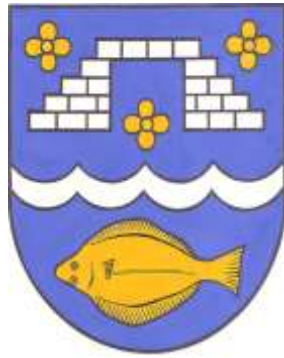


Gemeinde Stein



1. Nachtragshaushaltssatzung,
1. Nachtragsergebnisplan und
1. Nachtragsfinanzplan

für das
Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	1. Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	2
3.	1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnis- und Finanzplan	9
4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	20
5.	Investitionsübersicht	26
6.	Übersicht über die Finanzlage	30
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	31
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	32
9.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	33
10.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	34
11.	Übersicht über die Gesamtverschuldung	35
12.	Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan	36
13.	Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Stein für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.10.2026 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	37.300 EUR	124.300 EUR	2.780.100 EUR	2.692.800 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	204.500 EUR	47.300 EUR	2.886.800 EUR	3.044.000 EUR
der Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
der Jahresfehlbetrag	244.500 EUR	0 EUR	106.700 EUR	351.200 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	244.500 EUR	0 EUR	106.700 EUR	351.200 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	34.400 EUR	124.300 EUR	2.665.400 EUR	2.575.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.100 EUR	43.800 EUR	2.652.300 EUR	2.808.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	198.200 EUR	366.100 EUR	366.100 EUR	198.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	54.500 EUR	0 EUR	408.900 EUR	463.400 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 209.000 EUR	auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 255.000 EUR	auf 415.000 EUR

Stein, den 28.10.2026

Annika Börsen – Bürgermeisterin -

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2026 für die Gemeinde Stein war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2026 erhebliche Veränderungen (ab +2.500 €) ergeben haben.

Der **Nachtragsergebnisplan** beinhaltet folgende nennenswerte Veränderungen:

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11153.441100	Dorfring: Mieten und Pachten	- 10.000 €
Ansatz bisher:	25.000 €	Ansatz neu: 15.000 €
Grund der Mindererträge: Anpassung an aktuelle Sollstellung. Mindererträge wegen Wohnungsleerstand (Sanierungsbedarf).		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11153.521100	Dorfring: Unterhaltungsaufwendungen	+ 13.000 €
Ansatz bisher:	25.000 €	Ansatz neu: 38.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Erhöhte Sanierungskosten für Wohnung.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
11154.524100	„Gut salzig“: Bewirtschaftungskosten	+ 9.000 €
Ansatz bisher:	5.000 €	Ansatz neu: 14.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an aktuelle Sollstellung und an das Rechnungsergebnis 2025		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12600.521100	Feuerwehr: Unterhaltungsaufwendungen	+ 3.500 €
Ansatz bisher:	2.500€	Ansatz neu: 6.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen aufgrund durch GV beschlossene Elektroarbeiten.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12600.527100	Feuerwehr-Budget	+ 5.000 €
Ansatz bisher:	23.000 €	Ansatz neu: 28.000 €
Grund der Mehraufwendungen: zusätzliche Aufwendungen wegen Fahrzeugreparatur.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
21100.537300	Schulverbandsumlage	+ 31.700 €
Ansatz bisher:	70.000 €	Ansatz neu: 101.700 €
Grund der Mehraufwendungen: Gem. Festsetzungen der Haushaltssatzung des Schulverbandes. Kostensteigerungen und vor allem eine deutlich höhere Schülerzahl.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
21100.545300	Schulkostenbeiträge für Grundschulen	+ 4.000 €
Ansatz bisher:	13.000 €	Ansatz neu: 17.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an das Rechnungsergebnis 2025.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
21700.545220	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	- 10.000 €
Ansatz bisher:	45.000€	Ansatz neu: 35.000 €
Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an das Rechnungsergebnis 2025.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
21820.545300	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen	+ 6.000 €
Ansatz bisher:	70.000€	Ansatz neu: 76.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an das Rechnungsergebnis 2025.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
22100.545220	Schulkostenbeiträge für Förderschulen	- 5.800 €
Ansatz bisher:	5.800€	Ansatz neu: 0 €
Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an das Rechnungsergebnis 2025. Es wurden zuletzt keine Schulkostenbeiträge für Förderschulen mehr eingefordert.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
28100.524100	Bewirtschaftungskosten „Heimat und Kulturpflege“	- 4.000 €
Ansatz bisher:	6.500€	Ansatz neu: 2.500 €
Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an das Rechnungsergebnis 2025. Guthaben aus erfolgter Stromabrechnung.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung
----------------------	--------------------	--------------------

		+/-
36500.414200	KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	+ 20.800 €
Ansatz bisher:	511.200€	Ansatz neu: 532.000 €
Grund der Mehrerträge: Höhere Fördersätze zur anteiligen Deckung gestiegener Aufwendungen.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
36500.521100	Unterhaltungsaufwendungen Kindergarten	+ 3.000 €
Ansatz bisher:	0€	Ansatz neu: 3.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an den aktuellen Stand der Aufwendungen.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
36500.531200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM	+ 46.000 €
Ansatz bisher:	208.700€	Ansatz neu: 254.700 €
Grund der Mehraufwendungen: Hochrechnung der tatsächlichen Aufwendungen des 1 Halbjahres 2026.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
51100.543106	Planungskosten	+ 16.600 €
Ansatz bisher:	0€	Ansatz neu: 16.600 €
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an den tatsächlichen Stand der Aufwendungen.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
54100.522100	Straßenunterhaltung	+ 3.000 €
Ansatz bisher:	3.000€	Ansatz neu: 6.000 €
Grund der Mehraufwendungen: Erhöhte Aufwendungen aufgrund neuer Ortsbeschilderung.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
54110.524100	Straßenbeleuchtung – Stromkosten	- 3.400 €
Ansatz bisher:	8.500€	Ansatz neu: 5.100 €
Grund der Minderaufwendungen: Guthaben aus Abrechnung des Vorjahres und Reduzierung der Vorauszahlungen.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung
----------------------	--------------------	--------------------

			+/-
54500.524100	Kosten des Winterdienstes		- 5.000 €
Ansatz bisher:	20.000€	Ansatz neu:	15.000 €
Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an den gegenwärtigen Stand der Aufwendungen.			

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung
		+/-
57310.523100	Bauhof: Mieten und Pachten	+ 2.600 €
Ansatz bisher:	22.500€	Ansatz neu: 25.100 €
Grund der Mehraufwendungen: Anpassung an aktuelle Sollstellung. Erhöhte Aufwendungen aufgrund erfolgter Nebenkostenabrechnung.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung
		+/-
57310.524100	Bauhof: Bewirtschaftungskosten	- 2.500 €
Ansatz bisher:	17.500€	Ansatz neu: 15.000 €
Grund der Minderaufwendungen: Anpassung an das Rechnungsergebnis 2025 und an die aktuelle Sollstellung.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung
		+/-
57500.414200	Tourismus: Zuweisungen von Gemeinden	- 12.000 €
Ansatz bisher:	12.000€	Ansatz neu: 0 €
Grund der Mindererträge: Die bisherige Beteiligung der Gemeinde Wendtorf an den Tourismusaufwendungen ist entfallen.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung
		+/-
61100.401300	Gewerbesteuer	- 100.000 €
Ansatz bisher:	500.000€	Ansatz neu: 400.000 €
Grund der Mindererträge: Die aktuellen Sollstellungen von rund 386 T€ lassen kein besseres Ergebnis erwarten.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung
		+/-
61100.411100	Schlüsselzuweisungen	+ 12.500 €
Ansatz bisher:	107.100€	Ansatz neu: 119.600 €
Grund der Mehrerträge: Gem. erfolgter Bewilligung.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung
		+/-

61100.534100	Gewerbesteuerumlage	- 9.000 €
Ansatz bisher:	45.000€	Ansatz neu: 36.000 €
Grund der Minderaufwendungen: Geringere Umlageverpflichtungen aufgrund Mindererträge bei den Gewerbesteuern.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
61100.537210	Kreisumlage	+ 4.300 €
Ansatz bisher:	508.500€	Ansatz neu: 512.800 €
Grund der Mehraufwendungen: Höhere Umlageverpflichtung aufgrund Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen.		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
61100.537220	Amtsumlage	+ 46.900 €
Ansatz bisher:	299.600 €	Ansatz neu: 346.500 €
Grund der Mehraufwendungen: Entspricht dem derzeitigen Entwurf des Nachtragshaushaltes des Amtes.		

Der Ergebnisplan weist einen **Fehlbetrag in Höhe von 351.200 €** aus, der **planerisch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** fiktiv ausgeglichen werden kann.

Der Ursprungsplan 2026 sah einen Fehlbetrag von 106.700 € vor.

Der **Finanzplan** beinhaltet darüber hinaus folgende investive Veränderungen:

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12600.681000	Feuerwehr – Investitionskostenzuweisungen vom Bund	+ 150.000 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 150.000 €
<p><u>Grund der Mehreinzahlungen:</u> Aus dem sog. „Sondervermögen“ des Bundes hat die Gemeinde Stein einen Anteil von rund 375.900 € zu beanspruchen. Um diesen Betrag nicht auf mehrere Maßnahmen stückeln zu müssen, erfolgt die vollständige Veranschlagung dieser Zuweisung für die Finanzierung des neuen Feuerwehrfahrzeugs in den Haushaltsjahren 2026 und 2027.</p>		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
12600.783100	Neues Feuerwehrfahrzeug	+ 5.000 €
Ansatz bisher:	145.000 €	Ansatz neu: 150.000 €
<p><u>Grund der Mehrauszahlungen:</u> Nach erfolgter Ausschreibung wird das neue Feuerwehrfahrzeug deutlich teurer als bisher veranschlagt. Die Gesamtkosten für das Fahrgestell und den Fahrzeugaufbau belaufen sich auf rund 505.000 €. Hinzu kommen dann noch die Kosten für die Beladung und sonstige Kosten von etwa 60.000 €. Im Haushaltsjahr 2026 werden voraussichtlich 150.000 € an Abschlagszahlungen für das Fahrwerk fällig. Die weiteren Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2027 mit 355.000 € und im Haushaltsjahr 2028 mit 60.000 € jeweils als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
42400.681000	Investitionskostenzuweisung vom Bund für energetische Sanierung des Sportheimes	- 75.000 €
Ansatz bisher:	75.000 €	Ansatz neu: 0 €
<p><u>Grund der Mindereinzahlungen:</u> Siehe Ausführungen zu 12600.681000.</p>		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
54100.681000	Investitionskostenzuweisungen vom Bund für barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen	- 82.100 €
Ansatz bisher:	82.100 €	Ansatz neu: 0 €
<p><u>Grund der Mindereinzahlungen:</u> Siehe Ausführungen zu 12600.681000.</p>		

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
54100.681200	Investitionskostenzuweisungen vom Kreis für barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen	+ 48.200 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 48.200 €

Grund der Mehreinzahlungen: Gem. vorliegenden Zuwendungsbescheiden fördert der Kreis den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen Ellernbrook und Seekamp mit insgesamt 48.200 €.

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
54100.785200	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	+ 47.400 €
Ansatz bisher:	82.600 €	Ansatz neu: 130.000 €

Grund der Mehrauszahlungen: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Ellernbrook und Seekamp gem. Kostenberechnung des Ingenieurbüros.

Produktkonto:	Bezeichnung	Veränderung +/-
61200.692735	Kreditaufnahmen	- 209.000 €
Ansatz bisher:	209.000 €	Ansatz neu: 0 €

Grund der Mindereinzahlungen: Aufgrund des sehr positiven Jahresabschluss 2025 verfügt die Gemeinde Stein über ausreichende liquide Mittel, die eine Kreditaufnahme entbehrlich machen.

Der liquide Mittelbestand der Gemeinde Stein betrug mit der Schlussbilanz des Haushaltsjahres 2025 rund 786.100 €. Planerisch wird sich dieser Bestand mit dem Nachtragshaushalt 2026 um 498.300 € auf 287.800 € verringern.



1. Nachtragsplan

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹⁴	²⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.300	-98.900	1.592.400	
		61100.401100 Grundsteuer A	7.800	100	7.900	
		61100.401200 Grundsteuer B	211.000	1.000	212.000	
		61100.401300 Gewerbesteuer	500.000	-100.000	400.000	
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	625.000	0	625.000	
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.600	0	20.600	
		61100.403200 Hundesteuer	6.000	0	6.000	
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	120.000	0	120.000	
		61100.403910 Stellplatzsteuer	46.000	0	46.000	
		61100.403920 Übernachtungsabgabe	90.000	0	90.000	
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	64.900	0	64.900	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.000	23.900	784.900	
		11153.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.000	0	1.000	
		11154.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	6.200	0	6.200	
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	100	0	100	
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.000	0	9.000	
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	511.200	20.800	532.000	
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.100	0	1.100	
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.400	0	5.400	
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000	200	1.200	
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.700	0	4.700	
		42410.414200 Kostenanteil der Gemeinde Wenddorf - Wasserwacht -	10.000	0	10.000	
		53830.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.700	0	1.700	
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	16.200	0	16.200	
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.100	2.400	3.500	
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.700	0	1.700	
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.500	0	2.500	
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.100	0	3.100	
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	900	0	900	
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	13.000	0	13.000	
		57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	600	0	600	
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	600	0	600	
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.000	-12.000	0	
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	44.800	0	44.800	
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	107.100	12.500	119.600	
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	6.000	0	6.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	0	135.000	



1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	0	135.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.400	-10.000	136.400	
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.400	0	7.400	
		11152.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.200	0	6.200	
		11153.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.000	-10.000	15.000	Wohnungsleerstand!
		11154.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.000	0	36.000	
		12210.441100 Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	10.000	0	10.000	
		36500.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	58.800	0	58.800	
		57500.441100 Mieten und Pachten, f. Nutzung Strand und gemeindliche Einrichtungen	3.000	0	3.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	0	13.300	
		11150.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.300	0	7.300	
		28100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	0	6.000	
45	7	+ sonstige Erträge	33.100	-2.300	30.800	
		12200.456100 Überwachung des ruhenden Verkehrs	4.000	0	4.000	
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	25.000	-1.900	23.100	
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.500	-400	3.100	
		61100.456200 Säumniszuschläge	500	0	500	
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.780.100	-87.300	2.692.800	
50	11	Personalaufwendungen	204.300	0	204.300	
		42400.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	23.300	0	23.300	
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.300	0	1.300	
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	5.700	0	5.700	
		54600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	6.100	0	6.100	
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	300	0	300	
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	1.700	0	1.700	
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	95.800	0	95.800	
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	4.900	0	4.900	
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	23.300	0	23.300	
		57500.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	32.500	0	32.500	
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	1.800	0	1.800	
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	7.600	0	7.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.900	26.000	351.900	
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	3.000	0	3.000	
		11110.527100 Kosten Blickpunkt	2.600	0	2.600	
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.400	1.600	10.000	
		11152.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	13.000	38.000	Sanierung einer Wohnung = 35.000 € laufende Unterhaltung = 3.000 €
		11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000	
		11154.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800	
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	9.000	14.000	



1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.500	6.000	einschl. durch GV beschlossene Elektroarbeiten von 2.500 €.
		12600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.100	0	3.100	
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	-1.000	4.000	
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	7.000	0	7.000	
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	23.000	5.000	28.000	zusätzliche 5.000 € wegen Fahrzeugreparatur!
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	500	0	500	
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.500	-4.000	2.500	
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	200	0	200	
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	4.500	0	4.500	
		28100.529109 Seniorenbetreuung	3.500	0	3.500	
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	0	2.000	
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	
		42400.523100 Pacht aufwendungen Sportplatz	600	500	1.100	
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500	
		42410.522100 Unterhaltung Mole/Strand	15.000	0	15.000	
		42410.529100 Aufwendungen für die Wasserwacht	17.000	0	17.000	
		53100.522100 Unterhaltung E-Ladestationen	500	0	500	
		53830.521100 Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen	1.000	0	1.000	
		53830.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	0	2.000	
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	6.000	
		54100.524100 Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostuferteiler Förde	17.000	-2.100	14.900	
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	-3.400	5.100	
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	20.000	-5.000	15.000	
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	0	2.500	
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	0	5.000	
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000	
		55400.529106 Ortsbildverschönerung	4.000	0	4.000	
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	1.500	0	1.500	
		57310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.500	2.600	25.100	
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.500	-2.500	15.000	
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.000	2.000	13.000	
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	7.000	0	7.000	
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	0	35.000	
		57500.529110 Tourismusförderung	4.500	0	4.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	234.500	900	235.400	
		11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	
		11153.571100 Abschreibungen	6.400	100	6.500	
		11154.571100 Abschreibungen	8.200	0	8.200	
		12210.571100 Abschreibungen	1.200	0	1.200	
		12600.571100 Abschreibungen	49.600	0	49.600	
		36500.571100 Abschreibungen	17.800	-200	17.600	
		42400.571100 Abschreibungen	9.300	0	9.300	



1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
		42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	500	900	
		53820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.000	-2.000	0	
		53820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	2.000	2.000	
		53830.571100 Abschreibungen	6.800	0	6.800	
		54100.571100 Abschreibungen	20.000	-1.300	18.700	
		54110.571100 Abschreibungen	8.700	0	8.700	
		54600.571100 Abschreibungen	7.100	0	7.100	
		55110.571100 Abschreibungen	22.900	0	22.900	
		57310.571100 Abschreibungen	5.100	600	5.700	
		57500.571100 Abschreibungen	68.600	900	69.500	
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.172.700	120.500	1.293.200	
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschaftskasse und Jugendfeuerwehr	500	0	500	
		21100.537300 Schulverbandsumlage	70.000	31.700	101.700	
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -	2.300	0	2.300	
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	208.700	46.000	254.700	
		42100.531800 Zuschuss an den TSV Stein	11.000	0	11.000	
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	15.900	600	16.500	
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	7.700	0	7.700	
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband	3.500	0	3.500	
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	45.000	-9.000	36.000	
		61100.537210 Kreisumlage	508.500	4.300	512.800	
		61100.537220 Amtsumlage				gem. Entwurf des Nachtragshaushaltes des Amtes!
			299.600	46.900	346.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	927.600	9.800	937.400	
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen	17.800	0	17.800	
		11100.542102 Sitzungsgelder	3.500	0	3.500	
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale	500	0	500	
		11100.542104 Telefonkostenpauschale	900	0	900	
		11100.542105 Reisekostenpauschale	1.000	0	1.000	
		11100.542902 Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.700	0	1.700	
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	500	0	500	
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	0	4.700	
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	3.500	-1.000	2.500	
		11121.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Zweitwohnungssteuer	5.000	0	5.000	
		11121.545212 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Stellplatzsteuer	5.000	0	5.000	
		11121.545213 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt für Übernachtungsabgabe	2.700	0	2.700	
		11152.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	400	0	400	
		11153.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	1.100	0	1.100	
		11154.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	400	0	400	
		12210.543100 Geschäftsaufwendungen für Hochzeiten am Strand	7.500	0	7.500	
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen	6.300	0	6.300	
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	2.200	0	2.200	
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	13.000	4.000	17.000	



1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	45.000	-10.000	35.000	
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	70.000	6.000	76.000	
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	5.800	-5.800	0	
		36500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	500	0	500	
		36500.545700 Förderung einer Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	724.200	0	724.200	
		42400.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	400	0	400	
		51100.543106 Planungskosten, Ortsentwicklungskonzept	0	16.600	16.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.865.000	157.200	3.022.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-84.900	-244.500	-329.400	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.800	0	21.800	
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	200	0	200	
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.600	0	21.600	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.800	0	-21.800	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-106.700	-244.500	-351.200	
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0	0	0	
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	106.700	244.500	351.200	
		61200.490000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	106.700	244.500	351.200	
	25	= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	232.500	2.900	235.400	
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	
	11153.571100 Abschreibungen	6.400	100	6.500	
	11154.571100 Abschreibungen	8.200	0	8.200	
	12210.571100 Abschreibungen	1.200	0	1.200	
	12600.571100 Abschreibungen	49.600	0	49.600	
	36500.571100 Abschreibungen	17.800	-200	17.600	
	42400.571100 Abschreibungen	9.300	0	9.300	
	42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	500	900	
	53820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	2.000	2.000	
	53830.571100 Abschreibungen	6.800	0	6.800	
	54100.571100 Abschreibungen	20.000	-1.300	18.700	
	54110.571100 Abschreibungen	8.700	0	8.700	
	54600.571100 Abschreibungen	7.100	0	7.100	
	55110.571100 Abschreibungen	22.900	0	22.900	
	57310.571100 Abschreibungen	5.100	600	5.700	
	57500.571100 Abschreibungen	68.600	900	69.500	
	57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	400	0	400	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	114.700	2.600	117.300	



1. Nachtragsplan

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
	11153.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.000	0	1.000	
	11154.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	6.200	0	6.200	
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	100	0	100	
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	9.000	0	9.000	
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.100	0	1.100	
	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.400	0	5.400	
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000	200	1.200	
	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.700	0	4.700	
	53830.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.700	0	1.700	
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	16.200	0	16.200	
	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.100	2.400	3.500	
	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.700	0	1.700	
	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	2.500	0	2.500	
	54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	3.100	0	3.100	
	55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	900	0	900	
	55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	13.000	0	13.000	
	57310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	600	0	600	
	57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	600	0	600	
	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	44.800	0	44.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	117.800	300	118.100	

¹ Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ Laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



1. Nachtragsplan

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.300	-98.900	1.592.400	
		61100.601100 Grundsteuer A	7.800	100	7.900	
		61100.601200 Grundsteuer B	211.000	1.000	212.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	500.000	-100.000	400.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	625.000	0	625.000	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.600	0	20.600	
		61100.603200 Hundesteuer	6.000	0	6.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	120.000	0	120.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	136.000	0	136.000	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	64.900	0	64.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.300	21.300	667.600	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	511.200	20.800	532.000	
		42410.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.000	0	10.000	
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.000	-12.000	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	107.100	12.500	119.600	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.000	0	6.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	0	135.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	0	135.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.400	-10.000	136.400	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.400	0	7.400	
		11152.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.200	0	6.200	
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.000	-10.000	15.000	
		11154.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.000	0	36.000	
		12210.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.000	0	10.000	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	58.800	0	58.800	
		57500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.000	0	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	0	13.300	
		11150.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.300	0	7.300	
		28100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	0	6.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.000	-2.300	30.700	
		12200.656100 Bußgelder	4.000	0	4.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	25.000	-1.900	23.100	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	3.500	-400	3.100	
		61100.656200 Säumniszuschläge	500	0	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	0	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.665.400	-89.900	2.575.500	
70	10	Personalauszahlungen	204.300	0	204.300	
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	0	23.300	
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	0	5.700	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	0	6.100	
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	300	



1. Nachtragsplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.800	0	95.800	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900	0	4.900	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	0	23.300	
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.500	0	32.500	
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	0	7.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.900	26.000	351.900	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	0	3.000	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.600	0	2.600	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.400	1.600	10.000	
		11152.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	13.000	38.000	
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000	
		11154.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800	
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	9.000	14.000	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.500	6.000	
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.100	0	3.100	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	-1.000	4.000	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	0	7.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.500	5.000	28.500	
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.500	-4.000	2.500	
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	200	0	200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	0	8.000	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	0	2.000	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600	500	1.100	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500	
		42410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	0	15.000	
		42410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	0	17.000	
		53100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	500	
		53830.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	
		53830.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	0	2.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	6.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.000	-2.100	14.900	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	-3.400	5.100	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	-5.000	15.000	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	0	2.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	0	5.000	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000	
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	0	4.000	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	1.500	
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.500	2.600	25.100	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.500	-2.500	15.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.000	2.000	13.000	



1. Nachtragsplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	0	7.000	
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	0	35.000	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	0	4.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.800	0	21.800	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	200	0	200	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.600	0	21.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.172.700	120.500	1.293.200	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500	0	500	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	70.000	31.700	101.700	
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.300	0	2.300	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	208.700	46.000	254.700	
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.000	0	11.000	
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	15.900	600	16.500	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	7.700	0	7.700	
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.500	0	3.500	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	45.000	-9.000	36.000	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	808.100	51.200	859.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	927.600	9.800	937.400	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.700	0	23.700	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	1.000	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700	0	1.700	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	0	3.500	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	0	4.700	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.500	-1.000	2.500	
		11121.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	12.700	0	12.700	
		11152.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400	0	400	
		11153.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.100	0	1.100	
		11154.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400	0	400	
		12210.743100 Geschäftsauszahlungen	7.500	0	7.500	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.300	0	6.300	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	0	2.200	
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	13.000	4.000	17.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	45.000	-10.000	35.000	
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	70.000	6.000	76.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.800	-5.800	0	
		36500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	500	0	500	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	724.200	0	724.200	
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400	0	400	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0	16.600	16.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.652.300	156.300	2.808.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.100	-246.200	-233.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	157.100	41.100	198.200	
		12600.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	150.000	150.000	
		42400.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	75.000	-75.000	0	
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	82.100	-82.100	0	



1. Nachtragsplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	48.200	48.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	157.100	41.100	198.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	
		53820.781300 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände f. Investitionen	20.000	0	20.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	183.500	7.100	190.600	
		11100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	1.400	1.400	
		11153.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	700	700	
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	159.500	5.000	164.500	
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	9.000	0	9.000	
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	0	5.000	
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	0	10.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.600	47.400	210.000	
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	75.000	0	75.000	
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	82.600	47.400	130.000	
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	
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)	366.100	54.500	420.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-209.000	-13.400	-222.400	
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 und 35c)	-195.900	-259.600	-455.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.000	-209.000	0	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	209.000	-209.000	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	



1. Nachtragsplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.800	0	42.800	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	42.800	0	42.800	
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	166.200	-209.000	-42.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-29.700	-468.600	-498.300	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	213.400	572.700	786.100	
	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)	183.700	104.100	287.800	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörige Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto 673), 35e (773) und 35f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ Laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



1. Nachtragsplan

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
¹³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	112.200	-10.000	102.200	235.200	31.300	266.500	0	0	0	-123.000	-41.300	-164.300
111	Verwaltungssteuerung und -Service	89.100	-10.000	79.100	126.800	23.800	150.600	0	0	0	-37.700	-33.800	-71.500
122	Ordnungsangelegenheiten	14.000	0	14.000	8.700	0	8.700	0	0	0	5.300	0	5.300
126	Brandschutz	9.100	0	9.100	99.700	7.500	107.200	0	0	0	-90.600	-7.500	-98.100
2	Schule und Kultur	6.000	0	6.000	220.800	21.900	242.700	0	0	0	-214.800	-21.900	-236.700
211	Grundschulen	0	0	0	83.000	35.700	118.700	0	0	0	-83.000	-35.700	-118.700
217	Gymnasien, Kollegs	0	0	0	45.000	-10.000	35.000	0	0	0	-45.000	10.000	-35.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0	0	0	70.000	6.000	76.000	0	0	0	-70.000	-6.000	-76.000
272	Büchereien	0	0	0	2.300	0	2.300	0	0	0	-2.300	0	-2.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	0	6.000	14.700	-4.000	10.700	0	0	0	-8.700	4.000	-4.700
3	Soziales und Jugend	576.500	20.800	597.300	953.200	48.800	1.002.000	0	0	0	-376.700	-28.000	-404.700
365	Tageseinrichtungen für Kinder	576.500	20.800	597.300	953.200	48.800	1.002.000	0	0	0	-376.700	-28.000	-404.700
4	Gesundheit und Sport	15.700	200	15.900	87.000	1.000	88.000	30.300	0	30.300	-71.300	-800	-72.100
421	Förderung des Sports	0	0	0	11.000	0	11.000	0	0	0	-11.000	0	-11.000
424	Sportstätten und Bäder	15.700	200	15.900	76.000	1.000	77.000	30.300	0	30.300	-60.300	-800	-61.100
5	Gestaltung der Umwelt	264.700	-11.900	252.800	515.700	12.000	527.700	174.000	0	174.000	-251.000	-23.900	-274.900
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	16.600	16.600	0	0	0	0	-16.600	-16.600
531	Elektrizitätsversorgung	25.000	-1.900	23.100	500	0	500	0	0	0	24.500	-1.900	22.600
532	Gasversorgung	3.500	-400	3.100	0	0	0	0	0	0	3.500	-400	3.100
538	Abwasserbeseitigung	1.700	0	1.700	11.800	0	11.800	0	0	0	-10.100	0	-10.100
541	Gemeindestraßen	21.500	2.400	23.900	78.100	-3.200	74.900	0	0	0	-56.600	5.600	-51.000
545	Straßenreinigung	0	0	0	20.000	-5.000	15.000	0	0	0	-20.000	5.000	-15.000
546	Parkeinrichtungen	138.100	0	138.100	22.700	0	22.700	8.100	0	8.100	115.400	0	115.400
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.900	0	13.900	27.900	0	27.900	0	0	0	-14.000	0	-14.000
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	7.700	0	7.700	0	0	0	-7.700	0	-7.700
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	-4.000	0	-4.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.200	0	1.200	188.600	2.700	191.300	124.000	0	124.000	-187.400	-2.700	-190.100
575	Tourismus	59.800	-12.000	47.800	154.400	900	155.300	41.900	0	41.900	-94.600	-12.900	-107.500



1. Nachtragsplan

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
6	Zentrale Finanzleistungen	1.805.000	-86.400	1.718.600	874.900	42.200	917.100	0	0	0	930.100	-128.600	801.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.805.000	-86.400	1.718.600	853.300	42.200	895.500	0	0	0	951.700	-128.600	823.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	21.600	0	21.600	0	0	0	-21.600	0	-21.600
Summe		2.780.100	-87.300	2.692.800	2.886.800	157.200	3.044.000	204.300	0	204.300	-106.700	-244.500	-351.200



1. Nachtragsplan

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
¹³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	95.900	-10.000	85.900	169.800	30.900	200.700	-73.900	-40.900	-114.800
111	Verwaltungssteuerung und -Service	81.900	-10.000	71.900	112.200	23.400	135.600	-30.300	-33.400	-63.700
122	Ordnungsangelegenheiten	14.000	0	14.000	7.500	0	7.500	6.500	0	6.500
126	Brandschutz	0	0	0	50.100	7.500	57.600	-50.100	-7.500	-57.600
2	Schule und Kultur	6.000	0	6.000	220.800	21.900	242.700	-214.800	-21.900	-236.700
211	Grundschulen	0	0	0	83.000	35.700	118.700	-83.000	-35.700	-118.700
217	Gymnasien, Kollegs	0	0	0	45.000	-10.000	35.000	-45.000	10.000	-35.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0	0	0	70.000	6.000	76.000	-70.000	-6.000	-76.000
272	Büchereien	0	0	0	2.300	0	2.300	-2.300	0	-2.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	0	6.000	14.700	-4.000	10.700	-8.700	4.000	-4.700
3	Soziales und Jugend	570.000	20.800	590.800	935.400	49.000	984.400	-365.400	-28.200	-393.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	570.000	20.800	590.800	935.400	49.000	984.400	-365.400	-28.200	-393.600
4	Gesundheit und Sport	10.000	0	10.000	77.300	500	77.800	-67.300	-500	-67.800
421	Förderung des Sports	0	0	0	11.000	0	11.000	-11.000	0	-11.000
424	Sportstätten und Bäder	10.000	0	10.000	66.300	500	66.800	-56.300	-500	-56.800
5	Gestaltung der Umwelt	178.500	-14.300	164.200	374.100	11.800	385.900	-195.600	-26.100	-221.700
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	16.600	16.600	0	-16.600	-16.600
531	Elektrizitätsversorgung	25.000	-1.900	23.100	500	0	500	24.500	-1.900	22.600
532	Gasversorgung	3.500	-400	3.100	0	0	0	3.500	-400	3.100
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	3.000	0	3.000	-3.000	0	-3.000
541	Gemeindestraßen	0	0	0	49.400	-1.900	47.500	-49.400	1.900	-47.500
545	Straßenreinigung	0	0	0	20.000	-5.000	15.000	-20.000	5.000	-15.000
546	Parkeinrichtungen	135.000	0	135.000	15.600	0	15.600	119.400	0	119.400
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0	0	5.000	0	5.000	-5.000	0	-5.000
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	7.700	0	7.700	-7.700	0	-7.700
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.000	0	4.000	-4.000	0	-4.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	183.500	2.100	185.600	-183.500	-2.100	-185.600
575	Tourismus	15.000	-12.000	3.000	85.400	0	85.400	-70.400	-12.000	-82.400



1. Nachtragsplan

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
¹³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Zentrale Finanzleistungen	1.805.000	-86.400	1.718.600	874.900	42.200	917.100	930.100	-128.600	801.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.805.000	-86.400	1.718.600	853.300	42.200	895.500	951.700	-128.600	823.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	21.600	0	21.600	-21.600	0	-21.600
Summe		2.665.400	-89.900	2.575.500	2.652.300	156.300	2.808.600	13.100	-246.200	-233.100



1. Nachtragsplan

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	150.000	150.000	168.500	7.100	175.600	-168.500	142.900	-25.600
	111	Verwaltungssteuerung und -Service	0	0	0	0	2.100	2.100	0	-2.100	-2.100
	122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126	Brandschutz	0	150.000	150.000	168.500	5.000	173.500	-168.500	145.000	-23.500
2		Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217	Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	272	Büchereien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Gesundheit und Sport	75.000	-75.000	0	75.000	0	75.000	0	-75.000	-75.000
	421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424	Sportstätten und Bäder	75.000	-75.000	0	75.000	0	75.000	0	-75.000	-75.000
5		Gestaltung der Umwelt	82.100	-33.900	48.200	122.600	47.400	170.000	-40.500	-81.300	-121.800
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	532	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	20.000	0	20.000	-20.000	0	-20.000
	541	Gemeindestraßen	82.100	-33.900	48.200	82.600	47.400	130.000	-500	-81.300	-81.800
	545	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	546	Parkeinrichtungen	0	0	0	5.000	0	5.000	-5.000	0	-5.000
	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	5.000	0	5.000	-5.000	0	-5.000
	575	Tourismus	0	0	0	10.000	0	10.000	-10.000	0	-10.000



1. Nachtragsplan

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
6		Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			157.100	41.100	198.200	366.100	54.500	420.600	-209.000	-13.400	-222.400

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich



Investitionsnachtrag 2026

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110026001	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
11100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Kauf eines iPad's	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Saldo	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
1115326001	Sammelposten Vermögenserwerb								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	0,00	0	700,00
11153783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	700	0	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
1260024001	Feuerwehr - Fahrzeuge								
Einzahlungen	150.000	0	303.900	0	0	0	0,00	0	453.900,00
Auszahlungen	150.000	145.000	355.000	60.000	0	0	0,00	415.000	565.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	78.000	0	0	0	0,00	0	78.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	150.000	145.000	355.000	60.000	0	0	0,00	415.000	565.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681000 Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	0	225.900	0	0	0	0,00	0	375.900,00
Saldo	0	-145.000	-51.100	-60.000	0	0	0,00	-415.000	-111.100,00
1260024002	Feuerwehr - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.500	23.500	10.000	10.000	0	0	0,00	0	58.500,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	9.000	9.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	44.000,00



Investitionsnachtrag 2026

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro									
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro -Wärmebildkamera -	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro - Sektionaltor -	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-23.500	-23.500	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	-58.500,00
4240026001	Energetische Sanierung Sportheim								
Einzahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
5382026001	Investitionskostenzuschuss								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
53820781300 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände f. Investitionen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5383024001	Öffentliche Toiletten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53830783100 Auszahlungen aus dem	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Investitionsnachtrag 2026

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro									
53830681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410026001	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen								
Einzahlungen	48.200	82.100	0	0	0	0	0,00	0	48.200,00
Auszahlungen	130.000	82.600	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	130.000	82.600	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
54100681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	82.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Bushaltestelle Ellernbrook = 19.700 € Bushaltestelle Seekamp = 28.500 €	48.200	0	0	0	0	0	0,00	0	48.200,00
Saldo	-81.800	-500	0	0	0	0	0,00	0	-81.800,00
5460026001	Parkscheinautomaten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
54600785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
5731024001	Bauhof - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-20.000,00
5750024001	Tourismus - Geräte und Ausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
57500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Investitionsnachtrag 2026

	Nachtrag 2026	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro									
57500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
Einzahlungen	198.200	157.100	303.900	0	0	0	0,00	0	502.100,00
Auszahlungen	420.600	366.100	370.000	75.000	5.000	0	0,00	415.000	885.600,00
Zu-/Überschuss	-222.400	-209.000	-66.100	-75.000	-5.000	0	0,00	-415.000	-383.500,00



Übersicht über die Finanzlage

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	351.200,00	
4.	erwarteter Überschuss in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	353.300,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	704.500,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	2.278.319,03	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	1.573.819,03	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	763.000,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	861,93	998,76
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	686,43	795,40
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	861,93	998,76
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	819,13	949,16
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	686,43	795,40
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	861,93	998,76
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	819,13	949,16

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	916,47	0,00	787,16	0,00	278,68	1.982,31	4.847,43	40,89	18,91
2025	1.195,80	0,00	787,73	0,00	294,79	2.278,32	5.231,43	43,55	22,86
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-351,20	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-121,60	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-120,80	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-110,90	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100



1. Nachtragsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026					
bisheriger Ansatz	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	355,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Summe	355,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	241,6	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	-241,6	0,0	0,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



1. Nachtragsplan

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR		
					bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
1	2	3	4	5		8	6
Grundsteuer A	7,63	7,63	7,54	7,60	7,80	0,10	7,90
Grundsteuer B	195,30	204,55	208,92	210,00	211,00	1,00	212,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	326,75	377,92	553,25	400,00	500,00	-100,00	400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	486,17	533,32	578,12	609,80	625,00	0,00	625,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17,22	18,18	19,45	20,30	20,60	0,00	20,60
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	4,94	5,70	5,66	5,70	6,00	0,00	6,00
Zweitwohnungssteuer	103,17	117,52	104,12	120,00	120,00	0,00	120,00
andere Steuern	64,40	118,25	116,18	115,00	136,00	0,00	136,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	119,40	150,73	283,26	177,50	107,10	12,50	119,60
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	51,57	50,70	55,51	56,90	0,00	64,90	64,90
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	5,55	5,55	5,94	5,90	6,00	0,00	6,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.382,10	1.590,05	1.937,94	1.728,70	1.739,50	-21,50	1.718,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	15,05	21,88	-10,80	0,62	-1,24	-0,62
Gewerbesteuerumlage	29,99	30,95	50,23	36,00	45,00	-9,00	36,00
Kreisumlage	368,96	404,19	422,90	466,20	508,50	4,30	512,80
Amtsumlage	195,42	214,11	231,39	242,60	299,60	46,90	346,50
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	43,18	53,33	68,03	96,10	93,60	32,30	125,90
Finanzausgleichumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	637,55	702,58	772,56	840,90	885,40	103,50	988,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	10,20	9,96	8,85	5,29	0,01	17,60



1. Nachtragsplan

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	1.135,21	0,00	52,28	1.082,93	1.423,04	0,00
Ist - 2023	1.082,93	0,00	131,88	951,05	1.244,83	0,00
Ist - 2024	951,05	0,00	41,42	909,63	1.075,21	0,00
Soll - 2025 ²	909,63	0,00	47,70	861,93	1.003,41	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026						
bisheriger Ansatz	861,93	209,00	42,80	1.028,13	1.191,34	-----
mehr/weniger	0,00	-209,00	0,00	-209,00	-242,17	-----
neuer Ansatz	861,93	0,00	42,80	819,13	949,17	-----
Soll - 2027	819,13	0,00	43,50	775,63	898,76	-----
Soll - 2028	775,63	0,00	44,20	731,43	847,54	-----
Soll - 2029	731,43	0,00	45,00	686,43	795,40	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.



1. Nachtragsplan

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026			2027	2028	2029
							bisher Ansatz	mehr/weniger	neuer Ansatz			
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	1,08	0,95	0,91	0,86	1,03	-0,21	0,82	0,78	0,73	0,69
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	1,08	0,95	0,91	0,86	1,03	-0,21	0,82	0,78	0,73	0,69
	9	€/Ew	1.423,04	1.244,83	1.075,21	1.003,41	1.191,34	-242,17	949,17	898,76	847,54	795,40
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1,08	0,95	0,91	0,86	1,03	-0,21	0,82	0,78	0,73	0,69
	14	€/Ew	1.423,04	1.244,83	1.075,21	1.003,41	1.191,34	-242,17	949,17	898,76	847,54	795,40
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treundhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	Gemeindeorgane
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

politische Gremien

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Ehrungen

Repräsentationen

Globale Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung,
Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	
		11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.700	300	28.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.700	-300	-28.000	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-27.700	-300	-28.000	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-27.700	-300	-28.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	300	300	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	300	300	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.700	0	27.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.700	0	-27.700			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	1.400	1.400	0	0	0
		11100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	1.400	1.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.400	1.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.400	-1.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.700	-1.400	-29.100	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
Personalangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

TVöD
Stellenplan-VO
SV_Recht
Schwerbehindertenrecht
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.400	-1.000	12.400	
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge	1.700	0	1.700	
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	500	0	500	
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	0	4.700	
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	3.500	-1.000	2.500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000	-1.000	15.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.000	1.000	-15.000	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-16.000	1.000	-15.000	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-16.000	1.000	-15.000	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.400	-1.000	12.400			
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700	0	1.700			
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500	0	3.500			
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	0	4.700			
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.500	-1.000	2.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.000	-1.000	15.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	1.000	-15.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.000	1.000	-15.000	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Liegenschaften / Grundvermögen
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit

wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

BGB, BauGB

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht

Verwaltungsvorschriften

Satzungen der Gemeinde

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	0	7.300	
		11150.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.300	0	7.300	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.700	0	14.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	1.600	10.000	
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.400	1.600	10.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.400	1.600	10.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.300	-1.600	4.700	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	6.300	-1.600	4.700	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	6.300	-1.600	4.700	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	0	7.300			
		11150.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.300	0	7.300			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.700	0	14.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	1.600	10.000			
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.400	1.600	10.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.400	1.600	10.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.300	-1.600	4.700			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.300	-1.600	4.700	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Mietwohnungen "Dorfring"

Produktbeschreibung

Produkt	1115300000	Mietwohnungen "Dorfring"
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Geemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Mietwohnungen "Dorfring"

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	-10.000	15.000	
		11153.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.000	-10.000	15.000	Wohnungsleerstand!
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.000	-10.000	16.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	13.000	53.000	
		11153.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	13.000	38.000	Sanierung einer Wohnung = 35.000 € laufende Unterhaltung = 3.000 €
		11153.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.400	100	6.500	
		11153.571100 Abschreibungen	6.400	100	6.500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.500	13.100	60.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.500	-23.100	-44.600	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-21.500	-23.100	-44.600	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-21.500	-23.100	-44.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.400	100	6.500	
	Nettoabschreibungsaufwand	5.400	100	5.500	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Mietwohnungen "Dorfring"

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	-10.000	15.000			
		11153.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.000	-10.000	15.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.000	-10.000	15.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	13.000	53.000			
		11153.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	13.000	38.000			
		11153.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.100	13.000	54.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.100	-23.000	-39.100			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	700	700	0	0	0
		11153.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	700	700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	700	700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-700	-700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.100	-23.700	-39.800	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Restaurant "Gut Salzig"

Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	Restaurant "Gut Salzig"
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Restaurant "Gut Salzig"

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.200	0	42.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	9.800	14.800	
		11154.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800	
		11154.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	9.000	14.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.600	9.800	23.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.600	-9.800	18.800	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	28.600	-9.800	18.800	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	28.600	-9.800	18.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11154	Restaurant "Gut Salzlig"

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.000	0	36.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	9.800	14.800			
		11154.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800			
		11154.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	9.000	14.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.400	9.800	15.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.600	-9.800	20.800			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30.600	-9.800	20.800	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Freiwillige Feuerwehr
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr
- Gefahrenbeseitigung
- Hilfeleistung zur Vermeidung bzw. Geringhaltung von Schäden für Mensch/Tier, Hab/Gut u. die Umwelt
- Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz

Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.100	0	9.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	7.500	48.600	
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.500	6.000	einschl. durch GV beschlossene Elektroarbeiten von 2.500 €.
		12600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.100	0	3.100	
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	-1.000	4.000	
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	7.000	0	7.000	
		12600.527100 Feuerwehr-Budget	23.000	5.000	28.000	zusätzliche 5.000 € wegen Fahrzeugreparatur!
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget	500	0	500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.700	7.500	107.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.600	-7.500	-98.100	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-90.600	-7.500	-98.100	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-90.600	-7.500	-98.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	40.500	0	40.500	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	7.500	48.600			
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.500	6.000			
		12600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.100	0	3.100			
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	-1.000	4.000			
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	0	7.000			
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.500	5.000	28.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.100	7.500	57.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.100	-7.500	-57.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0
		12600.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	150.000	150.000	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	168.500	5.000	173.500	255.000	160.000	415.000
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	159.500	5.000	164.500	255.000	160.000	415.000
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	9.000	0	9.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	168.500	5.000	173.500	255.000	160.000	415.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-168.500	145.000	-23.500	-255.000	-160.000	-415.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-218.600	137.500	-81.100	-255.000	-160.000	-415.000

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	70.000	31.700	101.700	
		21100.537300 Schulverbandsumlage	70.000	31.700	101.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.000	4.000	17.000	
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	13.000	4.000	17.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.000	35.700	118.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.000	-35.700	-118.700	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-83.000	-35.700	-118.700	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-83.000	-35.700	-118.700	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	70.000	31.700	101.700			
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	70.000	31.700	101.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.000	4.000	17.000			
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	13.000	4.000	17.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.000	35.700	118.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.000	-35.700	-118.700			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.000	-35.700	-118.700	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasien
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹⁴	²⁵	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.000	-10.000	35.000	
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	45.000	-10.000	35.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.000	-10.000	35.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.000	10.000	-35.000	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-45.000	10.000	-35.000	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-45.000	10.000	-35.000	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.000	-10.000	35.000			
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	45.000	-10.000	35.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.000	-10.000	35.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.000	10.000	-35.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.000	10.000	-35.000	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2182000000	Gemeinschaftsschulen
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Operative Ziele**Zielgruppen**

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.000	6.000	76.000	
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände	70.000	6.000	76.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.000	6.000	76.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.000	-6.000	-76.000	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-70.000	-6.000	-76.000	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-70.000	-6.000	-76.000	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.000	6.000	76.000			
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	70.000	6.000	76.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.000	6.000	76.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.000	-6.000	-76.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.000	-6.000	-76.000	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2210000000	Förderschulen
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹⁴	²⁵	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.800	-5.800	0	
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	5.800	-5.800	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.800	-5.800	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.800	5.800	0	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-5.800	5.800	0	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-5.800	5.800	0	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.800	-5.800	0			
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.800	-5.800	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.800	-5.800	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.800	5.800	0			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.800	5.800	0	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Heimat und Kulturpflege, Ortschronik, Durchführung von Gemeindeveranstaltungen.

Globale Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	
		28100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	0	6.000	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.000	0	6.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	-4.000	10.700	
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.500	-4.000	2.500	
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken	200	0	200	
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen	4.500	0	4.500	
		28100.529109 Seniorenbetreuung	3.500	0	3.500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.700	-4.000	10.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.700	4.000	-4.700	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-8.700	4.000	-4.700	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-8.700	4.000	-4.700	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000			
		28100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000	0	6.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.000	0	6.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	-4.000	10.700			
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.500	-4.000	2.500			
		28100.728100 Erwerb von Vorräten	200	0	200			
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	0	8.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.700	-4.000	10.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.700	4.000	-4.700			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.700	4.000	-4.700	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.700	20.800	538.500	
		36500.414100 Zuweisungen für Integration vom Land	0	0	0	
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde	511.200	20.800	532.000	
		36500.414201 Zuweisungen des Kreises für Sozialstaffel	0	0	0	
		36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	1.100	0	1.100	
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	5.400	0	5.400	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	576.500	20.800	597.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.000	5.000	
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	
		36500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	0	2.000	
		36500.526200 Aus- und Fortbildung	0	0	0	
		36500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0	0	0	
		36500.529100 Sächliche Kosten	0	0	0	
		36500.529103 Bekanntmachungskosten/ Veröffentlichungen	0	0	0	
		36500.529111 Kosten der Integration	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.800	-200	17.600	
		36500.571100 Abschreibungen	17.800	-200	17.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	208.700	46.000	254.700	
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	208.700	46.000	254.700	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	953.200	48.800	1.002.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.700	-28.000	-404.700	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-376.700	-28.000	-404.700	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-376.700	-28.000	-404.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.800	-200	17.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	11.300	-200	11.100	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.200	20.800	532.000			
		36500.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0			
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	511.200	20.800	532.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	570.000	20.800	590.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.000	5.000			
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000			
		36500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	0	2.000			
		36500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0			
		36500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0			
		36500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	208.700	46.000	254.700			
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	208.700	46.000	254.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	935.400	49.000	984.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-365.400	-28.200	-393.600			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-365.400	-28.200	-393.600	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Globale Ziele

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	200	5.900	
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000	200	1.200	
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.700	0	4.700	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.700	200	5.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	500	4.100	
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	
		42400.523100 Pacht aufwendungen Sportplatz	600	500	1.100	
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.600	500	44.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.900	-300	-38.200	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-37.900	-300	-38.200	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-37.900	-300	-38.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.700	200	5.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	3.600	-200	3.400	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	500	4.100			
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500			
		42400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600	500	1.100			
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	0	2.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.300	500	34.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.300	-500	-34.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	-75.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	75.000	-75.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-75.000	-75.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.300	-75.500	-109.800	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand / Badestelle

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Badestrand / Badestelle
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Ausübung sportlicher Freizeitaktivitäten
- Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wahrnehmen, einschl. Wasserkontrolle
- Aufgaben im Rahmen der allg. Bewirtschaftung u. Erhaltung

Globale Ziele

Förderung des Sports, Förderung der Körperertüchtigung, Förderung der Gesundheit der Einwohner*innen, Förderung des Tourismus, Attraktivitätssteigerung, Verbesserung der Wohnqualität

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand / Badestelle

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.000	0	10.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	500	900	
		42410.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	500	900	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.400	500	32.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.400	-500	-22.900	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-22.400	-500	-22.900	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-22.400	-500	-22.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	400	500	900	
	Nettoabschreibungsaufwand	400	500	900	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badestrand / Badestelle

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.000	0	10.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.000	0	32.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.000	0	-22.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.000	0	-22.000	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Orts- und Regionalplanung
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen sowie Verhandlung, Abschluss und Abrechnung von Verträgen, die im Zusammenhang mit der räumlichen Planung und Entwicklung der Gemeinde stehen (z. B. Städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungspläne, Durchführungspläne etc.).

Globale Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Rechtsmaterie des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes einschließlich gemeindlicher Satzungen sowie Beschlussfassungen der Gemeindevertretung.

Operative Ziele

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	16.600	16.600	
		51100.543106 Planungskosten, Ortsentwicklungskonzept	0	16.600	16.600	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	16.600	16.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-16.600	-16.600	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	0	-16.600	-16.600	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	0	-16.600	-16.600	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	16.600	16.600			
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0	16.600	16.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	16.600	16.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-16.600	-16.600			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-16.600	-16.600	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe
- Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur
- Förderung der Mobilität

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
¹⁴	²⁵	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	25.000	-1.900	23.100	
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	25.000	-1.900	23.100	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.000	-1.900	23.100	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.500	-1.900	22.600	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	24.500	-1.900	22.600	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	24.500	-1.900	22.600	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.000	-1.900	23.100			
		53100.651100 Konzessionsabgaben	25.000	-1.900	23.100			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.000	-1.900	23.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.500	-1.900	22.600			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	24.500	-1.900	22.600	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige Erträge	3.500	-400	3.100	
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung	3.500	-400	3.100	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.500	-400	3.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.500	-400	3.100	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	3.500	-400	3.100	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	3.500	-400	3.100	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.500	-400	3.100			
		53200.651100 Konzessionsabgaben	3.500	-400	3.100			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.500	-400	3.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.500	-400	3.100			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.500	-400	3.100	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	5382000000	Regenwasserbeseitigung
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation nach den Vorgaben des Landeswassergesetz.

Globale Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Leitungsnetz.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

Operative Ziele

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	
		53820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	2.000	2.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	0	2.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	0	-2.000	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-2.000	0	-2.000	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-2.000	0	-2.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	2.000	2.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	2.000	2.000	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben einschließlich der Buswartehäuser, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband.

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen (BGB, BauGB, Straßenverkehrsrecht u.a.)
Beschlüsse der Gemeindevertretung
ggf. örtliches Satzungsrecht

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300	2.400	19.700	
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen	16.200	0	16.200	
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	1.100	2.400	3.500	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.300	2.400	19.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	900	20.900	
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	6.000	
		54100.524100 Straßenentwässerungsentgelte an den AZV OstuferKieler Förde	17.000	-2.100	14.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.000	-1.300	18.700	
		54100.571100 Abschreibungen	20.000	-1.300	18.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	15.900	600	16.500	
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband	15.900	600	16.500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.900	200	56.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.600	2.200	-36.400	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-38.600	2.200	-36.400	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-38.600	2.200	-36.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.000	-1.300	18.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	17.300	2.400	19.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.700	-3.700	-1.000	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	900	20.900			
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	6.000			
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.000	-2.100	14.900			
73	14	+ Transferauszahlungen	15.900	600	16.500			
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	15.900	600	16.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.900	1.500	37.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.900	-1.500	-37.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.100	-33.900	48.200	0	0	0
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	48.200	48.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	82.100	-33.900	48.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.600	47.400	130.000	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	82.600	47.400	130.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	82.600	47.400	130.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	-81.300	-81.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.400	-82.800	-119.200	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Straßenbeleuchtung
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.200	0	4.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	-3.400	10.100	
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	-3.400	5.100	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.200	-3.400	18.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.000	3.400	-14.600	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-18.000	3.400	-14.600	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-18.000	3.400	-14.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	4.500	0	4.500	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	-3.400	10.100			
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000			
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	-3.400	5.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.500	-3.400	10.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.500	3.400	-10.100			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.500	3.400	-10.100	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung u. Organisation v. Winterdienst u. Straßenreinigung auf gemeindlichen Straßen.

Globale Ziele

- Gereinigte Straßen u. Gehwege sind ein Aushängeschild des Ortes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

- Gewährleistung von Sauberkeit u. Ordnung sowie eines zeitnahen, bedarfs- u. satzungsgerechten Winterdienstes

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen (Straßen- und Wegegesetz)
Gemeindliche Satzungen
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-5.000	15.000	
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	20.000	-5.000	15.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	-5.000	15.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	5.000	-15.000	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-20.000	5.000	-15.000	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-20.000	5.000	-15.000	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	-5.000	15.000			
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	-5.000	15.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	-5.000	15.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	5.000	-15.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.000	5.000	-15.000	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau-, Betrieb-, der Unterhaltung und der Reinigung des Bauhofes zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.200	0	1.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	2.100	61.600	
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	1.500	0	1.500	
		57310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.500	2.600	25.100	
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.500	-2.500	15.000	
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.000	2.000	13.000	
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	7.000	0	7.000	
		57310.529103 Bekanntmachungskosten/ Stellenausschreibungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.100	600	5.700	
		57310.571100 Abschreibungen	5.100	600	5.700	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.600	2.700	191.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.400	-2.700	-190.100	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-187.400	-2.700	-190.100	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-187.400	-2.700	-190.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.100	600	5.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	3.900	600	4.500	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	2.100	61.600			
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0	1.500			
		57310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.500	2.600	25.100			
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.500	-2.500	15.000			
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.000	2.000	13.000			
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	0	7.000			
		57310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.500	2.100	185.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.500	-2.100	-185.600			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-188.500	-2.100	-190.600	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- Konzeptionen und Analysen mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden u. Organisationen, ggf. auch überregional
- Einsatz von Personal im touristischem Bereich
- Fördermöglichkeiten sondieren und nutzen

Globale Ziele

- Verbesserung der touristischen Angebote- sowohl in der Vielfalt als auch in der Qualität
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im touristischem Bereich

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Operative Ziele

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.800	-12.000	44.800	
		57500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.000	-12.000	0	
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	44.800	0	44.800	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.800	-12.000	47.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.000	900	69.900	
		57500.571100 Abschreibungen	68.600	900	69.500	
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	400	0	400	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.400	900	155.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.600	-12.900	-107.500	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-94.600	-12.900	-107.500	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-94.600	-12.900	-107.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.000	900	69.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	24.200	900	25.100	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	-12.000	0			
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.000	-12.000	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.000	-12.000	3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.400	0	85.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.400	-12.000	-82.400			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	0	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	0	10.000	0	0	0
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.400	-12.000	-92.400	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbsteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Fehl Betragszuweisungen
- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

- Gewerbsteuerumlage
- Kreisumlage
- Amtsumlage
- Landes- und Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage
- Zinsen aus Steuererstattungen

Globale Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde, Haushaltserlass des Landes SH

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.300	-98.900	1.592.400	
		61100.401100 Grundsteuer A	7.800	100	7.900	
		61100.401200 Grundsteuer B	211.000	1.000	212.000	
		61100.401300 Gewerbesteuer	500.000	-100.000	400.000	
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	625.000	0	625.000	
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.600	0	20.600	
		61100.403200 Hundesteuer	6.000	0	6.000	
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	120.000	0	120.000	
		61100.403910 Stellplatzsteuer	46.000	0	46.000	
		61100.403920 Übernachtungsabgabe	90.000	0	90.000	
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	64.900	0	64.900	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.100	12.500	125.600	
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	107.100	12.500	119.600	
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	6.000	0	6.000	
		10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.805.000	-86.400	1.718.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	853.100	42.200	895.300	
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	45.000	-9.000	36.000	
		61100.537210 Kreisumlage	508.500	4.300	512.800	
		61100.537220 Amtsumlage				gem. Entwurf des Nachtragshaushaltes des Amtes!
			299.600	46.900	346.500	
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	853.100	42.200	895.300	
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	951.900	-128.600	823.300	
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	0	-200	
		24 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	951.700	-128.600	823.100	
		27 = Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	951.700	-128.600	823.100	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.300	-98.900	1.592.400			
		61100.601100 Grundsteuer A	7.800	100	7.900			
		61100.601200 Grundsteuer B	211.000	1.000	212.000			
		61100.601300 Gewerbesteuer	500.000	-100.000	400.000			
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	625.000	0	625.000			
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.600	0	20.600			
		61100.603200 Hundesteuer	6.000	0	6.000			
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	120.000	0	120.000			
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	136.000	0	136.000			
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	64.900	0	64.900			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.100	12.500	125.600			
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	107.100	12.500	119.600			
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.000	0	6.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.805.000	-86.400	1.718.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	853.100	42.200	895.300			
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	45.000	-9.000	36.000			
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	808.100	51.200	859.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	853.300	42.200	895.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	951.700	-128.600	823.100			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	951.700	-128.600	823.100	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung
- Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit; Stundungs- u. ähnliche Zinsen
- Dividenden aus Beteiligungen

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

- Termingenaue Aufgabenwahrnehmung
- Vermeidung der Inanspruchnahme v. Kassenkrediten
- Höchstmögliche Haben-, niedrigstmögliche Sollzinsen

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilergebnisplan²

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	21.600	0	21.600	
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.600	0	21.600	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-21.600	0	-21.600	
	24	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22 abzgl. Zeile 23)	-21.600	0	-21.600	
	27	= Ergebnis (= Zeilen 24, 25, 26)	-21.600	0	-21.600	

¹ Es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ Kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan¹ für den Teilfinanzplan²

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.600	0	21.600			
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.600	0	21.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.600	0	21.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.600	0	-21.600			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-21.600	0	-21.600	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.000	-209.000	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.800	0	42.800	0	0	0
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	42.800	0	42.800	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	166.200	-209.000	-42.800	0	0	0

¹ Es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte