-4.000**	**-12.200**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.200**	**-4.000**	**-12.200**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.200**	**-4.000**	**-12.200**	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 52410000 Reinigung, Winterdienst
Winterdiensteinsatz 2025/2026 und vorsorglich weitere rund 3.000 € für einen eventuellen Winterdiensteinsatz im Herbst/Winter 2026

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	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	8.000	4.000	12.000			
		545000.72410000 Reinigung, Winterdienst	8.000	4.000	12.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.000**	**4.000**	**12.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.000**	**-4.000**	**-12.000**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-8.000**	**-4.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge *	0	800	800	
		573010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	800	800	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**30.100**	**800**	**30.900**	
50	11	Personalaufwendungen	10.500	-400	10.100	
		573010.50120000 Beschäftigungsentgelte	7.700	-300	7.400	
		573010.50320000 Beiträge zur Sozialversicherung	2.400	-100	2.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.500	-4.000	14.500	
		573010.52410000 Bewirtschaftung	15.000	-4.000	11.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.400	100	11.500	
		573010.57110000 Abschreibungen	11.400	100	11.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	3.800	-3.000	800	
		573010.54310000 Geschäftsaufwendungen	3.800	-3.000	800	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**44.200**	**-7.300**	**36.900**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.100**	**8.100**	**-6.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.100**	**8.100**	**-6.000**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.100**	**8.100**	**-6.000**	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52410000 Bewirtschaftung
Strom-, Gas-, und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Gebäude- und Inhaltversicherung, Reinigungsmittel, Schornsteinfeger, Glasreinigung, Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke, Tischwäsche, Pflege der Außenanlagen und Wasseruntersuchungen; nach der aktuellen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr ist mit keinem höheren Aufwand zu rechnen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Glasfasergebühren und Rundfunkgebühren; die in 2026 zunächst zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 3.000 € für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Erstellen eines Wärmeenergiekonzeptes werden nicht mehr benötigt.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.400	100	11.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	8.300	100	8.400	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	800	800			
		573010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	800	800			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.000**	**800**	**27.800**			
70	10	Personalauszahlungen	10.500	-400	10.100			
		573010.70120000 Beschäftigungsentgelte	7.700	-300	7.400			
		573010.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	2.400	-100	2.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	-4.000	14.500			
		573010.72410000 Bewirtschaftung	15.000	-4.000	11.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800	-3.000	800			
		573010.74310000 Geschäftsauszahlungen	3.800	-3.000	800			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.800**	**-7.400**	**25.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.800**	**8.200**	**2.400**			
		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)	**-6.800**	**8.200**	**1.400**	**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 *	567.600	16.600	584.200	
		611000.40120000 Grundsteuer B	56.300	6.800	63.100	
		611000.40130000 Gewerbesteuer	130.100	3.800	133.900	
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	315.900	4.100	320.000	
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.700	1.800	11.500	
		611000.40320000 Hundesteuer	1.600	100	1.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	104.000	4.800	108.800	
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	101.400	4.700	106.100	
		611000.41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.600	100	2.700	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**672.600**	**21.400**	**694.000**	
53	15	+ Transferaufwendungen *	387.100	5.500	392.600	
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	11.400	400	11.800	
		611000.53720000 Kreisumlage	250.100	3.400	253.500	
		611000.53720100 Amtsumlage	125.600	1.700	127.300	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**387.100**	**5.500**	**392.600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**285.500**	**15.900**	**301.400**	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.000**	**0**	**-1.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**284.500**	**15.900**	**300.400**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**284.500**	**15.900**	**300.400**	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40120000 Grundsteuer B
Es sind Nachveranlagungen für 2005 enthalten.

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

611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Das landesweite Gesamtaufkommen soll nach der Steuerschätzung vom Mai 2026 gegenüber der Schätzung vom 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 633.765 € gegenüber 628.753 € 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	567.600	16.600	584.200			
		611000.60120000 Grundsteuer B	56.300	6.800	63.100			
		611000.60130000 Gewerbesteuer	130.100	3.800	133.900			
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	315.900	4.100	320.000			
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.700	1.800	11.500			
		611000.60320000 Hundesteuer	1.600	100	1.700			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.000	4.800	108.800			
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	101.400	4.700	106.100			
		611000.61310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.600	100	2.700			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**672.600**	**21.400**	**694.000**			
73	14	+ Transferauszahlungen	387.100	5.500	392.600			
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	11.400	400	11.800			
		611000.73720000 Kreisumlage	250.100	3.400	253.500			
		611000.73720100 Amtsumlage	125.600	1.700	127.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**388.100**	**5.500**	**393.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**284.500**	**15.900**	**300.400**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**284.500**	**15.900**	**300.400**	**0**	**0**	**0**

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

Nachtragshaushaltsplan[1] für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	0	500	500	
		612000.45620000 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Stundungszinsen u.Ä.	0	500	500	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0**	**500**	**500**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	100	500	600	
		612000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	100	500	600	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**100**	**500**	**600**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-100**	**0**	**-100**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge *	10.800	200	11.000	
		612000.46510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	7.300	200	7.500	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**10.800**	**200**	**11.000**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**10.700**	**200**	**10.900**	
48-49	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	102.800	102.800	
		612000.49000000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	102.800	102.800	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**10.700**	**103.000**	**113.700**	

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

612000 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
Verzicht auf nicht einziehbare Forderungen, hier: Säumniszuschläge für die Jahre 2024 bis 2026

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612000 46510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen
7.388,52 € feste Ausgleichszahlung der Schleswig-Holstein Netz AG und zusätzlich 134,44 € variable Ausgleichszahlung für 44 Aktien jeweils nach Steuern für das Geschäftsjahr 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	500	500			
		612000.65620000 Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.Ä.	0	500	500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.800	200	11.000			
		612000.66510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	7.300	200	7.500			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.800**	**700**	**11.500**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.800**	**700**	**11.500**			
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**10.800**	**700**	**11.500**	**0**	**0**	**0**