



Beschlussvorlage Schellhorn

Nummer 070/0030/2026
vom 20.08.2026
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 Schellhorn (Vorberatung)

Gemeindevertretung Schellhorn (Entscheidung)

Beschlussvorschlag

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Sachverhalt

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

Der Nachtragshaushalt wird vorgelegt, um verschiedene Haushaltsansätze an den aktuellen Stand anzupassen.

Im Ergebnisplan erhöht sich der Jahresfehlbetrag zunächst von 413.700 € auf 435.800 € (Seite 2), dieser kann aber nach § 26 Absatz 1 GemHVO durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage voraussichtlich um etwa 250.000 € auf 185.800 € reduziert werden (Seiten 1 und 55).

Größere Veränderungen im Ergebnisplan sind die deutlich gestiegenen Abschreibungen bei der Feuerwehr (Seite 15), dies ergibt sich insbesondere durch den Erwerb des neuen Feuerwehrfahrzeugs (Seite 15), außerdem Mehreinnahmen bei der Kinderkrippe (Seite 27), Mehrausgaben an auswärtige Kindertagesstätten (Seite 29), Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben der Schmutzwasserbeseitigung (Seite 41), erhebliche Mehrausgaben für den Winterdienst (Seite 47) und gestiegene Bewirtschaftungskosten beim Landhaus (Seite 51). Während sich die Steuereinnahmen vermindern, steigen die Steuerbeteiligungen und die Schlüsselzuweisungen, aber auch die Umlagen an den Kreis und das Amt (alles auf Seite 53). Zu weiteren Änderungen wird auf die einzelnen Teilergebnispläne verwiesen.

Im Finanzplan erhöhen sich die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, abgesehen von den veränderten Beträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, den veränderten Abschreibungen (jeweils Seite 5 unten), dem Ertrag aus der Veräußerung des alten Feuerwehrfahrzeugs (Seite 15) und die Zuführung an die Rückstellung für Steuerberaterkosten (Seite 37), entsprechend der Beträge im Ergebnisplan (Seite 2).

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöht sich um 147.300 € auf 647.300 € (Seite 2), dies sind die Kreiszuweisung für den Erwerb des neuen Feuerwehrfahrzeugs und der Kaufpreis für die Veräußerung des alten Fahrzeugs (Seite 16). Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöht sich um 16.500 € auf 772.800 € (Seite 2), dies ergibt sich durch den zusätzlichen Vermögenserwerb bei der Feuerwehr (Seite 16), einem Grundstückserwerb (Seite 44) und dem Erwerb und Einbau eines Kanalventilators in die Küche des Landhauses (Seite 52).

Der tatsächliche Finanzmittelbestand hat sich am Ende des Haushaltsjahres 2025 gegenüber der Planung um 61.300 € auf 558.600 € verbessert (Seite 7, Zeile 45), sinkt aber durch die Zahlen im Haushalt sowie in diesem Nachtragshaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf voraussichtlich 165.200 € (Seite 7, Zeile 48). Zu beachten ist aber, dass Haushaltsmittel in Höhe von rund 601.000 €, insbesondere für die Kanalsanierung, als Haushaltsermächtigung aus 2025 übertragen wurden. Dadurch dürfte der vorgenannte geplante Finanzmittelbestand mit rund -435.800 € in den negativen Bereich geraten.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1 - 070 1. Nachtragshaushalt 2026 (öffentlich)

Gemeinde Schellhorn

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2026



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schellhorn für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.2026 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	125.300 €	55.800 €	3.945.700 €	4.015.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	138.900 €	47.300 €	4.359.400 €	4.451.000 €
der Jahresüberschuss	0 €	8.500 €	0 €	0 €
der Jahresfehlbetrag	13.600 €	0 €	413.700 €	435.800 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichs- rücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	250.000 €	0 €	0 €	0 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruch- nahme der Ausgleichsrücklage	236.400 €	8.500 €	413.700 €	185.800 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.900 €	55.800 €	3.905.700 €	3.955.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.500 €	47.300 €	4.159.500 €	4.223.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	147.300 €	0 €	500.000 €	647.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	16.500 €	0 €	756.300 €	772.800 €

Schellhorn, 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 53.500 -53.500	0 52.900 -52.900	0 32.100 -32.100	0,00 35.955,71 -35.955,71	0 53.500 -53.500	0 52.900 -52.900	0 32.100 -32.100	0,00 34.338,92 -34.338,92
 11101	0 3.900 -3.900	0 3.100 -3.100	0 3.000 -3.000	0,00 2.372,65 -2.372,65	0 3.700 -3.700	0 2.900 -2.900	0 2.800 -2.800	0,00 2.212,30 -2.212,30
 11105	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	5.290,30 1.343,03 3.947,27	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	5.289,37 1.343,03 3.946,34
 12100	0 0 0	0 0 0	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
 12600	23.100 116.600 -93.500	3.700 90.600 -86.900	3.700 108.700 -105.000	3.394,70 99.282,59 -95.887,89	148.300 74.800 73.500	1.000 70.100 -69.100	149.500 350.200 -200.700	2.388,31 170.868,80 -168.480,49
 21102	0 268.900 -268.900	0 268.900 -268.900	0 250.000 -250.000	0,00 247.752,00 -247.752,00	0 268.900 -268.900	0 268.900 -268.900	0 250.000 -250.000	0,00 247.752,00 -247.752,00
 21103	0 24.000 -24.000	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 22.066,04 -22.066,04	0 24.000 -24.000	0 25.000 -25.000	0 25.000 -25.000	0,00 22.066,04 -22.066,04
 21700	0 130.000 -130.000	0 145.000 -145.000	0 145.000 -145.000	0,00 138.141,85 -138.141,85	0 130.000 -130.000	0 145.000 -145.000	0 145.000 -145.000	0,00 138.141,85 -138.141,85
 21810	0 7.500 -7.500	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0,00 5.191,00 -5.191,00	0 7.500 -7.500	0 6.000 -6.000	0 6.000 -6.000	0,00 5.191,00 -5.191,00
 21820	0 138.000 -138.000	0 138.000 -138.000	0 138.000 -138.000	0,00 134.278,57 -134.278,57	0 138.000 -138.000	0 138.000 -138.000	0 138.000 -138.000	0,00 134.364,62 -134.364,62
 22100	0 3.000 -3.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 4.264,22 -4.264,22	0 3.000 -3.000	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 4.264,22 -4.264,22
 28100	2.000 13.000 -11.000	2.000 13.000 -11.000	3.400 15.000 -11.600	2.934,30 12.017,81 -9.083,51	2.000 13.000 -11.000	2.000 13.000 -11.000	3.400 15.000 -11.600	2.934,30 11.033,28 -8.098,98
 31510	2.500 8.000 -5.500	2.500 8.000 -5.500	2.500 8.000 -5.500	740,00 3.305,78 -2.565,78	2.500 8.000 -5.500	2.500 8.000 -5.500	2.500 8.000 -5.500	740,00 3.093,28 -2.353,28
 36200	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 616,37 -616,37	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 616,37 -616,37
 36501	310.000 490.900 -180.900	300.000 487.500 -187.500	301.000 381.600 -80.600	273.593,65 238.251,57 35.342,08	310.000 490.900 -180.900	300.000 487.500 -187.500	301.000 381.600 -80.600	274.145,50 238.251,57 35.893,93
 36502	435.400 583.000 -147.600	408.400 583.000 -174.600	410.400 451.500 -41.100	353.392,50 307.161,05 46.231,45	430.200 573.600 -143.400	403.200 573.600 -170.400	405.200 441.400 -36.200	348.586,62 327.911,40 20.675,22
 36504	0 7.800 -7.800	0 7.800 -7.800	0 7.800 -7.800	0,00 6.547,60 -6.547,60	0 7.800 -7.800	0 7.800 -7.800	0 7.800 -7.800	0,00 6.604,40 -6.604,40
 36505	6.100 342.000 -335.900	0 320.000 -320.000	0 320.000 -320.000	0,00 264.686,27 -264.686,27	6.100 342.000 -335.900	0 320.000 -320.000	0 320.000 -320.000	0,00 264.686,27 -264.686,27
 36600	0 10.500 -10.500	0 5.700 -5.700	0 9.900 -9.900	0,00 7.757,15 -7.757,15	0 9.300 -9.300	0 4.500 -4.500	0 8.500 -8.500	0,00 7.542,43 -7.542,43
 42100	0 5.600 -5.600	0 5.600 -5.600	0 5.600 -5.600	0,00 6.389,16 -6.389,16	0 5.400 -5.400	0 5.400 -5.400	0 5.400 -5.400	0,00 6.313,55 -6.313,55
 42401	0 10.500 -10.500	0 7.800 -7.800	0 8.900 -8.900	0,00 9.445,82 -9.445,82	0 9.600 -9.600	0 6.900 -6.900	0 8.000 -8.000	0,00 6.591,69 -6.591,69
 42402	100 11.100 -11.000	100 11.100 -11.000	100 3.300 -3.200	152,34 2.815,67 -2.663,33	0 8.000 -8.000	0 8.000 -8.000	0 200 -200	0,00 9.009,37 -9.009,37
 42403	1.500 2.400 -900	1.500 2.400 -900	1.500 3.600 -2.100	1.503,69 2.653,41 -1.149,72	0 500 -500	0 500 -500	0 1.700 -1.700	0,00 288,28 -288,28
 51100	19.000 20.000 -1.000	19.000 20.000 -1.000	19.000 20.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	19.000 20.000 -1.000	19.000 20.000 -1.000	19.000 20.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
 51102	3.200 0 3.200	3.200 0 3.200	3.200 0 3.200	0,00 0,00 0,00	3.200 0 3.200	3.200 0 3.200	3.200 0 3.200	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2026		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2026		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2025	2024	Neu	Alt	2025	2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
 53100	28.900 0 28.900	30.700 0 30.700	30.300 0 30.300	26.933,88 0,00 26.933,88	28.900 0 28.900	30.700 0 30.700	30.300 0 30.300	30.564,40 0,00 30.564,40
 53101	1.200 5.900 -4.700	1.200 4.500 -3.300	1.200 4.500 -3.300	1.190,92 4.173,21 -2.982,29	700 2.900 -2.200	700 2.800 -2.100	700 2.800 -2.100	502,47 961,60 -459,13
 53200	1.500 0 1.500	5.700 0 5.700	5.700 0 5.700	4.942,66 0,00 4.942,66	1.500 0 1.500	5.700 0 5.700	5.700 0 5.700	4.140,14 0,00 4.140,14
 53300	14.400 0 14.400	14.400 0 14.400	14.400 0 14.400	15.654,39 0,00 15.654,39	14.400 0 14.400	14.400 0 14.400	14.400 0 14.400	13.344,33 95,67 13.248,66
 53600	0 0 0	0 0 0	500 0 500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	500 0 500	0,00 0,00 0,00
 53801	354.800 316.800 38.000	360.000 339.100 20.900	360.400 353.200 7.200	331.456,37 307.316,26 24.140,11	352.100 599.400 -247.300	357.300 622.000 -264.700	357.700 641.800 -284.100	309.324,15 508.936,31 -199.612,16
 53802	1.000 14.500 -13.500	1.000 14.500 -13.500	1.000 114.600 -113.600	1.035,66 14.042,47 -13.006,81	0 205.200 -205.200	0 205.200 -205.200	0 305.200 -305.200	0,00 4.433,18 -4.433,18
 54100	20.400 157.700 -137.300	20.400 157.700 -137.300	20.400 157.700 -137.300	26.450,13 104.243,04 -77.792,91	100 135.500 -135.400	100 128.500 -128.400	100 97.500 -97.400	6.120,00 49.235,37 -43.115,37
 54105	3.100 21.400 -18.300	2.800 21.400 -18.600	2.800 23.400 -20.600	2.896,24 26.438,33 -23.542,09	300 16.000 -15.700	0 16.000 -16.000	0 18.000 -18.000	0,00 18.549,21 -18.549,21
 54500	0 66.900 -66.900	0 25.900 -25.900	0 24.900 -24.900	0,00 24.609,35 -24.609,35	0 66.500 -66.500	0 25.500 -25.500	0 24.500 -24.500	0,00 24.217,84 -24.217,84
 55100	600 5.200 -4.600	100 5.200 -5.100	100 5.200 -5.100	138,18 2.123,73 -1.985,55	500 5.000 -4.500	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 2.147,24 -2.147,24
 55200	0 11.100 -11.100	0 11.100 -11.100	0 11.100 -11.100	0,00 14.527,20 -14.527,20	0 11.100 -11.100	0 11.100 -11.100	0 11.100 -11.100	0,00 14.527,20 -14.527,20
 57301	202.400 130.600 71.800	201.500 115.600 85.900	173.900 155.900 18.000	152.022,45 127.484,39 24.538,06	199.300 106.700 92.600	198.400 86.700 111.700	170.800 143.500 27.300	148.877,43 90.866,02 58.011,41
 57305	0 70.000 -70.000	0 70.000 -70.000	0 20.000 -20.000	0,00 15.288,77 -15.288,77	0 70.000 -70.000	0 70.000 -70.000	0 20.000 -20.000	0,00 16.824,22 -16.824,22
 61100	2.576.500 1.278.500 1.298.000	2.560.200 1.265.800 1.294.400	2.457.700 1.226.700 1.231.000	2.299.463,45 1.140.613,49 1.158.849,96	2.576.500 1.278.500 1.298.000	2.560.200 1.265.800 1.294.400	2.457.700 1.226.700 1.231.000	2.264.331,63 1.135.773,75 1.128.557,88
 61200	257.500 118.200 139.300	7.300 118.200 -110.900	15.600 103.100 -87.500	14.536,14 84.867,28 -70.331,14	1.066.100 304.200 761.900	1.004.600 304.200 700.400	1.514.100 265.700 1.248.400	1.282.659,69 232.307,56 1.050.352,13

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.777.800	6.400	1.784.200	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.600	39.000	1.505.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.300	-29.700	347.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.900	0	244.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	6.100	25.100	
45	7	+ sonstige Erträge	52.800	47.500	100.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.938.400	69.300	4.007.700	
50	11	Personalaufwendungen	2.700	600	3.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.800	63.600	437.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199.900	26.100	226.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.926.500	44.600	2.971.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	749.400	-43.300	706.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.252.300	91.600	4.343.900	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-313.900	-22.300	-336.200	
4600 00- 4619 98, 462- 469	19	+ Finanzerträge	7.300	200	7.500	
5500 00- 5519 98, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.100	0	107.100	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-99.800	200	-99.600	
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-413.700	-22.100	-435.800	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0	250.000	250.000	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-413.700	227.900	-185.800	

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	199.700	26.100	225.800	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	40.000	9.100	49.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	159.700	17.000	176.700	

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.777.800	6.400	1.784.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.600	29.900	1.475.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.300	-29.700	328.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.900	0	244.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	6.100	25.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.800	37.200	88.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.300	200	9.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.905.700	50.100	3.955.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.700	600	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.800	63.600	437.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.100	0	107.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.926.500	44.600	2.971.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	749.400	-44.600	704.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.159.500	64.200	4.223.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-253.800	-14.100	-267.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	137.000	137.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	10.300	10.300	
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	147.300	147.300	
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	7.000	7.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.700	4.500	25.200	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.500	5.000	541.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	557.200	16.500	573.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-557.200	130.800	-426.400	
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)	-811.000	116.700	-694.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	0	500.000	
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	199.100	0	199.100	
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	300.900	0	300.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-510.100	116.700	-393.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	497.300	61.300	558.600	
	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)	-12.800	178.000	165.200	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

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	3.700	19.400	23.100	148.600	27.400	176.000	2.700	600	3.300	-144.900	-8.000	-152.900
11	Innere Verwaltung	0	0	0	58.000	1.400	59.400	2.700	600	3.300	-58.000	-1.400	-59.400
12	Sicherheit und Ordnung	3.700	19.400	23.100	90.600	26.000	116.600	0	0	0	-86.900	-6.600	-93.500
2	Schule und Kultur	2.000	0	2.000	600.900	-16.500	584.400	0	0	0	-598.900	16.500	-582.400
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	582.900	-14.500	568.400	0	0	0	-582.900	14.500	-568.400
22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.000	-2.000	3.000	0	0	0	-5.000	2.000	-3.000
28	Kultur und Wissenschaft	2.000	0	2.000	13.000	0	13.000	0	0	0	-11.000	0	-11.000
3	Soziales und Jugend	710.900	43.100	754.000	1.414.000	30.200	1.444.200	0	0	0	-703.100	12.900	-690.200
31	Soziale Hilfen	2.500	0	2.500	8.000	0	8.000	0	0	0	-5.500	0	-5.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	708.400	43.100	751.500	1.406.000	30.200	1.436.200	0	0	0	-697.600	12.900	-684.700
4	Gesundheit und Sport	1.600	0	1.600	26.900	2.700	29.600	0	0	0	-25.300	-2.700	-28.000
42	Sportförderung	1.600	0	1.600	26.900	2.700	29.600	0	0	0	-25.300	-2.700	-28.000
5	Gestaltung der Umwelt	660.000	-9.500	650.500	785.000	35.100	820.100	0	0	0	-125.000	-44.600	-169.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.200	0	22.200	20.000	0	20.000	0	0	0	2.200	0	2.200
53	Ver- und Entsorgung	413.000	-11.200	401.800	358.100	-20.900	337.200	0	0	0	54.900	9.700	64.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	23.200	300	23.500	205.000	41.000	246.000	0	0	0	-181.800	-40.700	-222.500
55	Natur- und Landschaftspflege	100	500	600	16.300	0	16.300	0	0	0	-16.200	500	-15.700
57	Wirtschaft und Tourismus	201.500	900	202.400	185.600	15.000	200.600	0	0	0	15.900	-14.100	1.800
6	Zentrale Finanzleistungen	2.567.500	266.500	2.834.000	1.384.000	12.700	1.396.700	0	0	0	1.183.500	253.800	1.437.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.567.500	266.500	2.834.000	1.384.000	12.700	1.396.700	0	0	0	1.183.500	253.800	1.437.300
Summe		3.945.700	319.500	4.265.200	4.359.400	91.600	4.451.000	2.700	600	3.300	-413.700	227.900	-185.800

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	1.000	0	1.000	115.200	1.600	116.800	-114.200	-1.600	-115.800
	11	Innere Verwaltung	0	0	0	57.800	1.400	59.200	-57.800	-1.400	-59.200
	12	Sicherheit und Ordnung	1.000	0	1.000	57.400	200	57.600	-56.400	-200	-56.600
2		Schule und Kultur	2.000	0	2.000	600.900	-16.500	584.400	-598.900	16.500	-582.400
	21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	582.900	-14.500	568.400	-582.900	14.500	-568.400
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	5.000	-2.000	3.000	-5.000	2.000	-3.000
	28	Kultur und Wissenschaft	2.000	0	2.000	13.000	0	13.000	-11.000	0	-11.000
3		Soziales und Jugend	705.700	43.100	748.800	1.403.400	30.200	1.433.600	-697.700	12.900	-684.800
	31	Soziale Hilfen	2.500	0	2.500	8.000	0	8.000	-5.500	0	-5.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	703.200	43.100	746.300	1.395.400	30.200	1.425.600	-692.200	12.900	-679.300
4		Gesundheit und Sport	0	0	0	20.800	2.700	23.500	-20.800	-2.700	-23.500
	42	Sportförderung	0	0	0	20.800	2.700	23.500	-20.800	-2.700	-23.500
5		Gestaltung der Umwelt	629.500	-9.500	620.000	648.300	33.500	681.800	-18.800	-43.000	-61.800
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.200	0	22.200	20.000	0	20.000	2.200	0	2.200
	53	Ver- und Entsorgung	408.800	-11.200	397.600	318.500	-22.500	296.000	90.300	11.300	101.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	100	300	400	138.000	41.000	179.000	-137.900	-40.700	-178.600
	55	Natur- und Landschaftspflege	0	500	500	16.100	0	16.100	-16.100	500	-15.600
	57	Wirtschaft und Tourismus	198.400	900	199.300	155.700	15.000	170.700	42.700	-14.100	28.600
6		Zentrale Finanzleistungen	2.567.500	16.500	2.584.000	1.370.900	12.700	1.383.600	1.196.600	3.800	1.200.400
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.567.500	16.500	2.584.000	1.370.900	12.700	1.383.600	1.196.600	3.800	1.200.400
Summe			3.905.700	50.100	3.955.800	4.159.500	64.200	4.223.700	-253.800	-14.100	-267.900

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	147.300	147.300	12.700	4.500	17.200	-12.700	142.800	130.100
11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	147.300	147.300	12.700	4.500	17.200	-12.700	142.800	130.100
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
28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0	0	0	544.500	12.000	556.500	-544.500	-12.000	-556.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	511.500	0	511.500	-511.500	0	-511.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0	0	0	32.000	7.000	39.000	-32.000	-7.000	-39.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	1.000	5.000	6.000	-1.000	-5.000	-6.000
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	147.300	147.300	557.200	16.500	573.700	-557.200	130.800	-426.400

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

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	2.700	600	3.300	
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	2.700	600	3.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.900	600	53.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.900	-600	-53.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.900	-600	-53.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.900	-600	-53.500	

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.

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	2.700	600	3.300			
		111000.70310000 Beiträge zur Sozialversicherung	2.700	600	3.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.900	600	53.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.900	-600	-53.500			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-52.900	-600	-53.500	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	2.900	800	3.700	
		111010.54310000 Geschäftsaufwendungen	900	800	1.700	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.100	800	3.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.100	-800	-3.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.100	-800	-3.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.100	-800	-3.900	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54310000 Geschäftsaufwendungen

Neben den Kosten für die Homepage sind zusätzliche Mittel für das Bereitstellen des SH WLAN an 7 Accesspoints der Gemeinde entstanden.

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	800	3.700			
		111010.74310000 Geschäftsauszahlungen	900	800	1.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900	800	3.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	-800	-3.700			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.900	-800	-3.700	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	9.100	11.800	
		126000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600	9.100	11.700	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	10.300	10.300	
		126000.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0	10.300	10.300	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.700	19.400	23.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.200	25.800	59.000	
		126000.57110000 Abschreibungen	33.200	25.800	59.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	15.200	200	15.400	
		126000.54290000 Mitgliedsbeiträge	600	-100	500	
		126000.54410000 Versicherungen	4.000	300	4.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.600	26.000	116.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.900	-6.600	-93.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.900	-6.600	-93.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.900	-6.600	-93.500	

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 des alten Feuerwehrfahrzeugs

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 54410000 Versicherungen
Feuerwehrunfallkasse; Umlagebeiträge 2026 = 4.281,83 €

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	33.200	25.800	59.000	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.700	9.100	11.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	30.500	16.700	47.200	

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)	1.000	0	1.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.200	200	15.400			
		126000.74290000 Mitgliedsbeiträge	600	-100	500			
		126000.74410000 Versicherungen	4.000	300	4.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.400	200	57.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.400	-200	-56.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	137.000	137.000	0	0	0
		126000.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	137.000	137.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen *	0	10.300	10.300	0	0	0
		126000.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0	10.300	10.300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	147.300	147.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	12.700	4.500	17.200	0	0	0
		126000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.700	4.500	10.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.700	4.500	17.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.700	142.800	130.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-69.100	142.600	73.500	0	0	0

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

126000 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kreiszuweisung für das neue Feuerwehrfahrzeug; die Mittel waren bereits in 2025 vorgesehen, die Zahlung erfolgte aber erst in 2026.

Erläuterungen zu 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen

126000 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €

Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeugs

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

126000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €

Der Erwerb der Einzelpersonen-Haspel hat lediglich Kosten in Höhe von 4.939,75 statt der bereitgestellten 5.700 € verursacht. Neu hinzu kommen Haushaltsmittel von 5.200 € für einen Heißwasser-Hochdruckreiniger.

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

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	4.000	5.000	9.000	
		211030.53110000 Erstattungen an das Land	4.000	5.000	9.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	21.000	-6.000	15.000	
		211030.54520000 Schulkostenbeiträge	21.000	-6.000	15.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000	-1.000	24.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.000	1.000	-24.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.000	1.000	-24.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.000	1.000	-24.000	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211030 53110000 Erstattungen an das Land

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 Schüler in auswärtigen privaten Grundschulen hat sich gegenüber 2024 in 2025 von 3 auf 6 erhöht.

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 Schüler in auswärtigen Grundschulen hat sich gegenüber 2024 in 2025 nur leicht von 6 auf 5 vermindert, aber die Höhe der Schulkostenbeiträge je Schüler sind gesunken.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000	5.000	9.000			
		211030.73110000 Erstattungen an das Land	4.000	5.000	9.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.000	-6.000	15.000			
		211030.74520000 Schulkostenbeiträge	21.000	-6.000	15.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000	-1.000	24.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000	1.000	-24.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.000	1.000	-24.000	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	145.000	-15.000	130.000	
		217000.54520000 Schulkostenbeiträge	145.000	-15.000	130.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.000	-15.000	130.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.000	15.000	-130.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.000	15.000	-130.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.000	15.000	-130.000	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217000 54520000 Schulkostenbeiträge

Die Haushaltsansätze bei den Schulkostenbeiträgen werden an den Aufwand des Vorjahres angepasst, darüber hinaus sind etwas höhere Haushaltsmittel für mögliche Kostensteigerungen vorgesehen. Die Zahl der Gymnasiasten hat sich gegenüber 2024 in 2025 von 56 auf 47 vermindert.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.000	-15.000	130.000			
		217000.74520000 Schulkostenbeiträge	145.000	-15.000	130.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.000	-15.000	130.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.000	15.000	-130.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-145.000	15.000	-130.000	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	6.000	1.500	7.500	
		218100.53110000 Erstattungen an das Land	6.000	1.500	7.500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000	1.500	7.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000	-1.500	-7.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.000	-1.500	-7.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.000	-1.500	-7.500	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218100 53110000 Erstattungen an das Land

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	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	6.000	1.500	7.500			
		218100.73110000 Erstattungen an das Land	6.000	1.500	7.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	1.500	7.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.000	-1.500	-7.500			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.000	-1.500	-7.500	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000	-2.000	3.000	
		221000.54520000 Schulkostenbeiträge	5.000	-2.000	3.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	-2.000	3.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	2.000	-3.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	2.000	-3.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	2.000	-3.000	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	-2.000	3.000			
		221000.74520000 Schulkostenbeiträge	5.000	-2.000	3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	-2.000	3.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	2.000	-3.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.000	2.000	-3.000	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	300.000	10.000	310.000	
		365010.41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	10.000	310.000	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	300.000	10.000	310.000	
53	15	+ Transferaufwendungen *	487.500	3.400	490.900	
		365010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	487.500	3.400	490.900	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.500	3.400	490.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.500	6.600	-180.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.500	6.600	-180.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.500	6.600	-180.900	

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 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

487.450,00 € Vorauszahlung 2026 zuzüglich 3.360,71 € Nachzahlung aus der Abrechnung für 2025 = 490.810,71 €

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

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	300.000	10.000	310.000			
		365010.61420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	10.000	310.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	300.000	10.000	310.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	487.500	3.400	490.900			
		365010.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	487.500	3.400	490.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	487.500	3.400	490.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.500	6.600	-180.900			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-187.500	6.600	-180.900	0	0	0

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365020	Kinderkrippe Schellhorn

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	365.200	10.000	375.200	
		365020.41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.000	10.000	370.000	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	17.000	17.000	
		365020.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	17.000	17.000	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	408.400	27.000	435.400	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	583.000	0	583.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.600	27.000	-147.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.600	27.000	-147.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.600	27.000	-147.600	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365020 41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

365020 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge

Aus der Abrechnung für 2025 hat sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 17.069,63 € ergeben.

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
Nettoabschreibungsaufwand					
	Nettoabschreibungsaufwand	4.200	0	4.200	

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365020	Kinderkrippe Schellhorn

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	360.000	10.000	370.000			
		365020.61420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.000	10.000	370.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	17.000	17.000			
		365020.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	17.000	17.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	403.200	27.000	430.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	573.600	0	573.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.400	27.000	-143.400			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-170.400	27.000	-143.400	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ 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	6.100	6.100	
		365050.44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.100	6.100	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	6.100	6.100	
53	15	+ Transferaufwendungen *	320.000	22.000	342.000	
		365050.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000	22.000	342.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.000	22.000	342.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.000	-15.900	-335.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-320.000	-15.900	-335.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.000	-15.900	-335.900	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365050 44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erstattung vom Kreis Plön, Korrektur für 01/2025 = 6.190,00 €

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 Schellhorer 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	6.100	6.100			
		365050.64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.100	6.100			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	6.100	6.100			
73	14	+ Transferauszahlungen	320.000	22.000	342.000			
		365050.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	320.000	22.000	342.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.000	22.000	342.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.000	-15.900	-335.900			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-320.000	-15.900	-335.900	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	4.500	4.800	9.300	
		366000.52210000 Unterhaltung	4.500	4.500	9.000	
		366000.52710000 Geräte, Ausstattung	0	300	300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700	4.800	10.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.700	-4.800	-10.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.700	-4.800	-10.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.700	-4.800	-10.500	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 52210000 Unterhaltung

Es wurden wieder Unterhaltungsrechnungen in Höhe von insgesamt rund 4.400 € für Leistungen aus 2025 in 2026 eingereicht.

366000 52710000 Geräte, Ausstattung

Spielfeld-Kontrollbuch, Abspermaterial, Austausch Schaukelsitz

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
Nettoabschreibungsaufwand					
	Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200	

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	4.500	4.800	9.300			
		366000.72210000 Unterhaltung	4.500	4.500	9.000			
		366000.72710000 Geräte, Ausstattung	0	300	300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	4.800	9.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.500	-4.800	-9.300			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.500	-4.800	-9.300	0	0	0

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424010	Badestelle am Lanker See

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	6.400	2.700	9.100	
		424010.52210000 Unterhaltung	2.800	2.700	5.500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.800	2.700	10.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.800	-2.700	-10.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.800	-2.700	-10.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.800	-2.700	-10.500	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 52210000 Unterhaltung

Badestellenüberwachung durch laufende Sichtkontrollen, Wartung der Notrufsäule, Erneuern des Nichtschwimmerbereichs, umgestürzten Baum aufgearbeitet und entsorgt, weiteren Baum gefällt, aufgearbeitet und entsorgt

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

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424010	Badestelle am Lanker 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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	2.700	9.100			
		424010.72210000 Unterhaltung	2.800	2.700	5.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.900	2.700	9.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.900	-2.700	-9.600			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.900	-2.700	-9.600	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	30.700	-1.800	28.900	
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	30.700	-1.800	28.900	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.700	-1.800	28.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.700	-1.800	28.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.700	-1.800	28.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.700	-1.800	28.900	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

531000 45110000 Konzessionsabgaben

Schleswig-Holstein Netz AG und Stadtwerke Kiel AG; Vorauszahlungen 2026 und Erstattungen aus den Abrechnungen für 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.700	-1.800	28.900			
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	30.700	-1.800	28.900			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.700	-1.800	28.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.700	-1.800	28.900			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	30.700	-1.800	28.900	0	0	0

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	531010	Elektroladesäule

Nachtragshaushaltsplan¹ 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	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	100	1.400	
		531010.52410000 Bewirtschaftung	800	100	900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.500	1.300	2.800	
		531010.54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	1.300	1.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	1.400	5.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.300	-1.400	-4.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.300	-1.400	-4.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.300	-1.400	-4.700	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

531010 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen
Rückstellung der Steuerberaterkosten für die Steuererklärung 2026

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	531010	Elektroladesäule

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)	700	0	700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	100	1.400			
		531010.72410000 Bewirtschaftung	800	100	900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.800	100	2.900			
	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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	532000	Gasversorgung

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	5.700	-4.200	1.500	
		532000.45110000 Konzessionsabgaben	5.700	-4.200	1.500	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.700	-4.200	1.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.700	-4.200	1.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.700	-4.200	1.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.700	-4.200	1.500	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

532000 45110000 Konzessionsabgaben
 Stadtwerke Kiel AG; Vorauszahlungen 2026 und größere 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	5.700	-4.200	1.500			
		532000.65110000 Konzessionsabgaben	5.700	-4.200	1.500			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.700	-4.200	1.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.700	-4.200	1.500			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.700	-4.200	1.500	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ 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 *	360.000	-29.700	330.300	
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	357.300	-29.700	327.600	
45	7	+ sonstige Erträge *	0	24.500	24.500	
		538010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	24.500	24.500	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	360.000	-5.200	354.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.600	300	28.900	
		538010.57110000 Abschreibungen	28.600	300	28.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	282.500	-22.600	259.900	
		538010.54530000 Erstattungen an Zweckverbände	253.800	-22.600	231.200	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.100	-22.300	316.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.900	17.100	38.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.900	17.100	38.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.900	17.100	38.000	

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

Abwasserzweckverband; aus der Abrechnung 2025 hat sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von rund 22.700 € ergeben. Darüber hinaus sind auch bei den Abrechnungen für den Strom der Pumpstationen Erstattungsbeträge geleistet worden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538010 54530000 Erstattungen an Zweckverbände

Abwasserzweckverband Preetz-Stadt und -Land; Vorauszahlungen 2026

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.600	300	28.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	25.900	300	26.200	

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	357.300	-29.700	327.600			
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	357.300	-29.700	327.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	24.500	24.500			
		538010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	24.500	24.500			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	357.300	-5.200	352.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	282.500	-22.600	259.900			
		538010.74530000 Erstattungen an Zweckverbände	253.800	-22.600	231.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.500	-22.600	287.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.800	17.400	64.200			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	311.500	0	311.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-311.500	0	-311.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-264.700	17.400	-247.300	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ 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)		20.400	0	20.400	
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		157.700	0	157.700	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-137.300	0	-137.300	
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-137.300	0	-137.300	
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-137.300	0	-137.300	

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
Nettoabschreibungsaufwand					
	Nettoabschreibungsaufwand	40.900	0	40.900	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	0	100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.500	0	96.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.400	0	-96.400			
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0	7.000	7.000	0	0	0
		541000.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.000	7.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.000	7.000	39.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.000	-7.000	-39.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-128.400	-7.000	-135.400	0	0	0

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

541000 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb eines Grundstücks im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 14 (Tanneneck) inklusive Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten

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

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge *	0	300	300	
		541050.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	300	300	
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.800	300	3.100	
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.400	0	21.400	
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.600	300	-18.300	
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.600	300	-18.300	
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.600	300	-18.300	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

541050 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge

Aus der Jahresabrechnung 2025 für den Strom der Straßenbeleuchtung Freudenholm hat sich ein Erstattungsbetrag ergeben.

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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	300	300			
		541050.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	300	300			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	300	300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.000	0	16.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	300	-15.700			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.000	300	-15.700	0	0	0

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

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.500	41.000	66.500	
		545000.52410000 Reinigung, Winterdienst	24.000	41.000	65.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.900	41.000	66.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.900	-41.000	-66.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.900	-41.000	-66.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.900	-41.000	-66.900	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 52410000 Reinigung, Winterdienst

Bereitstellungspauschalen und darüberhinausgehender Winterdiensteinsatz 2025/2026, Erwerb von Streusalz, vorsorglich weitere 5.500 € 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	400	0	400	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	41.000	66.500			
		545000.72410000 Reinigung, Winterdienst	24.000	41.000	65.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.500	41.000	66.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.500	-41.000	-66.500			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.500	-41.000	-66.500	0	0	0

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	551000	Dorfplatz

Nachtragshaushaltsplan¹ 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	
		551000.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	500	500	
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	500	600	
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.200	0	5.200	
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.100	500	-4.600	
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	500	-4.600	
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.100	500	-4.600	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

551000 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
 Kostenerstattung für die Beschädigung einer angefahrenen Lampe

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

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	551000	Dorfplatz

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			
		551000.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	500	500			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	500	500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	500	-4.500			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.000	500	-4.500	0	0	0

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573010	Dorfgemeinschaftshaus (Landhaus)

Nachtragshaushaltsplan¹ 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	900	900	
		573010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	900	900	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	201.500	900	202.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.500	15.000	93.500	
		573010.52410000 Bewirtschaftung	70.000	15.000	85.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.600	15.000	130.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85.900	-14.100	71.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	85.900	-14.100	71.800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	85.900	-14.100	71.800	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

573010 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge

Aus der Jahresabrechnung 2025 für Strom hat sich ein Erstattungsbetrag ergeben, außerdem hat eine Versicherung eine Kostenerstattung aufgrund einer defekten Abwasserleitung vorgenommen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52410000 Bewirtschaftung

Stromversorgung, Gasversorgung, Frischwasser, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Gebäude- und Inhaltversicherung, wöchentliche Reinigung, Schornsteinfeger sowie nachträgliche Veranlagung zur Grundsteuer B ab 2025 nach Vorlage eines entsprechenden Messbescheides des Finanzamtes

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
	Nettoabschreibungsaufwand	26.800	0	26.800	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573010	Dorfgemeinschaftshaus (Landhaus)

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	900	900			
		573010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	900	900			
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	198.400	900	199.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	15.000	93.500			
		573010.72410000 Bewirtschaftung	70.000	15.000	85.000			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.700	15.000	100.700			
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	112.700	-14.100	98.600			
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0	5.000	5.000	0	0	0
		573010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	5.000	6.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	-5.000	-6.000	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	111.700	-19.100	92.600	0	0	0

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

573010 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Einbau eines Kanalventilators in die Küche des Gaststättenbereiches

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	1.777.800	6.400	1.784.200	
		611000.40120000 Grundsteuer B	217.500	-2.000	215.500	
		611000.40130000 Gewerbesteuer	235.500	-17.900	217.600	
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.124.600	14.600	1.139.200	
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.400	11.700	76.100	
		611000.40320000 Hundesteuer	4.400	100	4.500	
		611000.40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	118.200	-100	118.100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	780.400	9.900	790.300	
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	766.300	10.000	776.300	
		611000.41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	14.100	-100	14.000	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.560.200	16.300	2.576.500	
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.263.800	12.700	1.276.500	
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	21.700	-1.600	20.100	
		611000.53720000 Kreisumlage	826.800	9.600	836.400	
		611000.53720100 Amtsumlage	415.300	4.700	420.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.263.800	12.700	1.276.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.296.400	3.600	1.300.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.000	0	-2.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.294.400	3.600	1.298.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.294.400	3.600	1.298.000	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40130000 Gewerbesteuer

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

611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich nach dem Finanzausgleich 2026. Danach beträgt der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen nach § 7 FAG 1.600,00 € (bisher nach Haushaltserlass: 1.583,50 €) je bedarfsinduziertem Einwohner und der Flächenfaktor für die Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG 4.555,00 € (4.330,00 €) je Kilometer Gemeindestraße. Die gemeindliche Steuerkraft ist mit 1.665.586 € gegenüber 1.647.645 € höher ausgefallen als geplant. Dies und die gestiegenen Schlüsselzuweisungen wirken sich auf die Höhe der Umlagen an den Kreis und das Amt aus.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611000 53410000 Gewerbesteuerumlage

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

611000 53720000 Kreisumlage

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

611000 53720100 Amtsumlage

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

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.777.800	6.400	1.784.200			
		611000.60120000 Grundsteuer B	217.500	-2.000	215.500			
		611000.60130000 Gewerbesteuer	235.500	-17.900	217.600			
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.124.600	14.600	1.139.200			
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.400	11.700	76.100			
		611000.60320000 Hundesteuer	4.400	100	4.500			
		611000.60510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	118.200	-100	118.100			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.400	9.900	790.300			
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	766.300	10.000	776.300			
		611000.61310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	14.100	-100	14.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.560.200	16.300	2.576.500			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.263.800	12.700	1.276.500			
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	21.700	-1.600	20.100			
		611000.73720000 Kreisumlage	826.800	9.600	836.400			
		611000.73720100 Amtsumlage	415.300	4.700	420.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.265.800	12.700	1.278.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.294.400	3.600	1.298.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.294.400	3.600	1.298.000	0	0	0

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Amt allgemein

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.100	0	13.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.100	0	-13.100	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge *				
			7.300	200	7.500	
		612000.46510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	7.300	200	7.500	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-97.800	200	-97.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.900	200	-110.700	
48-49	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	250.000	250.000	
		612000.49000000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	250.000	250.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.900	250.200	139.300	

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

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
Nettoabschreibungsaufwand					
	Nettoabschreibungsaufwand	12.900	0	12.900	

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Amt allgemein

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						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.300	200	7.500			
		612000.66510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	7.300	200	7.500			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	7.300	200	7.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.100	0	105.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.800	200	-97.600			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-97.800	200	-97.600	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	699.100	0	699.100	0	0	0