

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 29
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.303.700	1.911.600	-21.392.100	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.584.800	-296.500	-10.881.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.985.100	-511.500	-5.496.600	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.900	0	-132.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528.400	-8.500	-536.900	
45	07	+ Sonstige Erträge	-646.600	-12.600	-659.200	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	-40.181.500	1.082.500	-39.099.000	
50	11	Personalaufwendungen	7.759.700	711.500	8.471.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	96.000	10.000	106.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.698.300	266.300	6.964.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.655.000	0	2.655.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	21.257.200	-345.500	20.911.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.395.800	-435.500	4.960.300	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.862.000	206.800	44.068.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	3.680.500	1.289.300	4.969.800	
46	19	+ Finanzerträge	-251.200	-40.000	-291.200	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.700	0	43.700	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-207.500	-40.000	-247.500	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.473.000	1.249.300	4.722.300	
	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.	-3.473.000	-1.249.300	-4.722.300	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.862.900		-1.877.900
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.900		1.877.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.655.000		2.655.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-829.400		-829.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.825.600		1.825.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.303.700	-1.911.600	21.392.100	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.205.900	296.500	10.502.400	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.534.600	511.500	5.046.100	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.200		136.200	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.400	8.500	536.900	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	330.500	7.000	337.500	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.164.600	60.600	2.225.200	
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.203.900	-1.027.500	40.176.400	
70	10	Personalauszahlungen	-6.670.100	-89.100	-6.759.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-96.000	-10.000	-106.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.698.300	-266.300	-6.964.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.913.000	-15.000	-1.928.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	-21.257.200	345.500	-20.911.700	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.395.800	435.500	-4.960.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-42.030.400	400.600	-41.629.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-826.500	-626.900	-1.453.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.603.800	18.000	3.621.800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.000		73.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.600		2.600	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4.500.000	4.500.000	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	5.000		5.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.000		54.000	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738.400	4.518.000	8.256.400	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.500		-32.500	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.000	-65.000	-340.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-777.500	-257.100	-1.034.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000		-3.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.000	-535.000	-1.228.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)				
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-1.781.000	-857.100	-2.638.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	1.957.400	3.660.900	5.618.300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	1.130.900	3.034.000	4.164.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.700	-4.500.000	-4.566.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.700	-4.500.000	-4.566.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	1.064.200	-1.466.000	-401.800	
	45	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.320.639		4.320.639	
	46	=Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 45)	5.384.839	-1.466.000	3.918.839	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

				
		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG			
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4.500.000	4.500.000
6842	Börsennotierte Aktien			
6843	Nicht börsennotierte Aktien			
6844	Sonstige Anteilsrechte		4.500.000	4.500.000
6845	Investmentzertifikate			
6846	Kapitalmarktpapiere			
6847	Geldmarktpapiere*			
6848	Finanzderivate			
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-3.000		-3.000
7842	Börsennotierte Aktien			
7843	Nicht börsennotierte Aktien			
7844	Sonstige Anteilsrechte	-3.000		-3.000
7845	Investmentzertifikate			
7846	Kapitalmarktpapiere			
7847	Geldmarktpapiere*			
7848	Finanzderivate			
792..4	Umschuldung			
792..5	Ordentliche Tilgung	-66.700	4.500.000	-4.566.700
792..6	Außerordentliche Tilgung			

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110100	Gemeindeorgane

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800		-4.800	
	44610050	Kostenerstattung Dienstwagen	-4.800		-4.800	
	10	= Erträge	-4.800		-4.800	
50	11	Personalaufwendungen	155.800	8.200	164.000	
	50110000	Beamten und Beamte	116.000	8.200	124.200	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	36.700		36.700	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	3.100		3.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.700		19.700	
	52910600	Ehrengaben/ Geschenke	1.300		1.300	
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	11.000		11.000	
	52911200	Repräsentation	2.400		2.400	
	52911300	Ehrengaben für Jubiläen	3.000		3.000	
	52911400	Nachbarschaftspflege	2.000		2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000		2.000	
	53181100	Zuwendungen an die Fraktionen	2.000		2.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	144.400		144.400	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	131.800		131.800	
	54291000	Verfügun gsmittel	2.600		2.600	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	10.000		10.000	
	18	= Aufwendungen	321.900	8.200	330.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	317.100	8.200	325.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	317.100	8.200	325.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200		18.200	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500		7.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700		10.700	
	26	= Ergebnis	335.300	8.200	343.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	335.300	8.200	343.500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200		4.200	---	---	---
642	64610020	Sachbezüge PKW	600		600			
646	64610050	Kostenerstattung Dienstwagen	3.600		3.600			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200		4.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-156.400	8.200	-164.600	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-116.000	8.200	-124.200			
	70190020	Sachbezüge PKW	-600		-600			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-36.700		-36.700			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.100		-3.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.700		-19.700	---	---	---
	72910600	Ehrengaben/ Geschenke	-1.300		-1.300			
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-11.000		-11.000			
	72911200	Repräsentation	-2.400		-2.400			
	72911300	Ehrengaben für Jubiläen	-3.000		-3.000			
	72911400	Nachbarschaftspflege	-2.000		-2.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.200		-18.200	---	---	---
	73181100	Zuwendungen an die Fraktionen	-2.000		-2.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.000		-2.000	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-131.800		-131.800			
	74291000	Verfüugungsmittel	-2.600		-2.600			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-10.000		-10.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-144.400		-144.400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.200		-18.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.700	8.200	-348.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.500	8.200	-344.700	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-336.500	8.200	-344.700	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110200	Innerer Service

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.100		-4.100	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.100		-4.100	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900		-1.900	
	44610010	Sachbezüge Dienstfahräder	-1.800		-1.800	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-100		-100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000		-3.000	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-1.800		-1.800	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.200		-1.200	
45	07	+ Sonstige Erträge	-100		-100	
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-100		-100	
	10	= Erträge	-9.100		-9.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.158.000	14.600	1.172.600	
	50110000	Beamten und Beamte	210.000	14.600	224.600	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	555.000		555.000	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	100		100	
	50190050	Sachbezüge Dienstfahräder	1.800		1.800	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	223.000		223.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.100		31.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	125.700		125.700	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	11.300		11.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	96.000	10.000	106.000	
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	96.000	10.000	106.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	565.000		565.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.000		355.000	
	52320010	Leasing Dienstwagen	14.100		14.100	
	52320020	Leasing Dienstfahräder	26.000		26.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	95.000		95.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000		10.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.400		45.400	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200		6.200	
	52910700	Gemeindewerbung	13.300		13.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	90.700		90.700	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	58.400		58.400	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	9.900		9.900	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	22.400		22.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	777.300	30.000	807.300	
	54110100	Personal-Nebenausgaben	13.500		13.500	
	54110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	10.000	2.000	12.000	
	54110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	3.700	500	4.200	
	54290400	Mitgliedsbeiträge	18.500	1.000	19.500	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	100		100	
	54290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	29.600		29.600	
	54290700	Internetauftritt	4.000		4.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	40.200	11.500	51.700	
	54310200	Reisekosten	6.000		6.000	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.700		10.700	
	54310600	Sachaufwand Personalrat	2.000		2.000	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000		15.000	
	54520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	34.000		34.000	
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	590.000	15.000	605.000	
	18	= Aufwendungen	2.687.000	54.600	2.741.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.677.900	54.600	2.732.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.677.900	54.600	2.732.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-627.500	-15.000	-642.500	
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.500		-37.500	
	48110200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-590.000	-15.000	-605.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.300	5.000	220.300	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100		40.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.200	5.000	180.200	
	26	= Ergebnis	2.265.700	44.600	2.310.300	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	2.265.700	44.600	2.310.300	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 48110200

siehe 1110200.58110200 und 1220100.58110200

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

Erläuterung zu Sachkonto 54110200

Anpassung aufgrund evt. Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen, ggf. Gripeschutzimpfung

Erläuterung zu Sachkonto 54110300

Anpaasung an den voraussichtlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 54290400

Anpaasung an den voraussichtlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 54310000

Anpaasung an den voraussichtlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 54530000

Digitales Raumbuchungssystem und Abrechnung Leistungen EMA-Software

Erläuterung zu Sachkonto 58110200

Digitales Raumbuchungssystem

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1110200 Innerer Service

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110200	Innerer Service

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000		3.000	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800		1.800			
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200		1.200			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	627.500	15.000	642.500	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	627.500	15.000	642.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.500	15.000	645.500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-1.156.100	14.600	-1.170.700	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-210.000	14.600	-224.600			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-555.000		-555.000			
	70210000	Beamten und Beamte	-223.000		-223.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.100		-31.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-125.700		-125.700			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.300		-11.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-96.000	10.000	-106.000	---	---	---
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	-96.000	10.000	-106.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.000		-565.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-355.000		-355.000			
	72320010	Leasing Dienstwagen	-14.100		-14.100			
	72320020	Leasing Dienstfahräder	-26.000		-26.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-95.000		-95.000			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-10.000		-10.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.400		-45.400			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-6.200		-6.200			
	72910700	Gemeindewerbung	-13.300		-13.300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-215.300	5.000	-220.300	---	---	---
	74110100	Personal-Nebenausgaben	-13.500		-13.500			
	74110200	Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen	-10.000	2.000	-12.000			
	74110300	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	-3.700	500	-4.200			
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-18.500	1.000	-19.500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1110200 Innerer Service

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
			4		6	7		9
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-100		-100			
	74290600	Informationsheft "Unsere Gemeinde"	-29.600		-29.600			
	74290700	Internetauftritt	-4.000		-4.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-40.200	11.500	-51.700			
	74310200	Reisekosten	-6.000		-6.000			
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-10.700		-10.700			
	74310600	Sachaufwand Personalrat	-2.000		-2.000			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.000		-15.000			
	74520100	Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung	-34.000		-34.000			
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-590.000	15.000	-605.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-777.300	30.000	-807.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-215.300	5.000	-220.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.809.700	59.600	-2.869.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179.200	44.600	-2.223.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110200	Innerer Service

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100		100	---	---	---
	68320000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	100		100			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100		100	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.500	27.000	-113.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.000	27.000	-30.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-62.500		-62.500			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-21.000		-21.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-86.500	27.000	-113.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.400	27.000	-113.400	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.265.600	71.600	-2.337.200	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

- Kameraüberwachung Hintereingang (BA-Beschluss vom 24.08.2026) 5.000 €
- Info-Steile Bürgerhaus (Teifbau und Hard- und Software; Gegenfinanzierung aus Haushaltsrest) 22.000 €
- Regelbedarf 3.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 1110200 Innerer Service

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I11100002 Stammeinlage Kommunit					25.000,00
I11100003 Stammeinlage ITVSH					-500,00
I11101001 Anzahlungen, Anlagen im Bau, Hochbaumaßn. BGH					375.000,00
I11102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.500,00	62.500,00			260.000,00
I11103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	30.000,00	27.000,00		69.000,00
I11107001 Immaterielle Vermögensgegenstände					4.300,00
I11109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	6.000,00	6.000,00			48.500,00
I11110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	15.000,00	15.000,00			182.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110300	Gleichstellungsbeauftragte

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
50	11	Personalaufwendungen	57.000		57.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.300		41.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.500		3.500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.200		12.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500		3.500	
	52910800	Veranstaltungen	3.500		3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600	200	1.800	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	200	1.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.000		1.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000		1.000	
	18	= Aufwendungen	63.100	200	63.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.100	200	63.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.100	200	63.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200		8.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200		8.200	
	26	= Ergebnis	71.300	200	71.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	71.300	200	71.500	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Zuschüsse Wagemut Flensburg und Frauennotruf Flensburg

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-57.000		-57.000	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-41.300		-41.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.500		-3.500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.200		-12.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500		-3.500	---	---	---
	72910800	Veranstaltungen	-3.500		-3.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.200		-8.200	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.600	200	-1.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.600	200	-1.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.000		-1.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.000		-1.000	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-8.200		-8.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.300	200	-71.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.300	200	-71.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110300

Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110300	Gleichstellungsbeauftragte

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.300	200	-71.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110400	Finanz- und Steuerverwaltung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
45	07	+ Sonstige Erträge	-12.000		-12.000	
	45622000	Vollstreckungsgebühren	-12.000		-12.000	
	10	= Erträge	-12.000		-12.000	
50	11	Personalaufwendungen	334.700	39.300	374.000	
	50110000	Beamten und Beamte	217.000	15.800	232.800	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	18.400	43.100	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	71.300		71.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.400	1.000	2.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.600	4.100	9.700	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	14.700		14.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	43.000		43.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	13.000		13.000	
	54310500	Kontoführungsgebühren	5.000		5.000	
	54310710	Aufwendungen für Steuerberatung	15.000		15.000	
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	10.000		10.000	
	18	= Aufwendungen	377.700	39.300	417.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	365.700	39.300	405.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	365.700	39.300	405.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.400		59.400	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.400		59.400	
	26	= Ergebnis	425.100	39.300	464.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	425.100	39.300	464.400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110400	Finanz- und Steuerverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	12.000		12.000	---	---	---
	65622000	Vollstreckungsgebühren	12.000		12.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000		12.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-334.700	39.300	-374.000	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-217.000	15.800	-232.800			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-24.700	18.400	-43.100			
	70210000	Beamten und Beamte	-71.300		-71.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.400	1.000	-2.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.600	4.100	-9.700			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-14.700		-14.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.400		-59.400	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-13.000		-13.000			
	74310500	Kontoführungsgebühren	-5.000		-5.000			
	74310710	Aufwendungen für Steuerberatung	-15.000		-15.000			
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-10.000		-10.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-43.000		-43.000	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-59.400		-59.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.100	39.300	-476.400	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.100	39.300	-464.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110400	Finanz- und Steuerverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.100	39.300	-464.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I11107002 Immaterielle Vermögensgegenstände					24.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	1110500	Zentrales Liegenschaftsmanagement

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.100		-8.100	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-400		-400	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-7.700		-7.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.800		-28.800	
	43210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	-13.400		-13.400	
	43210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	-8.000		-8.000	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-7.400		-7.400	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.600		-100.600	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-100.500		-100.500	
	44110200	Erbbaupacht	-100		-100	
45	07	+ Sonstige Erträge	-26.000		-26.000	
	45410010	Erträge aus der Veräußerung	-26.000		-26.000	
	10	= Erträge	-163.500		-163.500	
50	11	Personalaufwendungen	159.300	3.000	162.300	
	50110000	Beamten und Beamte	41.200	3.000	44.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.500		78.500	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.200		14.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.400		4.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.900		17.900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	3.100		3.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.500	68.100	169.600	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	54.000	83.500	
	52110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus	500		500	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200		1.200	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	65.000	14.100	79.100	
	52410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	2.300		2.300	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000		3.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	72.400		72.400	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	65.300		65.300	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	6.500		6.500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	600		600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.700		5.700	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.700		5.700	
	18	= Aufwendungen	338.900	71.100	410.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.400	71.100	246.500	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	15.000		15.000	
	55180100	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	15.000		15.000	
	22	= Finanzergebnis	15.000		15.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.400	71.100	261.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200		-59.200	
	48110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200		-59.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300		18.300	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100		17.100	
	26	= Ergebnis	149.500	71.100	220.600	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	149.500	71.100	220.600	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

- Einrichtung Kleiderkammer in neuer Liegenschaft (HA-Beschluss vom 19.08.2026) 35.000 €
- Unterhaltung- und Ausbesserungsarbeiten Ole Möhl (Ha-Beschluss vom 19.08.2026) 19.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Mehrkosten Bewirtschaftung (BA-Beschluss vom 18.05.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.400		21.400	---	---	---
	63210500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus	13.400		13.400			
	63210600	Entgelt Nutzung Ladesäule	8.000		8.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.600		100.600	---	---	---
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100.500		100.500			
	64110200	Erbbaupacht	100		100			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.200		59.200	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	59.200		59.200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.200		181.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-159.300	3.000	-162.300	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-41.200	3.000	-44.200			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-78.500		-78.500			
	70210000	Beamten und Beamte	-14.200		-14.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.400		-4.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-17.900		-17.900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.100		-3.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.500	68.100	-169.600	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.500	54.000	-83.500			
	72110100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus	-500		-500			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.200		-1.200			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-65.000	14.100	-79.100			
	72410200	Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus	-2.300		-2.300			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.000		-3.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.700		-39.700	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.700		-5.700			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.700		-5.700	---	---	---
	75180100	Zinsauszahlungen sonstiger inländischen Bereich	-15.000		-15.000			
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.300		-18.300			

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
		3	4		6	7		9
	75993420	Restkaufgelder	-6.400		-6.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.200	71.100	-377.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.000	71.100	-196.100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		9.000	9.000	---	---	---
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.000		73.000	---	---	---
	68210010	Einzahlungen aus der Veräußerung	73.000		73.000			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.000		54.000	---	---	---
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	54.000		54.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	127.000	9.000	136.000	---	---	---
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.000	35.000	-310.000			
	78210310	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten		160.600	-160.600			
	78210500	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	-275.000	125.600	-149.400			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.500	30.000	-52.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-2.000		-2.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-18.500	30.000	-48.500			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-2.000		-2.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-297.500	65.000	-362.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.500	56.000	-226.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-295.500	127.100	-422.600	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 03110002, FK 78210500

- Ansatzverschiebung Grenzstraße 6-8 144.400 €
- Einrichtung Kleiderkammer in neuer Liegenschaft (Errichtung Stellplätze) (HA-Beschluss vom 19.08.2026) 5.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 03120002, FK 78210310

- Neuveranschlagung Umrüstung Heizungsanlage auf Fernwärme Schloßberg 36 (AUNA-Beschluss vom 30.06.2025 und BA-Beschluss vom 24.08.2026) 30.000 €
- Ansatzverschiebung Grenzstraße 6-8 130.600 €

Erläuterung zu Sachkonto 08000002, FK 78310400

- Anschaffung von Tischen und Stühlen Grenzstraße 6-8 (HA-Beschluss vom 24.06.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales
Liegenschaftsmanagement****Erläuterung zu Sachkonto 23180002, FK 68180000**

Neuveranschlagung Zuschuss Umrüstung Heizungsanlage auf Fernwärme Schloßberg 36 (AUNA-Beschluss vom 30.06.2025 und BA-Beschluss vom 24.08.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Bisher bereitgestellt in EUR 6
1	2	3	4	5	6
I11100001 Beiträge und Entgelte aus Gewerbegrundstücken	-27.000,00	-27.000,00			-296.200,00
I11101002 Anzahlungen, Anlagen im Bau					3.100,00
I11102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.500,00	48.500,00	30.000,00		54.900,00
I11103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00			70.800,00
I11104002 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	275.000,00	151.600,00	-123.400,00		197.600,00
I11104003 Grund und Boden bei Wohnbauten		149.400,00	149.400,00		149.400,00
I11104004 sonstige unbebaute Grundstücke					23.000,00
I11104006 Ackerland					4.206.600,00
I11104009 Grund und Boden m. sonstigen Dienst- , Geschäfts-u.					20.000,00
I11104011 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr. Wohnbauten					355.000,00
I11104050H Grunderwerb Grönfahrtweg					-15.000,00
I11105002 Gebäude f. Kinder und Jugendeinrichtungen					23.000,00
I11109002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	2.000,00	2.000,00			15.000,00
I11111001 Gewerbegrundstücke	-47.000,00	-47.000,00			-752.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121	Statistik und Wahlen
Kostenträger	1210100	Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
50	11	Personalaufwendungen	15.000	700	15.700	
	50110000	Beamten und Beamte	11.000	700	11.700	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.600		3.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	400		400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	17.700	-14.000	3.700	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	17.700	-14.000	3.700	
	18	= Aufwendungen	32.700	-13.300	19.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.700	-13.300	19.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.700	-13.300	19.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200		1.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600		600	
	26	= Ergebnis	34.500	-13.300	21.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	34.500	-13.300	21.200	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54310000

Anpaasung an den voraussichtlichen Bedarf

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-15.000	700	-15.700	---	---	---
	70110000	Beamteninnen und Beamte	-11.000	700	-11.700			
	70210000	Beamteninnen und Beamte	-3.600		-3.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-400		-400			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.800		-1.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-17.700	14.000	-3.700			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-17.700	14.000	-3.700	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.800		-1.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.500	13.300	-21.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.500	13.300	-21.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121 Statistik und Wahlen
Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.500	13.300	-21.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I12109001 Sammelkosten für Vermögensgegenstände MTF					4.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	1220100	Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000		-135.000	
	43110000	Verwaltungsgebühren	-130.000		-130.000	
	43210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	-5.000		-5.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-100	
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-100		-100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300		-300	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-300		-300	
45	07	+ Sonstige Erträge	-100		-100	
	45610000	Bußgelder	-100		-100	
	10	= Erträge	-135.500		-135.500	
50	11	Personalaufwendungen	308.500	4.400	312.900	
	50110000	Beamteninnen und Beamte	63.000	4.400	67.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.400		171.400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.400		22.400	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.600		9.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.000		39.000	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	3.100		3.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.800		126.800	
	52710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.000		15.000	
	52711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	1.800		1.800	
	52711200	Aufwendungen für Hundesets	5.000		5.000	
	52911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	105.000		105.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.200		1.200	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100		100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.100		1.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300	300	3.600	
	53180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	3.300	300	3.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12.500	500	13.000	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige		500	500	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	1.000		1.000	
	54290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	1.000		1.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.500		10.500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	18	= Aufwendungen	452.300	5.200	457.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	316.800	5.200	322.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.800	5.200	322.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.400	10.000	69.400	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900		900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	10.000	68.500	
	26	= Ergebnis	376.200	15.200	391.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	376.200	15.200	391.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 53180200

höheres Fundtieraufkommen als erwartet

Erläuterung zu Sachkonto 54210000

Sitzungsgelder Gemeindewahlausschuss- Bildung Wahlkreise Gemeindewahl 2028

Erläuterung zu Sachkonto 58110200

Abrechnungen von Leistungen EMA-Software

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		122	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger		1220100	Ordnungsaufgaben und Meldewesen					
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000		135.000	---	---	---
	63110000	Verwaltungsgebühren	130.000		130.000			
	63210300	Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	5.000		5.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	---	---	---
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	100		100			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300		300	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300		300			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	100		100	---	---	---
	65610000	Bußgelder	100		100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.500		135.500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-308.500	4.400	-312.900	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-63.000	4.400	-67.400			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-171.400		-171.400			
	70210000	Beamten und Beamte	-22.400		-22.400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.600		-9.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-39.000		-39.000			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.100		-3.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.800		-126.800	---	---	---
	72710500	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-15.000		-15.000			
	72711100	Kosten für Umweltuntersuchungen	-1.800		-1.800			
	72711200	Aufwendungen für Hundesets	-5.000		-5.000			
	72911600	Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)	-105.000		-105.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.400	10.000	-69.400	---	---	---
	73180200	Zuschüsse an Tierschutzverein	-3.300	300	-3.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.300	300	-3.600	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk		500	-500			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-1.000		-1.000			
	74290800	Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	-1.000		-1.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-10.500		-10.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-12.500	500	-13.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
4	5	6	7	8	9			
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-59.400	10.000	-69.400			
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.500	15.200	-525.700	---	---	---
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.000	15.200	-390.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000		-6.000			
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	-3.000		-3.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-3.000		-3.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.000		-6.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000		-6.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-381.000	15.200	-396.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I12207001 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00			3.000,00
I12209001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	3.000,00	3.000,00			21.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1220200 Standesamt

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 1220200 Standesamt

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000		-17.000	
	43110010	Standesamtsgebühren	-17.000		-17.000	
	10	= Erträge	-17.000		-17.000	
50	11	Personalaufwendungen	45.000	1.900	46.900	
	50110000	Beamten und Beamte	27.500	1.900	29.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800		3.800	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.900		10.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	200		200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900		900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.700		1.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.200		5.200	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	100		100	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.100		5.100	
	18	= Aufwendungen	50.200	1.900	52.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.200	1.900	35.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.200	1.900	35.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100		17.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100		17.100	
	26	= Ergebnis	50.300	1.900	52.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	50.300	1.900	52.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1220200 Standesamt

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 1220200 Standesamt

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000		17.000	---	---	---
	63110010	Standesamtsgebühren	17.000		17.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000		17.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-45.000	1.900	-46.900	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-27.500	1.900	-29.400			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.800		-3.800			
	70210000	Beamten und Beamte	-10.900		-10.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-200		-200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-900		-900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.700		-1.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.100		-17.100	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-100		-100			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.100		-5.100			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.200		-5.200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.100		-17.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.300	1.900	-69.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.300	1.900	-52.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 1220200 Standesamt

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.300	1.900	-52.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126	Brandschutz
Kostenträger	1260100	Brandschutz

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.900		-26.900	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-26.900		-26.900	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000		-3.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000		-3.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.200		-6.200	
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000		-1.000	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.200		-5.200	
	10	= Erträge	-36.100		-36.100	
50	11	Personalaufwendungen	37.200	1.700	38.900	
	50110000	Beamten und Beamte	23.500	1.700	25.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400		2.400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.500		9.500	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	100		100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500		500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.200		1.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.000		192.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700		14.700	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	48.500		48.500	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	35.000		35.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.000		33.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	52.000		52.000	
	52710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	7.000		7.000	
	52711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger	700		700	
	52910100	Verbrauchsmittel	1.100		1.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	152.000		152.000	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	26.200		26.200	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.400		12.400	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	102.000		102.000	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	11.400		11.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000		10.000	
	53181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	10.000		10.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	84.300	1.000	85.300	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	43.000		43.000	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	100		100	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.400	1.000	6.400	
	54310200	Reisekosten	500		500	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.800		30.800	
	54520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale	4.500		4.500	
	18	= Aufwendungen	475.500	2.700	478.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	439.400	2.700	442.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	439.400	2.700	442.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.000		41.000	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.200		39.200	
	26	= Ergebnis	480.400	2.700	483.100	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	480.400	2.700	483.100	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54310000

Anpaasung an den voraussichtlichen Bedarf

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260100 Brandschutz

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000		3.000			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200		6.200	---	---	---
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000		1.000			
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.200		5.200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200		9.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-37.200	1.700	-38.900	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-23.500	1.700	-25.200			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.400		-2.400			
	70210000	Beamten und Beamte	-9.500		-9.500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-100		-100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.200		-1.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.000		-192.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.700		-14.700			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-48.500		-48.500			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-35.000		-35.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33.000		-33.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-52.000		-52.000			
	72710200	Ausrüstung der Jugendfeuerwehr	-7.000		-7.000			
	72711400	Netzgebühren Funkmeldeempfänger	-700		-700			
	72910100	Verbrauchsmittel	-1.100		-1.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.000		-41.000	---	---	---
	73181200	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	-10.000		-10.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.000		-10.000	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-43.000		-43.000			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-100		-100			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.400	1.000	-6.400			
	74310200	Reisekosten	-500		-500			

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
		3	4		6	7		9
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.800		-30.800			
	74520700	Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale	-4.500		-4.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-84.300	1.000	-85.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-41.000		-41.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.500	2.700	-367.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.300	2.700	-358.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 1260100 Brandschutz

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	3.000		3.000	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	3.000		3.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000		3.000	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.000	180.000	-253.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-51.000	180.000	-231.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-2.000		-2.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-20.000		-20.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-73.000	180.000	-253.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	180.000	-250.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.300	182.700	-608.000	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Ausschreibung für die Beladung der beiden Feuerwehrfahrzeuge LF 10 für Niehuus und Kupfermühle ist in diesem Jahr erforderlich

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 1260100 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I12601001 Anbau an das FW-Gerätehaus Grönfahrtweg					230.000,00
I12602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00			40.500,00
I12603001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	48.000,00	228.000,00	180.000,00		2.060.300,00
I12603003 Anschaffung Drehleiterwagen					-776.200,00
I12605001 Gebäude, Aufbauten, Betr.vorrichtg. bei sonst. Die					3.500,00
I12608001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung					4.000,00
I12609001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	17.000,00	17.000,00			160.000,00
I12610001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	3.000,00	3.000,00			134.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128	Katastrophenschutz
Kostenträger	1280100	Katastrophenschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.700		1.700	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.700		1.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		1.800	1.800	
	54310000	Geschäftsaufwendungen		1.800	1.800	
	18	= Aufwendungen	1.700	1.800	3.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.700	1.800	3.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.800	3.500	
	26	= Ergebnis	1.700	1.800	3.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.700	1.800	3.500	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54310000

Verteilung Flyer für den Katastrophenschutz

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 128 Katastrophenschutz
Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700		-1.700	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.700		-1.700			
	74310000	Geschäftsauszahlungen		1.800	-1.800			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		1.800	-1.800	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700	1.800	-3.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700	1.800	-3.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 128 Katastrophenschutz
Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000		-6.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-2.000		-2.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-4.000		-4.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.000		-6.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000		-6.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.700	1.800	-9.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 1280100 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I12803001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00			20.000,00
I12809001 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00			2.000,00
I12810001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	-2.000,00	-2.000,00			-6.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110100	Grundschule der Zentralschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.500		-15.500	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-13.000		-13.000	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-2.500		-2.500	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400		-400	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400		-400	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700		-700	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-700		-700	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000		-2.000	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-2.000		-2.000	
45	07	+ Sonstige Erträge	-500		-500	
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-500		-500	
	10	= Erträge	-19.100		-19.100	
50	11	Personalaufwendungen	331.400	1.000	332.400	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	14.300	1.000	15.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.600		242.600	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	700		700	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.300		4.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.400		13.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.300		55.300	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	800		800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	632.300	-61.500	570.800	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.600	-22.000	319.600	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	167.500	-39.500	128.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.000		64.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	1.600		1.600	
	52910300	Lernmittel	27.600		27.600	
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000		16.000	
	52910800	Veranstaltungen	8.000		8.000	
	52911000	Schulfahrten	6.000		6.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	92.200		92.200	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	18.700		18.700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	20.800		20.800	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	52.700		52.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000		1.000	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000		1.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	83.300		83.300	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	200		200	
	54290900	EDV-Betreuung	37.000		37.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	16.100		16.100	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	500		500	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.500		29.500	
	18	= Aufwendungen	1.140.200	-60.500	1.079.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.121.100	-60.500	1.060.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.121.100	-60.500	1.060.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.600		21.600	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400		12.400	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200		9.200	
	26	= Ergebnis	1.142.700	-60.500	1.082.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.142.700	-60.500	1.082.200	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Ansatzverschiebung Umbau Verwaltungstrakt für Mehraufwand Brandschutzmaßnahme Sporthalle I (BA-Beschluss 20.04.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

- Ansatzverschiebung auf OGATA, Schwimmhalle und Haus der Kinder und der Jugend (BA-Beschluss vom 20.04.2026) -47.500 €
- Mehrkosten Bewirtschaftung Schule wegen Fremdreinigung (BA-Beschluss vom 24.08.2026) 8.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110100	Grundschule der Zentralschule

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000		13.000	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.000		13.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400		400	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400		400			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	200		200			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000		2.000	---	---	---
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	2.000		2.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600		15.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-330.900	1.000	-331.900	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-14.300	1.000	-15.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-242.600		-242.600			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-200		-200			
	70210000	Beamten und Beamte	-4.300		-4.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.400		-13.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-55.300		-55.300			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-800		-800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.300	61.500	-570.800	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-341.600	22.000	-319.600			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-167.500	39.500	-128.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-64.000		-64.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-1.600		-1.600			
	72910300	Lernmittel	-27.600		-27.600			
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.000		-16.000			
	72910800	Veranstaltungen	-8.000		-8.000			
	72911000	Schulfahrten	-6.000		-6.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.600		-21.600	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000		-1.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.000		-1.000	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-200		-200			
	74290900	EDV-Betreuung	-37.000		-37.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-16.100		-16.100			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-500		-500			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29.500		-29.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-83.300		-83.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.600		-21.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.100	60.500	-1.008.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.500	60.500	-993.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110100	Grundschule der Zentralschule

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500		500	---	---	---
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	500		500			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500		500	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.000	5.500	-143.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-44.000	5.500	-49.500			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-57.000		-57.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-37.000		-37.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-138.000	5.500	-143.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.500	5.500	-143.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.191.000	55.000	-1.136.000	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Neuveranschlagung WC-Türen Schließanlage Zentralschule (ABSS-Beschluss vom 05.06.2025)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I21101001 Anzahlungen, Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen					35.000,00
I21101061 Anzahlungen, Anlagen im Bau Erneuerung Schulküche					-750.000,00
I21101071 Anzahlungen, Anlagen im Bau Neubau 4 GS-Klassen					-1.100.000,00
I21101081 Anzahlungen, Anlagen im Bau Erweiterung Mensa					-2.300.000,00
I21102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.000,00	57.000,00			359.400,00
I21103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.000,00	6.000,00			67.500,00
I21103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)	38.000,00	43.500,00	5.500,00		140.500,00
I21105001 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen					26.000,00
I21107001 Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					5.600,00
I21109003 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	11.000,00	11.000,00			27.500,00
I21110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	26.000,00	26.000,00			244.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110200	Betreute Grundschule

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.000		-305.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230.000		-230.000	
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-75.000		-75.000	
	10	= Erträge	-305.000		-305.000	
50	11	Personalaufwendungen	723.800		723.800	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	564.300		564.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.600		31.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127.900		127.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.000		196.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.000		22.000	
	52910100	Verbrauchsmittel	4.000		4.000	
	52910200	Verpflegungskosten	170.000		170.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.600		4.600	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.600		4.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.500		4.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.500		4.500	
	18	= Aufwendungen	928.900		928.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	623.900		623.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	623.900		623.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000		7.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000		7.000	
	26	= Ergebnis	630.900		630.900	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	630.900		630.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211 Grundschulen
Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.000		305.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.000		230.000			
	63210090	Entgelt für Verpflegung	75.000		75.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400		5.400	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	5.400		5.400			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.400		310.400	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-729.100		-729.100	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-564.300		-564.300			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-5.300		-5.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.600		-31.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-127.900		-127.900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.000		-196.000	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-22.000		-22.000			
	72910100	Verbrauchsmittel	-4.000		-4.000			
	72910200	Verpflegungskosten	-170.000		-170.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.000		-7.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.500		-4.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.500		-4.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.000		-7.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.600		-936.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.200		-626.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211 Grundschulen
Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	3.500.000		3.500.000	---	---	---
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	3.500.000		3.500.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500.000		3.500.000	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000		-18.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.000		-3.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-3.000		-3.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-12.000		-12.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-18.000		-18.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.482.000		3.482.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.855.800		2.855.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I21102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00	-3.000,00			-40.200,00
I21105002 Erweiterungsbau für Betreute Grundschule	-3.500.000,00	-3.500.000,00			1.600.000,00
I21109004 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	3.000,00			4.500,00
I21110003 Sammelposten aus Vermögensgegenständen BGA	10.000,00	10.000,00			47.000,00
I21110004 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	2.000,00	2.000,00			3.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110300	Schulkostenbeiträge Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000		-100.000	
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-100.000		-100.000	
	10	= Erträge	-100.000		-100.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	320.000		320.000	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	250.000		250.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	70.000		70.000	
	18	= Aufwendungen	320.000		320.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	220.000		220.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.000		220.000	
	26	= Ergebnis	220.000		220.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	220.000		220.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110300	Schulkostenbeiträge Grundschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000		100.000	---	---	---
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	100.000		100.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000		100.000	---	---	---
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-250.000		-250.000			
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-70.000		-70.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-320.000		-320.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.000		-320.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.000		-220.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110300	Schulkostenbeiträge Grundschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.000		-220.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110400	Zuschuss an den dänischen Schulverein

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	12.300		12.300	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	12.300		12.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	1.000	6.000	
	53180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	5.000	1.000	6.000	
	18	= Aufwendungen	17.300	1.000	18.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.300	1.000	18.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.300	1.000	18.300	
	26	= Ergebnis	17.300	1.000	18.300	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	17.300	1.000	18.300	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 53180300

Zuschuss an den dänischen Schulverein (zusätzliche Mittel f. Obstkorb Sept.- Dez. 2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110400	Zuschuss an den dänischen Schulverein

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73180300	Zuschuss an den dänischen Schulverein	-5.000	1.000	-6.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.000	1.000	-6.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	1.000	-6.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	1.000	-6.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	2110400	Zuschuss an den dänischen Schulverein

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-5.000		-5.000			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-5.000		-5.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000		-5.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000		-5.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.000	1.000	-11.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

 Investitionen Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I21106001 ARAP Investitionszuschuss dänischer Schulverein	5.000,00	5.000,00			206.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217	Gymnasien, Kollegs
Kostenträger	2170100	Schulkostenbeiträge Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	750.000		750.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	750.000		750.000	
	18	= Aufwendungen	750.000		750.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	750.000		750.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	750.000		750.000	
	26	= Ergebnis	750.000		750.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	750.000		750.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217	Gymnasien, Kollegs
Kostenträger	2170100	Schulkostenbeiträge Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-750.000		-750.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-750.000		-750.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.000		-750.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.000		-750.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217	Gymnasien, Kollegs
Kostenträger	2170100	Schulkostenbeiträge Gymnasien

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-750.000		-750.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	2182000	Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.200		-98.200	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-13.000		-13.000	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-700		-700	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-84.500		-84.500	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000		-1.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400		-400	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-400		-400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500		-2.500	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-2.500		-2.500	
	10	= Erträge	-102.100		-102.100	
50	11	Personalaufwendungen	505.900	1.600	507.500	
	50110000	Beamten und Beamte	22.800	1.600	24.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.900		369.900	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	400		400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.000		7.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.700		20.700	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	83.900		83.900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.200		1.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	796.100	-56.900	739.200	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512.400	-33.000	479.400	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	161.800	-19.800	142.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.000	-4.100	59.900	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	1.400		1.400	
	52910300	Lernmittel	32.500		32.500	
	52910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000		16.000	
	52910800	Veranstaltungen	3.000		3.000	
	52911000	Schulfahrten	5.000		5.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	318.300		318.300	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	178.000		178.000	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.800		7.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl	600		600	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	10.500		10.500	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	121.400		121.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000		1.000	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000		1.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	143.500		143.500	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	600		600	
	54290900	EDV-Betreuung	37.000		37.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	23.600		23.600	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000		50.000	
	54310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	800		800	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.500		31.500	
	18	= Aufwendungen	1.764.800	-55.300	1.709.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.662.700	-55.300	1.607.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.662.700	-55.300	1.607.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800		43.800	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600		18.600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.200		25.200	
	26	= Ergebnis	1.706.500	-55.300	1.651.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.706.500	-55.300	1.651.200	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Ansatzverschiebung Umbau Verwaltungstrakt für Mehraufwand Brandschutzmaßnahme Sporthalle I (BA-Beschluss 20.04.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Mehrkosten Bewirtschaftung Schule wegen Fremreinigung ((BA-Beschluss 24.08.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Deckung des Mehraufwands für die Anschaffung der neuen PCs der GTA-Klasse

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	2182000	Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000		13.000	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.000		13.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000		1.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300		300	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	300		300			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500		2.500	---	---	---
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	2.500		2.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800		16.800	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-505.800	1.600	-507.400	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-22.800	1.600	-24.400			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-369.900		-369.900			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-300		-300			
	70210000	Beamten und Beamte	-7.000		-7.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-20.700		-20.700			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-83.900		-83.900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.200		-1.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.100	56.900	-739.200	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-512.400	33.000	-479.400			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-161.800	19.800	-142.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-64.000	4.100	-59.900			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-1.400		-1.400			
	72910300	Lernmittel	-32.500		-32.500			
	72910400	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.000		-16.000			
	72910800	Veranstaltungen	-3.000		-3.000			
	72911000	Schulfahrten	-5.000		-5.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-43.800		-43.800	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000		-1.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.000		-1.000	---	---	---
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-600		-600			
	74290900	EDV-Betreuung	-37.000		-37.000			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-23.600		-23.600			
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-50.000		-50.000			
	74310400	Sächlicher Aufwand für Sitzungen	-800		-800			
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-31.500		-31.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-143.500		-143.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-43.800		-43.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.200	55.300	-1.434.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473.400	55.300	-1.418.100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	2182000	Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.000	5.500	-58.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-6.000	5.500	-11.500			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-10.000		-10.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-37.000		-37.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-53.000	5.500	-58.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.000	5.500	-58.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.526.400	49.800	-1.476.600	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07000002, FK 78310300

Neuveranschlagung WC-Türen Schließanlage Zentralschule (ABSS-Beschluss vom 05.06.2025)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I21801001 Zuweisungen/ Zuschüsse f. Invest/ u. Invest.förder					-6.500,00
I21802001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00			220.200,00
I21803001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.000,00	11.500,00	5.500,00		55.500,00
I21807001 Immaterielle Vermögensgegenstände					-6.300,00
I21809001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTA	10.000,00	10.000,00			17.000,00
I21810001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	27.000,00	27.000,00			322.200,00
I28107001 Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen					2.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	2182100	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350.000		-350.000	
	44820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	-350.000		-350.000	
	10	= Erträge	-350.000		-350.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	440.000		440.000	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	300.000		300.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	140.000		140.000	
	18	= Aufwendungen	440.000		440.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.000		90.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.000		90.000	
	26	= Ergebnis	90.000		90.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	90.000		90.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	2182100	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000		350.000	---	---	---
	64820200	Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler	350.000		350.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.000		350.000	---	---	---
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-300.000		-300.000			
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-140.000		-140.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-440.000		-440.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.000		-440.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.000		-90.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Kostenträger	2182100	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.000		-90.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	221	Sonderschulen
Kostenträger	2210100	Schulkostenbeiträge Förderzentren

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	83.000		83.000	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	21.000		21.000	
	54520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	62.000		62.000	
	18	= Aufwendungen	83.000		83.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.000		83.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.000		83.000	
	26	= Ergebnis	83.000		83.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	83.000		83.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	221	Sonderschulen
Kostenträger	2210100	Schulkostenbeiträge Förderzentren

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-21.000		-21.000			
	74520300	Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	-62.000		-62.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-83.000		-83.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.000		-83.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.000		-83.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	221	Sonderschulen
Kostenträger	2210100	Schulkostenbeiträge Förderzentren

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.000		-83.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule - SEK II-

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	23	Schulträger Aufgaben
Produkt	231	Berufsfach- und Fachschulen
Kostenträger	2310000	Berufsfachschule -SEK II-

		Ertrags-und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.200		-35.200	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.000		-35.000	
	44880200	Erstattung von Lernmittelkosten	-200		-200	
	10	= Erträge	-35.200		-35.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100		100	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100		100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.000		3.000	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.000		3.000	
	18	= Aufwendungen	3.100		3.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.100		-32.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.100		-32.100	
	26	= Ergebnis	-32.100		-32.100	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-32.100		-32.100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	23	Schulträger Aufgaben
Produkt	231	Berufsfach- und Fachschulen
Kostenträger	2310000	Berufsfachschule -SEK II-

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200		35.200	---	---	---
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.000		35.000			
	64880200	Erstattung von Lernmittelkosten	200		200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200		35.200	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100		-100	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-100		-100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100		-100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.100		35.100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträger Aufgaben
Produkt 231 Berufsfach- und Fachschulen
Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	4.100	-29.100			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-2.000		-2.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-23.000	4.100	-27.100			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.000	4.100	-29.100			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	4.100	-29.100	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.100	4.100	6.000	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK 78320000

erhöhte Anschaffungskosten für neue PC's der GTA-Klasse durch Preissteigerungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I23102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00			2.000,00
I23110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	23.000,00	27.100,00	4.100,00		79.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	2410100	Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3	4	5	6	7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000		-7.000	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.000		-7.000	
	10	= Erträge	-7.000		-7.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	89.800		89.800	
	54290100	Schülerbeförderungskosten	69.800		69.800	
	54520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	20.000		20.000	
	18	= Aufwendungen	89.800		89.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.800		82.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.800		82.800	
	26	= Ergebnis	82.800		82.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	82.800		82.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	2410100	Schülerbeförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000		7.000	---	---	---
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000		7.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000		7.000	---	---	---
	74290100	Schülerbeförderungskosten	-69.800		-69.800			
	74520400	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	-20.000		-20.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-89.800		-89.800	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.800		-89.800	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.800		-82.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241	Schülerbeförderung
Kostenträger	2410100	Schülerbeförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.800		-82.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	2430100	Offene Ganztagschule (Zentralschule)

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000		-50.000	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-50.000		-50.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000		-35.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.000		-10.000	
	43210090	Entgelt für Verpflegung	-25.000		-25.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200		-200	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-200		-200	
	10	= Erträge	-85.200		-85.200	
50	11	Personalaufwendungen	179.700		179.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.900		96.900	
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	55.000		55.000	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	200		200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.300		5.300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.300		22.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.900	6.500	102.400	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000		7.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	8.200	6.500	14.700	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200		6.200	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	500		500	
	52910100	Verbrauchsmittel	4.000		4.000	
	52910200	Verpflegungskosten	70.000		70.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.000		14.000	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	6.700		6.700	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.300		7.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.600		1.600	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.600		1.600	
	18	= Aufwendungen	291.200	6.500	297.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206.000	6.500	212.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	206.000	6.500	212.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000		2.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagsschule (Zentralschule)

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000		2.000	
	26	= Ergebnis	208.000	6.500	214.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	208.000	6.500	214.500	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Ansatzverschiebung von Zentralschule (BA-Beschluss vom 20.04.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	2430100	Offene Ganztagschule (Zentralschule)

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000		50.000	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000		50.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000		35.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000		10.000			
	63210090	Entgelt für Verpflegung	25.000		25.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600		600	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	600		600			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.600		85.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-180.100		-180.100	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-96.900		-96.900			
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-55.000		-55.000			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-600		-600			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.300		-5.300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-22.300		-22.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.900	6.500	-102.400	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.000		-7.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.200	6.500	-14.700			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-6.200		-6.200			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-500		-500			
	72910100	Verbrauchsmittel	-4.000		-4.000			
	72910200	Verpflegungskosten	-70.000		-70.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000		-2.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.600		-1.600			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.600		-1.600	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.000		-2.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.600	6.500	-286.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.000	6.500	-200.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026


Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
Produkt 243 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000		-20.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-3.000		-3.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-3.000		-3.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-14.000		-14.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.000		-20.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000		-20.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-214.000	6.500	-220.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I24302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00			38.900,00
I24303001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	3.000,00			76.300,00
I24307003 Immaterielle Vermögensgegenstände					25.000,00
I24309001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	2.000,00	2.000,00			4.100,00
I24310001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	12.000,00	12.000,00			53.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger	2520100	Gemeindearchiv, Museen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
50	11	Personalaufwendungen	8.600		8.600	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600		6.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.000		2.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	5.000	11.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000		5.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		5.000	5.000	
	52910100	Verbrauchsmittel	1.000		1.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.800		4.800	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	4.800		4.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	154.500		154.500	
	53181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	154.500		154.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.400		3.400	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.100		1.100	
	54520800	Archivberatung	2.300		2.300	
	18	= Aufwendungen	177.300	5.000	182.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	177.300	5.000	182.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177.300	5.000	182.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100		26.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100		26.100	
	26	= Ergebnis	203.400	5.000	208.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	203.400	5.000	208.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Mehrkosten Bewirtschaftung (BA-Beschluss vom 18.05.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger	2520100	Gemeindearchiv, Museen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-8.600		-8.600	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.600		-6.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.000		-2.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	5.000	-11.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000		-5.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		5.000	-5.000			
	72910100	Verbrauchsmittel	-1.000		-1.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.100		-26.100	---	---	---
	73181400	Industriemuseum Kupfermühle gGmbH	-154.500		-154.500			
73	14	+ Transferauszahlungen	-154.500		-154.500	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.100		-1.100			
	74520800	Archivberatung	-2.300		-2.300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.400		-3.400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-26.100		-26.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.600	5.000	-203.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.600	5.000	-203.600	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kostenträger	2520100	Gemeindearchiv, Museen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-198.600	5.000	-203.600	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2610100 Theater

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261	Theater
Kostenträger	2610100	Theater

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000		-22.000	
	43210020	Eintrittsgelder	-22.000		-22.000	
	10	= Erträge	-22.000		-22.000	
50	11	Personalaufwendungen	38.700		38.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.000		30.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.500		1.500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.200		7.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.300		52.300	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300		300	
	52910800	Veranstaltungen	52.000		52.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.400		1.400	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.400		1.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.800		2.800	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.800		2.800	
	18	= Aufwendungen	95.200		95.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.200		73.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.200		73.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000		21.000	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000		15.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000		6.000	
	26	= Ergebnis	94.200		94.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	94.200		94.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2610100 Theater

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	261	Theater
Kostenträger	2610100	Theater

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000		22.000	---	---	---
	63210020	Eintrittsgelder	22.000		22.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000		22.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-38.700		-38.700	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-30.000		-30.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.500		-1.500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.200		-7.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.300		-52.300	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300		-300			
	72910800	Veranstaltungen	-52.000		-52.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.000		-21.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.800		-2.800			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.800		-2.800	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.000		-21.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.800		-114.800	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.800		-92.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
Produkt 261 Theater
Kostenträger 2610100 Theater

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000		-5.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-5.000		-5.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.000		-5.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000		-5.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.800		-97.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 2610100 Theater

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I26110001 Sammelkosten für Vermögensgegenstände BGA	5.000,00	5.000,00			51.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 271 Volkshochschulen
Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
50	11	Personalaufwendungen	9.000		9.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000		7.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600		1.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	32.500		32.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	500		500	
	54520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	32.000		32.000	
	18	= Aufwendungen	41.500		41.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.500		41.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.500		41.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	
	26	= Ergebnis	43.400		43.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	43.400		43.400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 271 Volkshochschulen
Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-9.000		-9.000	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.000		-7.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.600		-1.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.900		-1.900	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-500		-500			
	74520900	Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg	-32.000		-32.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-32.500		-32.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.900		-1.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.400		-43.400	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.400		-43.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 271 Volkshochschulen
Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.400		-43.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2720100 Büchereien

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272	Büchereien
Kostenträger	2720100	Büchereien

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.100		-13.100	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-12.500		-12.500	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-600		-600	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500		-500	
	43210020	Eintrittsgelder	-500		-500	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200		-200	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-200		-200	
45	07	+ Sonstige Erträge	-400		-400	
	45626000	Verspätungszuschläge	-400		-400	
	10	= Erträge	-14.200		-14.200	
50	11	Personalaufwendungen	77.500	300	77.800	
	50110000	Beamteninnen und Beamte	5.000	300	5.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.700		54.700	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.000		2.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.100		3.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.400		12.400	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	300		300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.100		77.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000		3.000	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.000		30.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	30.000		30.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000		3.000	
	52910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	10.000		10.000	
	52910800	Veranstaltungen	1.100		1.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	15.400		15.400	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	700		700	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	14.700		14.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	16.500		16.500	
	53180900	Zuschuss für dän. Bibliothekswesen	16.500		16.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.800		2.800	
	54290400	Mitgliedsbeiträge	100		100	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.700		2.700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2720100 Büchereien

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	18	= Aufwendungen	189.300	300	189.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.100	300	175.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.100	300	175.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.700		28.700	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.700		28.700	
	26	= Ergebnis	203.800	300	204.100	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	203.800	300	204.100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2720100 Büchereien

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 272 Büchereien
Kostenträger 2720100 Büchereien

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500		12.500	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.500		12.500			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		500	---	---	---
	63210020	Eintrittsgelder	500		500			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200		200	---	---	---
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200		200			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	400		400	---	---	---
	65626000	Verspätungszuschläge	400		400			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600		13.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-77.500	300	-77.800	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-5.000	300	-5.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-54.700		-54.700			
	70210000	Beamten und Beamte	-2.000		-2.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.100		-3.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.400		-12.400			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-300		-300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.100		-77.100	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.000		-3.000			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-30.000		-30.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.000		-30.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.000		-3.000			
	72910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern	-10.000		-10.000			
	72910800	Veranstaltungen	-1.100		-1.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.700		-28.700	---	---	---
	73180900	Zuschuss für dän. Bibliothekswesen	-16.500		-16.500			
73	14	+ Transferauszahlungen	-16.500		-16.500	---	---	---
	74290400	Mitgliedsbeiträge	-100		-100			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.700		-2.700			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.800		-2.800	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-28.700		-28.700			

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2720100 Büchereien

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
		3	4		6	7		9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.600	300	-202.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.000	300	-189.300	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 272 Büchereien
Kostenträger 2720100 Büchereien

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000		-1.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.000		-1.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.000		-1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-190.000	300	-190.300	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 2720100 Büchereien

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I27201001 Open Library/Offene Bücherei					80.000,00
I27202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					154.400,00
I27203001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					3.000,00
I27207001 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.000,00
I27210001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.000,00	1.000,00			111.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	2810100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.800		62.800	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300		300	
	52911500	Gemeinschaftspflege	62.500		62.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100		100	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	100		100	
53	15	+ Transferaufwendungen	24.100		24.100	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.400		9.400	
	53180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	8.300		8.300	
	53180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	6.400		6.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	18	= Aufwendungen	87.200		87.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.200		87.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.200		87.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000		21.000	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000		21.000	
	26	= Ergebnis	108.200		108.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	108.200		108.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	2810100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.800		-62.800	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300		-300			
	72911500	Gemeinschaftspflege	-62.500		-62.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.000		-21.000	---	---	---
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.400		-9.400			
	73180110	Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche	-8.300		-8.300			
	73180700	Zuschuss für dänische Kulturarbeit	-6.400		-6.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	-24.100		-24.100	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-21.000		-21.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.100		-108.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.100		-108.100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	2810100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-108.100		-108.100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

 Investitionen Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I28110001 Sammelkosten für Vermögensgegenstände BGA					1.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kostenträger	2910100	Förderung von Kirchengemeinden

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	500		500	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	500		500	
	18	= Aufwendungen	500		500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	500		500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	500		500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	500		500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3151000	Soziale Einrichtung für Senioren

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.200		25.200	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200		200	
	52910800	Veranstaltungen	20.000		20.000	
	52911100	Kosten für Seniorenbetreuung	5.000		5.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200		1.200	
	53180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	1.200		1.200	
	18	= Aufwendungen	26.400		26.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.400		26.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.400		26.400	
	26	= Ergebnis	26.400		26.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	26.400		26.400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3151000	Soziale Einrichtung für Senioren

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.200		-25.200	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-200		-200			
	72910800	Veranstaltungen	-20.000		-20.000			
	72911100	Kosten für Seniorenbetreuung	-5.000		-5.000			
	73180400	Zuschuss an den dänischen Seniorenclub	-1.200		-1.200			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.200		-1.200	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.400		-26.400	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.400		-26.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3151000	Soziale Einrichtung für Senioren

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.400		-26.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3154000	Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.700		-8.700	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-8.700		-8.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890.000	-40.000	-930.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-890.000	-40.000	-930.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.000	-8.500	-15.500	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-7.000	-8.500	-15.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	-38.000		-38.000	
	45730020	Integrationsmittel Betreuung von Flüchtlingen	-38.000		-38.000	
	10	= Erträge	-943.700	-48.500	-992.200	
50	11	Personalaufwendungen	130.000	1.000	131.000	
	50110000	Beamten und Beamte	14.000	1.000	15.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.200		86.200	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.800		4.800	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.800		4.800	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.600		19.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	600		600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.102.000	60.000	1.162.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000		35.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	150.000		150.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000		17.000	
	52710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	900.000	60.000	960.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	36.300		36.300	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	34.900		34.900	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	300		300	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.100		1.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.400		4.400	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	2.100		2.100	
	54290500	Vermischte Aufwendungen	400		400	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.900		1.900	
	18	= Aufwendungen	1.272.700	61.000	1.333.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.000	12.500	341.500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	329.000	12.500	341.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.500		141.500	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800		71.800	
	58110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200		59.200	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500		10.500	
	26	= Ergebnis	470.500	12.500	483.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	470.500	12.500	483.000	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

hohe Zuweisungszahlen insbesondere 1. Halbjahr

Erläuterung zu Sachkonto 44810000

hohe Zuweisungszahlen insbesondere 1. Halbjahr

Erläuterung zu Sachkonto 52710700

hoher Aufwand für Entrümpelungen, hohe Nebenkostennachzahlungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3154000	Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.000	40.000	930.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890.000	40.000	930.000			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	8.500	15.500	---	---	---
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000	8.500	15.500			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.000		38.000	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	38.000		38.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.000	48.500	983.500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-130.000	1.000	-131.000	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-14.000	1.000	-15.000			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-86.200		-86.200			
	70210000	Beamten und Beamte	-4.800		-4.800			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.800		-4.800			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-19.600		-19.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-600		-600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.000	60.000	-1.162.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.000		-35.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-150.000		-150.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-17.000		-17.000			
	72710700	Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge	-900.000	60.000	-960.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-141.500		-141.500	---	---	---
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.100		-2.100			
	74290500	Vermischte Aufwendungen	-400		-400			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.900		-1.900			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.400		-4.400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-141.500		-141.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.900	61.000	-1.438.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.900	12.500	-455.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3154000	Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		9.000	9.000	---	---	---
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		9.000	9.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		9.000	9.000	---	---	---
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	-30.000			
	78210310	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten		30.000	-30.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.000		-21.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-2.000		-2.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-2.000		-2.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-17.000		-17.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000		-3.000			
	78440000	Sonstige Anteilsrechte	-3.000		-3.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-24.000	30.000	-54.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	21.000	-45.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-466.900	33.500	-500.400	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 03120002, FK 78210310

Neuveranschlagung Umrüstung Heizungsanlage auf Fernwärme Schloßberg 9 (AUNA-Beschluss vom 30.06.2025 und BA-Beschluss vom 24.08.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 23180002, FK 68180000

Neuveranschlagung Zuschuss Umrüstung Heizungsanlage auf Fernwärme Schloßberg 9 (AUNA-Beschluss vom 30.06.2025 und BA-Beschluss vom 24.08.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I31500002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	15.000,00	15.000,00			58.400,00
I31500003 Genossenschaftsanteile	3.000,00	3.000,00			38.000,00
I31502001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00			16.400,00
I31503001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00			16.400,00
I31504001 Grund und Boden bei Wohnbauten					92.100,00
I31504002 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht. Wohnbauten		21.000,00	21.000,00		613.900,00
I31504003 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					4.000,00
I31510001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.000,00	2.000,00			43.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3156000	Andere soziale Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.000		37.000	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30.000		30.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	5.000		5.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000		2.000	
	18	= Aufwendungen	37.000		37.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.000		37.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.000		37.000	
	26	= Ergebnis	37.000		37.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	37.000		37.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3156000	Andere soziale Einrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000		-37.000	---	---	---
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-30.000		-30.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.000		-5.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2.000		-2.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.000		-37.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.000		-37.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	3156000	Andere soziale Einrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000		-1.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.000		-1.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.000		-1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.000		-38.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 3156000 Andere soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I31502002 Betriebs- und Geschäftsaustattung					7.500,00
I31503002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					4.500,00
I31510002 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.000,00	1.000,00			21.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3622000	Ferienpassaktion

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000		-3.000	
	43210050	Entgelte Ferienpassaktion	-3.000		-3.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-100	
	44610040	Sachbezüge Verpflegung	-100		-100	
	10	= Erträge	-3.100		-3.100	
50	11	Personalaufwendungen	25.700		25.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900		19.900	
	50190030	Sachbezüge Verpflegung	100		100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.100		1.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.600		4.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000		12.000	
	52910800	Veranstaltungen	12.000		12.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	300		300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	300		300	
	18	= Aufwendungen	38.000		38.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.900		34.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.900		34.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	35.400		35.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	35.400		35.400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3622000	Ferienpassaktion

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000		3.000	---	---	---
	63210050	Entgelte Ferienpassaktion	3.000		3.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	100		100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100		3.100	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-25.700		-25.700	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-19.900		-19.900			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-100		-100			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.100		-1.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.600		-4.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000		-12.000	---	---	---
	72910800	Veranstaltungen	-12.000		-12.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500		-500	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-300		-300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-300		-300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-500		-500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.500		-38.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.400		-35.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3622000	Ferienpassaktion

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.400		-35.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3625000	Sonstige Jugendarbeit

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.200		-19.200	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-19.200		-19.200	
	10	= Erträge	-19.200		-19.200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500		500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500		500	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.500		9.500	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000		9.000	
	53181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	500		500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	35.000		35.000	
	54310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000		35.000	
	18	= Aufwendungen	45.000		45.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.800		25.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.800		25.800	
	26	= Ergebnis	25.800		25.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	25.800		25.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3625000	Sonstige Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200		19.200	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.200		19.200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200		19.200	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500		-500	---	---	---
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-500		-500			
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.000		-9.000			
	73181000	Zuschuss für Gemeinwesenmediation	-500		-500			
73	14	+ Transferauszahlungen	-9.500		-9.500	---	---	---
	74310300	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	-35.000		-35.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-35.000		-35.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000		-45.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.800		-25.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3625000	Sonstige Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.800		-25.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650100	Zuschüsse an Kita-Träger

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.800.000	-100.000	-7.900.000	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.800.000	-100.000	-7.900.000	
	10	= Erträge	-7.800.000	-100.000	-7.900.000	
50	11	Personalaufwendungen	60.500	2.500	63.000	
	50110000	Beamten und Beamte	35.300	2.500	37.800	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000		7.000	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.300		14.300	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600		1.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.900		1.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	700		700	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	700		700	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.600.000	-300.000	12.300.000	
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	3.600.000		3.600.000	
	53180600	Zuschüsse für Kindergärten	9.000.000	-300.000	8.700.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.300		1.300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300		1.300	
	18	= Aufwendungen	12.662.500	-297.500	12.365.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.862.500	-397.500	4.465.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.862.500	-397.500	4.465.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	26	= Ergebnis	4.864.300	-397.500	4.466.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	4.864.300	-397.500	4.466.800	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 41420000

Förderungsbeitrag lt. KiTaG für Standortgemeinde

Erläuterung zu Sachkonto 53180600

Förderung Kita-Träger im Rahmen der Defizitfinanzierung; zusätzlich Buchung der Schlussrechnungen für 2025

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650100	Zuschüsse an Kita-Träger

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800.000	100.000	7.900.000	---	---	---
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.800.000	100.000	7.900.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800.000	100.000	7.900.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-60.500	2.500	-63.000	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-35.300	2.500	-37.800			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.000		-7.000			
	70210000	Beamten und Beamte	-14.300		-14.300			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.600		-1.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.900		-1.900			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.800		-1.800	---	---	---
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	-3.600.000		-3.600.000			
	73180600	Zuschüsse für Kindergärten	-9.000.000	300.000	-8.700.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-12.600.000	300.000	-12.300.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.300		-1.300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.300		-1.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.800		-1.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.663.600	297.500	-12.366.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.863.600	397.500	-4.466.100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650100	Zuschüsse an Kita-Träger

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.863.600	397.500	-4.466.100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I36506001 ARAP Investitionszuschuss Kindertagespflege	2.000,00	2.000,00			24.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.900		-25.900	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-25.900		-25.900	
	10	= Erträge	-25.900		-25.900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000		25.000	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000		25.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	141.000		141.000	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	56.000		56.000	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.600		4.600	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.300		1.300	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.700		4.700	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	74.400		74.400	
	18	= Aufwendungen	166.000		166.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.100		140.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.100		140.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500		4.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500		4.500	
	26	= Ergebnis	144.600		144.600	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	144.600		144.600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650200	Gebäude Kindertagesstätten

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000		-25.000	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.000		-25.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.500		-4.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-4.500		-4.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.500		-29.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.500		-29.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650200	Gebäude Kindertagesstätten

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.500		-29.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I36501054 Neubau Kindertagesstätte					3.000.000,00
I36501056 Anbau an den Kindergarten Hechtenteich					458.800,00
I36501057 Anbau an die dänische Kita Berghofstraße					-1.150.000,00
I36501058 Anbau an ev. Kita Süderstraße					-850.000,00
I36502001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					7.000,00
I36504002 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr. Kinder-/Jugendei					26.000,00
I36508001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung					15.000,00
I36510001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA					10.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660100	Spielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.100		-1.100	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.100		-1.100	
	10	= Erträge	-1.100		-1.100	
50	11	Personalaufwendungen	10.200		10.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900		7.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	500		500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800		1.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000		23.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000		23.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18.100		18.100	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.500		2.500	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	15.600		15.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	18	= Aufwendungen	51.500		51.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.400		50.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.400		50.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.500		51.500	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000		51.000	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	101.900		101.900	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	101.900		101.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660100 Spielplätze

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660100	Spielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-10.200		-10.200	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.900		-7.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.800		-1.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000		-23.000	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.000		-23.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.500		-51.500	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-51.500		-51.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.900		-84.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.900		-84.900	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660100 Spielplätze

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000		-30.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-30.000		-30.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.000		-30.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000		-30.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.900		-114.900	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 3660100 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I36602002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000,00	-30.000,00			-228.000,00
I36603001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					30.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660200	Haus der Kinder und der Jugend

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.800		-1.800	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-100		-100	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.700		-1.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300		-2.300	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100		-100	
	43210010	Teilnehmerentgelte	-100		-100	
	43210020	Eintrittsgelder	-100		-100	
	43210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-2.000		-2.000	
	10	= Erträge	-4.100		-4.100	
50	11	Personalaufwendungen	260.000	1.200	261.200	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	17.100	1.200	18.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.400		184.400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.200		5.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.300		10.300	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.100		42.100	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	900		900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.200	13.500	120.700	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000		33.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	24.000	12.000	36.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	1.500	8.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000		25.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	300		300	
	52910100	Verbrauchsmittel	8.900		8.900	
	52910800	Veranstaltungen	9.000		9.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.900		14.900	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	6.600		6.600	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100		100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.200		1.200	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.000		7.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.300		11.300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.300		11.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	18	= Aufwendungen	393.400	14.700	408.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	389.300	14.700	404.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	389.300	14.700	404.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300		9.300	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900		1.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400		7.400	
	26	= Ergebnis	398.600	14.700	413.300	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	398.600	14.700	413.300	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Ansatzverschiebung von Zentralschule (BA-Beschluss vom 20.04.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 52510000

Mehraufwand Haltung von Fahrzeugen (Fiat Ducato, Haus der Kinder und der Jugend)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300		2.300	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100		100			
	63210010	Teilnehmerentgelte	100		100			
	63210020	Eintrittsgelder	100		100			
	63210100	Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	2.000		2.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800		800	---	---	---
	64610040	Sachbezüge Verpflegung	800		800			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100		3.100	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-260.800	1.200	-262.000	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-17.100	1.200	-18.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-184.400		-184.400			
	70190040	Sachbezüge Verpflegung	-800		-800			
	70210000	Beamten und Beamte	-5.200		-5.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.300		-10.300			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.100		-42.100			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-900		-900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.200	13.500	-120.700	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.000		-33.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.000	12.000	-36.000			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-7.000	1.500	-8.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-25.000		-25.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-300		-300			
	72910100	Verbrauchsmittel	-8.900		-8.900			
	72910800	Veranstaltungen	-9.000		-9.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.300		-9.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-11.300		-11.300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.300		-11.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-9.300		-9.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.600	14.700	-403.300	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.500	14.700	-400.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660200	Haus der Kinder und der Jugend

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.000	5.000	-36.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-11.000		-11.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-10.000		-10.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-10.000	5.000	-15.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-31.000	5.000	-36.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.000	5.000	-36.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-416.500	19.700	-436.200	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 07900002, FK 78320000

Anschaffung von Geräten für den Werkraum im Haus der Kinder und der Jugend; gedeckt über Kostenerstattung der Versicherung (siehe Konto 3660200.44870000)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I36602001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00			45.100,00
I36603002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-11.000,00	-11.000,00			-22.200,00
I36603003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)					6.500,00
I36607005 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.800,00
I36609001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	5.000,00	10.000,00	5.000,00		12.000,00
I36610001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	5.000,00	5.000,00			43.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660300	Förderung dänisches Freizeitheim

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	400		400	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	400		400	
53	15	+ Transferaufwendungen		40.500	40.500	
	53180500	Zuschuss an das dänische Freizeitheim		40.500	40.500	
	18	= Aufwendungen	400	40.500	40.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	400	40.500	40.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	400	40.500	40.900	
	26	= Ergebnis	400	40.500	40.900	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	400	40.500	40.900	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 53180500

Bezuschussung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (ABSS-Beschluss vom 04.06.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660300	Förderung dänisches Freizeitheim

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73180500	Zuschuss an das dänische Freizeitheim		40.500	-40.500			
73	14	+ Transferauszahlungen		40.500	-40.500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.500	-40.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.500	-40.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660300	Förderung dänisches Freizeitheim

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		40.500	-40.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I36606001 ARAP aus gleisteten Investitionszuschüssen					62.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	4210100	Förderung des Sports

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500		2.500	
	52910900	Aufwendungen für Ehrungen	2.500		2.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18.900		18.900	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	18.900		18.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	53.000		53.000	
	53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.000		53.000	
	18	= Aufwendungen	74.400		74.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.400		74.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.400		74.400	
	26	= Ergebnis	74.400		74.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	74.400		74.400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	4210100	Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500		-2.500	---	---	---
	72910900	Aufwendungen für Ehrungen	-2.500		-2.500			
	73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.000		-53.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-53.000		-53.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.500		-55.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.500		-55.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	421	Förderung des Sports
Kostenträger	4210100	Förderung des Sports

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-27.500		-27.500			
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	-27.500		-27.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-27.500		-27.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.500		-27.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.000		-83.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I42106001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen	27.500,00	27.500,00			235.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	4240100	Sporthallen I und II

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.200		-20.200	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-20.200		-20.200	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000		-1.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.100		-12.100	
	44110100	Miete Werkmietwohnung	-9.000		-9.000	
	44610030	Sachbezüge Miete	-3.100		-3.100	
	10	= Erträge	-33.300		-33.300	
50	11	Personalaufwendungen	138.000		138.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.200		105.200	
	50190020	Sachbezüge Miete	3.100		3.100	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.900		5.900	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.800		23.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.700	115.000	557.700	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.000	115.000	314.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	234.000		234.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.900		6.900	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	2.800		2.800	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	81.400		81.400	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	63.500		63.500	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	11.700		11.700	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.200		6.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.800		1.800	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.800		1.800	
	18	= Aufwendungen	663.900	115.000	778.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.600	115.000	745.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	630.600	115.000	745.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800		1.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis	632.400	115.000	747.400	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	632.400	115.000	747.400	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Sanierung Decke Sporthalle I/Eingangshalle einschließlich Beleuchtung (BA-Beschlüsse vom 20.04.2026 und 24.08.2026)
-siehe auch Ansatzverschiebung von Umbau Verwaltungstrakt (2110100.52110000 und 2182000.52110000)-

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000		1.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000		12.000	---	---	---
	64110100	Miete Werkmietwohnung	9.000		9.000			
	64610030	Sachbezüge Miete	3.000		3.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000		13.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-137.900		-137.900	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-105.200		-105.200			
	70190030	Sachbezüge Miete	-3.000		-3.000			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.900		-5.900			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-23.800		-23.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.700	115.000	-557.700	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-199.000	115.000	-314.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-234.000		-234.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-6.900		-6.900			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-2.800		-2.800			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.800		-1.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.800		-1.800			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.800		-1.800	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.800		-1.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.200	115.000	-699.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.200	115.000	-686.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.500		-46.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-26.000		-26.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-8.500		-8.500			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-12.000		-12.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-46.500		-46.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.500		-46.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-617.700	115.000	-732.700	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I42402001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500,00	8.500,00			14.500,00
I42403001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (LM)	20.000,00	20.000,00			254.700,00
I42403002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.000,00	6.000,00			33.500,00
I42409001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	3.000,00	3.000,00			4.300,00
I42409002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF (LM)	1.000,00	1.000,00			4.000,00
I42410001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	8.000,00	8.000,00			35.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	4240200	Sportplätze

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
50	11	Personalaufwendungen	10.200		10.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900		7.900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	500		500	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800		1.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.700		75.700	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000		70.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.600		2.600	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100		3.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	81.100		81.100	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	68.600		68.600	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.900		1.900	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.200		7.200	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.400		3.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	300		300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	300		300	
	18	= Aufwendungen	167.300		167.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.300		167.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.300		167.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000		18.000	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500		17.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	185.300		185.300	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	185.300		185.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4240200 Sportplätze

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger 4240200 Sportplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-10.200		-10.200	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.900		-7.900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.800		-1.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.700		-75.700	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-70.000		-70.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.600		-2.600			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-3.100		-3.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.000		-18.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-300		-300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-300		-300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.000		-18.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.200		-104.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.200		-104.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger 4240200 Sportplätze

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000		-17.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-10.000		-10.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-3.000		-3.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-4.000		-4.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.000		-17.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000		-17.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-121.200		-121.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 4240200 Sportplätze

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I42401001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					750.000,00
I42401052 Neuanlage Kunstrasenplatz					-250.000,00
I42402002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00			3.000,00
I42403003 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000,00	10.000,00			34.000,00
I42410003 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	4.000,00	4.000,00			7.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	4240300	Schwimmhalle

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.200		-84.200	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-80.000		-80.000	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-4.200		-4.200	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000		-50.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.000		-25.000	
	43210020	Eintrittsgelder	-25.000		-25.000	
	10	= Erträge	-134.200		-134.200	
50	11	Personalaufwendungen	170.700	200	170.900	
	50110000	Beamten und Beamte	2.800	200	3.000	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.400		134.400	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	900		900	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.000		5.000	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.400		27.400	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	200		200	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.300	60.000	192.300	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000		30.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	97.000	60.000	157.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000		5.000	
	52710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	300		300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	19.000		19.000	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	15.900		15.900	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	1.800		1.800	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.300		1.300	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	700	300	1.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	700	300	1.000	
	18	= Aufwendungen	322.700	60.500	383.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.500	60.500	249.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	188.500	60.500	249.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300		300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000		1.000	
	26	= Ergebnis	189.800	60.500	250.300	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	189.800	60.500	250.300	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Ansatzverschiebung von Zentralschule (BA-Beschluss vom 20.04.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 54310000

Anpaasung an den voraussichtlichen Bedarf

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000		80.000	---	---	---
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	80.000		80.000			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000		50.000	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000		25.000			
	63210020	Eintrittsgelder	25.000		25.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000		130.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-170.700	200	-170.900	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-2.800	200	-3.000			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-134.400		-134.400			
	70210000	Beamten und Beamte	-900		-900			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.000		-5.000			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-27.400		-27.400			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-200		-200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.300	60.000	-192.300	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.000		-30.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-97.000	60.000	-157.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5.000		-5.000			
	72710110	Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement)	-300		-300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-700	300	-1.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-700	300	-1.000	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.000	60.500	-365.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.000	60.500	-235.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung
Produkt 424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.500		-16.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-7.000		-7.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-5.000		-5.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-4.500		-4.500			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.500		-16.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.500		-16.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-191.500	60.500	-252.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I42401003 Neubau Schwimmhalle					-400.000,00
I42402003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00			19.000,00
I42403004 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.000,00	7.000,00			35.500,00
I42409003 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF (LM)	2.500,00	2.500,00			7.000,00
I42410002 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.000,00	2.000,00			17.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110100	Ortsplanung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.000		-32.000	
	41300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	-32.000		-32.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000		-20.000	
	44880300	Erstattung von Bauleitgebühren	-20.000		-20.000	
	10	= Erträge	-52.000		-52.000	
50	11	Personalaufwendungen	129.500	2.600	132.100	
	50110000	Beamtinnen und Beamte	36.700	2.600	39.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.700		59.700	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.500		13.500	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.400		3.400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.800		13.800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.400		2.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	174.700		174.700	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.700		4.700	
	54310800	Ortsplanung	170.000		170.000	
	18	= Aufwendungen	304.200	2.600	306.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	252.200	2.600	254.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.200	2.600	254.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800		9.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800		9.800	
	26	= Ergebnis	262.000	2.600	264.600	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	262.000	2.600	264.600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110100 Ortsplanung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110100	Ortsplanung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000		32.000	---	---	---
	61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	32.000		32.000			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000		20.000	---	---	---
	64880300	Erstattung von Bauleitgebühren	20.000		20.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.000		52.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-129.500	2.600	-132.100	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-36.700	2.600	-39.300			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-59.700		-59.700			
	70210000	Beamten und Beamte	-13.500		-13.500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.400		-3.400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.800		-13.800			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.400		-2.400			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.800		-9.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.700		-4.700			
	74310800	Ortsplanung	-170.000		-170.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-174.700		-174.700	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-9.800		-9.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.000	2.600	-316.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.000	2.600	-264.600	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110100	Ortsplanung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-262.000	2.600	-264.600	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110200	Städtebauförderung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
50	11	Personalaufwendungen	59.600		59.600	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.400		46.400	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.600		2.600	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.600		10.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	141.300		141.300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300		1.300	
	54311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	140.000		140.000	
	18	= Aufwendungen	200.900		200.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.900		200.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200.900		200.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800		5.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800		5.800	
	26	= Ergebnis	206.700		206.700	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	206.700		206.700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110200	Städtebauförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-59.600		-59.600	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.400		-46.400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.600		-2.600			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.600		-10.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.800		-5.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.300		-1.300			
	74311100	Sonstige Aufwendungen Soziale Stadt	-140.000		-140.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-141.300		-141.300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-5.800		-5.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.700		-206.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.700		-206.700	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5110200 Städtebauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110200	Städtebauförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000		-205.000			
	78540000	Auszahlungen aus Städtebauförderung	-205.000		-205.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-205.000		-205.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.000		-205.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-411.700		-411.700	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

 Investitionen Kostenträger 5110200 Städtebauförderung					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I51101001 Städtebauförderung	205.000,00	205.000,00			5.205.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	5210100	Bau- und Grundstücksordnung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000		-10.000	
	43110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	-10.000		-10.000	
	10	= Erträge	-10.000		-10.000	
50	11	Personalaufwendungen	122.900	1.900	124.800	
	50110000	Beamten und Beamte	26.000	1.900	27.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.700		66.700	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.200		9.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.800		3.800	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.400		15.400	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.800		1.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.500		1.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500		1.500	
	18	= Aufwendungen	124.400	1.900	126.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.400	1.900	116.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.400	1.900	116.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900		8.900	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900		8.900	
	26	= Ergebnis	123.300	1.900	125.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	123.300	1.900	125.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	5210100	Bau- und Grundstücksordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000		10.000	---	---	---
	63110020	Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	10.000		10.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000		10.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-122.900	1.900	-124.800	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-26.000	1.900	-27.900			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-66.700		-66.700			
	70210000	Beamten und Beamte	-9.200		-9.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.800		-3.800			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.400		-15.400			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.800		-1.800			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.900		-8.900	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.500		-1.500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.500		-1.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-8.900		-8.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.300	1.900	-135.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.300	1.900	-125.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	5210100	Bau- und Grundstücksordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.300	1.900	-125.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220100	Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.200		-239.200	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-239.200		-239.200	
	10	= Erträge	-239.200		-239.200	
50	11	Personalaufwendungen	21.400	900	22.300	
	50110000	Beamten und Beamte	13.000	900	13.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300		2.300	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.600		4.600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	100		100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500		500	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	900		900	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.100		1.100	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.100		1.100	
	18	= Aufwendungen	22.500	900	23.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.700	900	-215.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.700	900	-215.800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100		2.100	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100		2.100	
	26	= Ergebnis	-214.600	900	-213.700	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-214.600	900	-213.700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220100	Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-21.400	900	-22.300	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-13.000	900	-13.900			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.300		-2.300			
	70210000	Beamten und Beamte	-4.600		-4.600			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-100		-100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-500		-500			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-900		-900			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.100		-2.100	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.100		-1.100			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.100		-1.100	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.100		-2.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.600	900	-25.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.600	900	-25.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220100	Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.600	900	-25.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026


Investitionen Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I52200001 Beiträge/Entgelte A.d.dänischen Kirche					-196.100,00
I52200002 Beiträge/Entgelte Dammoos					-3.200.000,00
I52204049 Grunderwerb Flächen Dammoos					89.700,00
I52211001 Veräußerung Wohnbaugrundstücke Dammoos					-89.600,00
I52211004 Veräußerung Wohnbaugrundstücke Nörrmark 1					-31.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220200	Wohnbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
1	2	3				
46	20	+ Finanzerträge	-100		-100	
	46180100	Zinserträge für Wohnungsfürsorgedarlehen	-100		-100	
	22	= Finanzergebnis	-100		-100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100		-100	
	26	= Ergebnis	-100		-100	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-100		-100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	5220200	Wohnbauförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100		100	---	---	---
	66180100	Zinseinzahlungen für Wohnungsfürsorgedarlehen	100		100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100		100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100		100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522 Wohnbauförderung
Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und	5.000		5.000	---	---	---
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	5.000		5.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000		5.000	---	---	---
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000		5.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.100		5.100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I52212001 Gewährung von Darlehen (mehr als 5 Jahre)	-5.100,00	-5.100,00			-44.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	5230100	Denkmalschutz- und pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900		11.900	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900		11.900	
	26	= Ergebnis	11.900		11.900	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	11.900		11.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	5230100	Denkmalschutz- und pflege

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.900		-11.900	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-11.900		-11.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900		-11.900	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.900		-11.900	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	5230100	Denkmalschutz- und pflege

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.900		-11.900	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5310100

Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	5310100	Elektrizitätsversorgung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
45	07	+ Sonstige Erträge	-300.000		-300.000	
	45110000	Konzessionsabgaben	-300.000		-300.000	
	10	= Erträge	-300.000		-300.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.000		-300.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.000		-300.000	
	26	= Ergebnis	-300.000		-300.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-300.000		-300.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	5310100	Elektrizitätsversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	300.000		300.000	---	---	---
	65110000	Konzessionsabgaben	300.000		300.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000		300.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000		300.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 531 Elektrizitätsversorgung
Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	300.000		300.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 532 Gasversorgung
Kostenträger 5320100 Gasversorgung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
45	07	+ Sonstige Erträge	-3.000		-3.000	
	45110000	Konzessionsabgaben	-3.000		-3.000	
	10	= Erträge	-3.000		-3.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000		-3.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000		-3.000	
	26	= Ergebnis	-3.000		-3.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-3.000		-3.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5320100 Gasversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532	Gasversorgung
Kostenträger	5320100	Gasversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000		3.000	---	---	---
	65110000	Konzessionsabgaben	3.000		3.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000		3.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000		3.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 532 Gasversorgung
Kostenträger 5320100 Gasversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.000		3.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533	Wasserversorgung
Kostenträger	5330000	Wasserversorgung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	19.200		19.200	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	19.200		19.200	
	18	= Aufwendungen	19.200		19.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.200		19.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.200		19.200	
	26	= Ergebnis	19.200		19.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	19.200		19.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

 Investitionen Kostenträger 5360000 Breitbandversorgung					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I53601001 Breitbandversorgung					411.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	5380100	Schmutz- und Regenwasser

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.800		-61.800	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-61.800		-61.800	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.893.900	-470.600	-3.364.500	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.893.900	-470.600	-3.364.500	
	10	= Erträge	-2.955.700	-470.600	-3.426.300	
50	11	Personalaufwendungen	81.500	800	82.300	
	50110000	Beamten und Beamte	10.900	800	11.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.300		51.300	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.700		3.700	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.900		2.900	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.800		11.800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	900		900	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.000	47.600	396.600	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.000	47.600	207.600	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	189.000		189.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	597.700		597.700	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	594.700		594.700	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	3.000		3.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.751.500	-458.300	1.293.200	
	54290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	9.500		9.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000	1.000	6.000	
	54520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	1.737.000	-459.300	1.277.700	
	18	= Aufwendungen	2.779.700	-409.900	2.369.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.000	-880.500	-1.056.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.000	-880.500	-1.056.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000		17.000	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800		9.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200		7.200	
	26	= Ergebnis	-159.000	-880.500	-1.039.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-159.000	-880.500	-1.039.500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Berücksichtigung der ab 01.01.2026 geltenden Gebührensätze und Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

Mehrkosten Unterhaltung Kanalisation (BA-Beschluss vom 24.08.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 54310000

Anpaasung an den voraussichtlichen Bedarf

Erläuterung zu Sachkonto 54520600

Anpassung aufgrund der Abrechnung 2025 und Vorauszahlung 2026

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	5380100	Schmutz- und Regenwasser

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.900	470.600	3.364.500	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.893.900	470.600	3.364.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893.900	470.600	3.364.500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-81.500	800	-82.300	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-10.900	800	-11.700			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-51.300		-51.300			
	70210000	Beamten und Beamte	-3.700		-3.700			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.900		-2.900			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.800		-11.800			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-900		-900			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.000	47.600	-396.600	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-160.000	47.600	-207.600			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-189.000		-189.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.000		-17.000	---	---	---
	74290200	Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	-9.500		-9.500			
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.000	1.000	-6.000			
	74520600	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	-1.737.000	459.300	-1.277.700			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.751.500	458.300	-1.293.200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.000		-17.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.199.000	409.900	-1.789.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.900	880.500	1.575.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 538 Abwasserbeseitigung
Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-200.000			
	78520012	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-200.000		-200.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-200.000		-200.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000		-200.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	494.900	880.500	1.375.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I53800001 Kanalanschlussbeiträge					-100.600,00
I53801001 Anzahlungen, Anlagen im Bau Ortsentwässerung	200.000,00	200.000,00			4.250.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538	Abwasserabeseitigung
Kostenträger	5380200	Klärschlammabeseitigung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.600	-900	-35.500	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.600	-900	-35.500	
	10	= Erträge	-34.600	-900	-35.500	
50	11	Personalaufwendungen	3.200		3.200	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500		2.500	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	100		100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600		600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	32.800	2.000	34.800	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	54570200	Entgelt für die Klärschlammabeseitigung, - behandlung	32.600	2.000	34.600	
	18	= Aufwendungen	36.000	2.000	38.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.400	1.100	2.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.100	2.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	
	26	= Ergebnis	1.900	1.100	3.000	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.900	1.100	3.000	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand und unter Berücksichtigung von Sonderentleerungen

Erläuterung zu Sachkonto 54570200

Anpassung aufgrund vorgenommener und erwarteter Sonderentleerungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 538 Abwasserbeseitigung
Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600	900	35.500	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.600	900	35.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.600	900	35.500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-3.200		-3.200	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.500		-2.500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-100		-100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-600		-600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500		-500	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
	74570200	Entgelt für die Klärschlammeinsammlung,-behandlung	-32.600	2.000	-34.600			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-32.800	2.000	-34.800	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-500		-500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.500	2.000	-38.500	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900	1.100	-3.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5380200

Klärschlammabeseitigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538	Abwasserabeseitigung
Kostenträger	5380200	Klärschlammabeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.900	1.100	-3.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktgruppe		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt		541	Gemeindestraßen			
Kostenträger		5410100	Gemeindestraßen			
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.100		-120.100	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-9.200		-9.200	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-110.900		-110.900	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.900		-188.900	
	43210060	Sondernutzungsgebühren	-600		-600	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-188.300		-188.300	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000	
	44610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	-1.000		-1.000	
	10	= Erträge	-310.000		-310.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	420.900	-10.000	410.900	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	365.000	-15.000	350.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.400		6.400	
	52710300	Verkehrszeichen	9.500		9.500	
	52710600	Schneeräumung und Streudienst	40.000	5.000	45.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	657.200		657.200	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	637.600		637.600	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	16.700		16.700	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.900		2.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	160.000	6.000	166.000	
	53130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	160.000	6.000	166.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	300		300	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	300		300	
	18	= Aufwendungen	1.238.400	-4.000	1.234.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	928.400	-4.000	924.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	928.400	-4.000	924.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500		378.500	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500		378.500	
	26	= Ergebnis	1.306.900	-4.000	1.302.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	1.306.900	-4.000	1.302.900	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52210000

- Radweg Westerstraße Vollausbau bei 5410100.09020002 -25.000 €
- Verkehrsberuhigung Wassersleben "Berliner Kissen" (BA-Beschluss vom 19.01.2026) 10.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 52710600

- Mehrkosten Winterdienst (BA-Beschluss vom 18.05.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 53130100

- Mehrkosten SUV-Beitrag (BA-Beschluss vom 24.08.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410100	Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600		600	---	---	---
	63210060	Sondernutzungsgebühren	600		600			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	---	---	---
	64610200	Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	1.000		1.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600		1.600	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.900	10.000	-410.900	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-365.000	15.000	-350.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-6.400		-6.400			
	72710300	Verkehrszeichen	-9.500		-9.500			
	72710600	Schneeräumung und Streudienst	-40.000	5.000	-45.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-378.500		-378.500	---	---	---
	73130100	Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	-160.000	6.000	-166.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	-160.000	6.000	-166.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-300		-300			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-300		-300	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-378.500		-378.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.700	4.000	-955.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.100	4.000	-954.100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410100	Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.500		-16.500			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-10.000		-10.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-6.500		-6.500			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000	-135.000			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		135.000	-135.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.500	135.000	-151.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.500	135.000	-151.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-974.600	131.000	-1.105.600	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 09020002, FK 78520000

Vollausbau Radweg Westerstraße (HA-Beschluss vom 09.09.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I54101055 Sanierung 5 Busbuchten (Holmber/Musbeker Weg)					155.000,00
I54101056 Fußwegeverbindung Nörrmark 1/Dammoos					50.000,00
I54101058 Sanierung Frühlingsbogen, Jahresring, Herbstgang					545.000,00
I54101059 Neubau Gehweg Moorweide					375.000,00
I54101060 Anbauvertrag Slukefter					-20.300,00
I54101061 Radweg Westerstraße Vollausbau		135.000,00	135.000,00		135.000,00
I5410157 Erschließung Grönfahrtweg Zuwegung Gewerbeflächen					-750.000,00
I54102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					18.500,00
I54103001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000,00	10.000,00			212.400,00
I54108001 Auszahlungen f. Erwerb Straßennetz					12.000,00
I54108003 Sanierung Alter Holmberg mit Gehwegen					180.000,00
I54108004 Parkplatzkonzept Wassersleben					40.000,00
I54108005 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung					1.230.400,00
I54108006 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					19.500,00
I54109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	4.500,00	4.500,00			48.500,00
I54110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	2.000,00	2.000,00			11.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktgruppe		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt		541	Gemeindestraßen			
Kostenträger		5410200	Straßenbeleuchtung			
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.700		-6.700	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-6.700		-6.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.600		-15.600	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	-15.600		-15.600	
	10	= Erträge	-22.300		-22.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	431.000		431.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	301.000		301.000	
	52710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	130.000		130.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	46.200		46.200	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	46.200		46.200	
	18	= Aufwendungen	477.200		477.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	454.900		454.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	454.900		454.900	
	26	= Ergebnis	454.900		454.900	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	454.900		454.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410200	Straßenbeleuchtung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.000		-431.000	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-301.000		-301.000			
	72710400	Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	-130.000		-130.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.000		-431.000	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.000		-431.000	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	5410200	Straßenbeleuchtung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	64.800		64.800	---	---	---
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	64.800		64.800			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	64.800		64.800	---	---	---
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000		-110.000			
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-110.000		-110.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-110.000		-110.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.200		-45.200	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-476.200		-476.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I54108002 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	110.000,00	110.000,00			480.000,00
I54108010 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	-64.800,00	-64.800,00			155.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545	Straßenreinigung
Kostenträger	5450100	Straßenreinigung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.800		-84.800	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-84.800		-84.800	
	10	= Erträge	-84.800		-84.800	
50	11	Personalaufwendungen	9.500		9.500	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400		7.400	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700		1.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	126.500	1.000	127.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	300		300	
	54570100	Entgelt für die Straßenreinigung	126.200	1.000	127.200	
	18	= Aufwendungen	136.000	1.000	137.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.200	1.000	52.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.200	1.000	52.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.300	
	26	= Ergebnis	52.500	1.000	53.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	52.500	1.000	53.500	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 54570100

Erhebung eines Krisenzuschlags (6,90 € je Kehrgutentsorgung ab 01.06.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545	Straßenreinigung
Kostenträger	5450100	Straßenreinigung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.800		84.800	---	---	---
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.800		84.800			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.800		84.800	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-9.500		-9.500	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.400		-7.400			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.700		-1.700			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-300		-300			
	74570100	Entgelt für die Straßenreinigung	-126.200	1.000	-127.200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-126.500	1.000	-127.500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.300		-1.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.300	1.000	-138.300	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.500	1.000	-53.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545	Straßenreinigung
Kostenträger	5450100	Straßenreinigung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.500	1.000	-53.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger	5510100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000		-1.000	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	-1.000		-1.000	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000	
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.000		-1.000	
	10	= Erträge	-2.000		-2.000	
50	11	Personalaufwendungen	20.400		20.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800		15.800	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	900		900	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.700		3.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.000		68.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.000		42.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	16.000		16.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000		10.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	28.900		28.900	
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.800		25.800	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	2.400		2.400	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	700		700	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800		1.800	
	53181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	1.800		1.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	200		200	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	200		200	
	18	= Aufwendungen	119.300		119.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.300		117.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.300		117.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.200		409.200	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.300		408.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900		900	
	26	= Ergebnis	526.500		526.500	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	526.500		526.500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger	5510100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	---	---	---
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.000		1.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000		1.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-20.400		-20.400	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.800		-15.800			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-900		-900			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.700		-3.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.000		-68.000	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-42.000		-42.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-16.000		-16.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-10.000		-10.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-409.200		-409.200	---	---	---
	73181500	Förderungsbetrag an Kleingartenverein	-1.800		-1.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.800		-1.800	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-200		-200			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-200		-200	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-409.200		-409.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.600		-499.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.600		-498.600	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	20.000		20.000	---	---	---
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	20.000		20.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000		20.000	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000		-9.000			
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	-4.500		-4.500			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-4.500		-4.500			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000		-8.000			
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-8.000		-8.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-17.000		-17.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000		3.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-495.600		-495.600	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I55102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	4.500,00			26.500,00
I55106001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen					3.000,00
I55108003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen					8.000,00
I55108004 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-12.000,00	-12.000,00			153.000,00
I55109002 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF					24.500,00
I55110001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	4.500,00	4.500,00			18.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger	5510200	Strandbad Wassersleben

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.100	5.000	125.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.100		17.100	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000		10.000	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.000		9.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	64.000	5.000	69.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500		500	
	52710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	19.500		19.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	13.100		13.100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	13.100		13.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	27.600		27.600	
	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.	27.600		27.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	600	200	800	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	600	200	800	
	18	= Aufwendungen	161.400	5.200	166.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.400	5.200	166.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.400	5.200	166.600	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100		27.100	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100		27.100	
	26	= Ergebnis	188.500	5.200	193.700	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	188.500	5.200	193.700	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Mehrkosten Bewirtschaftung durch gestiegene Preise

Erläuterung zu Sachkonto 54310000

Anpaasung an den voraussichtlichen Bedarf

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger	5510200	Strandbad Wassersleben

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.100	5.000	-125.100	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.100		-17.100			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.000		-10.000			
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-9.000		-9.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-64.000	5.000	-69.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-500		-500			
	72710800	DLRG-Stranddienst Wassersleben	-19.500		-19.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.100		-27.100	---	---	---
	73150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Un	-27.600		-27.600			
73	14	+ Transferauszahlungen	-27.600		-27.600	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-600	200	-800			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-600	200	-800	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-27.100		-27.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.400	5.200	-180.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.400	5.200	-180.600	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	16.000		16.000	---	---	---
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	16.000		16.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.000		16.000	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000		-10.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-10.000		-10.000			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-20.000			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-20.000		-20.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-30.000		-30.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000		-14.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-189.400	5.200	-194.600	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I55101041 Anlage im Bau Strandbad Wassersleben					1.508.800,00
I55103002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000,00	10.000,00			32.400,00
I55108001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	4.000,00	4.000,00			4.000,00
I55109001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF					4.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	5520100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000		-2.000	
	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000		-2.000	
	10	= Erträge	-2.000		-2.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	18.800		18.800	
	53130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	18.800		18.800	
	18	= Aufwendungen	18.800		18.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.800		16.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.800		16.800	
	26	= Ergebnis	16.800		16.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	16.800		16.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	5520100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000		2.000	---	---	---
	64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000		2.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000		2.000	---	---	---
	73130200	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	-18.800		-18.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.800		-18.800	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.800		-18.800	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.800		-16.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	5520100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.800		-16.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	5530100	Friedhof Niehuus

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500		-4.500	
	43210080	Friedhofsgebühren	-4.500		-4.500	
	10	= Erträge	-4.500		-4.500	
50	11	Personalaufwendungen	14.300	300	14.600	
	50110000	Beamten und Beamte	3.800	300	4.100	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000		7.000	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.200		1.200	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600		1.600	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	300		300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.100		12.100	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000		2.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300		2.300	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	7.500		7.500	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300		300	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.600		3.600	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	800		800	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive)	2.800		2.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	7.400		7.400	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	400		400	
	54310800	Ortsplanung	7.000		7.000	
	18	= Aufwendungen	37.400	300	37.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.900	300	33.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.900	300	33.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.100		45.100	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600		42.600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.500	
	26	= Ergebnis	78.000	300	78.300	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	78.000	300	78.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
			4		6	7		9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500		4.500	---	---	---
	63210080	Friedhofsgebühren	4.500		4.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500		4.500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-14.300	300	-14.600	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-3.800	300	-4.100			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.000		-7.000			
	70210000	Beamten und Beamte	-1.200		-1.200			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.600		-1.600			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-300		-300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.100		-12.100	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000		-2.000			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.300		-2.300			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.500		-7.500			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-300		-300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.100		-45.100	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-400		-400			
	74310800	Ortsplanung	-7.000		-7.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-7.400		-7.400	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-45.100		-45.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.900	300	-79.200	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.400	300	-74.700	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	5530100	Friedhof Niehuus

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.400	300	-74.700	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I55301001 Sonderposten Dauergräber					11.400,00
I55303001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					4.800,00
I55310001 Sammelposten BGA					1.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	5710100	Wirtschaftsförderung

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.800		-47.800	
	41300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	-39.900		-39.900	
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-7.900		-7.900	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400		-400	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-400		-400	
	10	= Erträge	-48.200		-48.200	
50	11	Personalaufwendungen	14.400	700	15.100	
	50110000	Beamten und Beamte	9.900	700	10.600	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.700		3.700	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	800		800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.100		57.100	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500		500	
	52711300	Wirtschaftsförderung	56.600		56.600	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	400		400	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	400		400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	18.100		18.100	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	500		500	
	54570300	Kostenbeteiligung WIREG	17.600		17.600	
	18	= Aufwendungen	90.000	700	90.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.800	700	42.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.800	700	42.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300		3.300	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300		3.300	
	26	= Ergebnis	45.100	700	45.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	45.100	700	45.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 571 Wirtschaftsförderung
Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.800		47.800	---	---	---
	61300001	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	39.900		39.900			
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	7.900		7.900			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400		400	---	---	---
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400		400			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.200		48.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-14.400	700	-15.100	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-9.900	700	-10.600			
	70210000	Beamten und Beamte	-3.700		-3.700			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-800		-800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.100		-57.100	---	---	---
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-500		-500			
	72711300	Wirtschaftsförderung	-56.600		-56.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.300		-3.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-500		-500			
	74570300	Kostenbeteiligung WIREG	-17.600		-17.600			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-18.100		-18.100	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.300		-3.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.900	700	-93.600	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.700	700	-45.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	5710100	Wirtschaftsförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.700	700	-45.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730100	Gemeinschaftshäuser

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000		-9.000	
	44110100	Miete Werkmietwohnung	-9.000		-9.000	
	10	= Erträge	-9.000		-9.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.200		38.200	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.000		27.000	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.700		9.700	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500		1.500	
	18	= Aufwendungen	38.200		38.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.200		29.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.200		29.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600		600	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600		600	
	26	= Ergebnis	29.800		29.800	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	29.800		29.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730100	Gemeinschaftshäuser

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000		9.000	---	---	---
	64110100	Miete Werkmietwohnung	9.000		9.000			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000		9.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.200		-38.200	---	---	---
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-27.000		-27.000			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.700		-9.700			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1.500		-1.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-600		-600	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-600		-600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.800		-38.800	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.800		-29.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730100	Gemeinschaftshäuser

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000		-1.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-1.000		-1.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.000		-1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.800		-30.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3		5	6
I57302002 Betriebs- und Geschäftsausstattung					2.500,00
I57303002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					2.700,00
I57310004 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA	1.000,00	1.000,00			22.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730200	Marktplatz

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.600		-19.600	
	43210070	Markstandsgelder	-16.100		-16.100	
	43210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	-3.500		-3.500	
	10	= Erträge	-19.600		-19.600	
50	11	Personalaufwendungen	8.400		8.400	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500		6.500	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	400		400	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.500		1.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.300	6.000	55.300	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000		20.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600		1.600	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	18.700	6.000	24.700	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000		9.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100		100	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	100		100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.700		1.700	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.700		1.700	
	18	= Aufwendungen	59.500	6.000	65.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.900	6.000	45.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.900	6.000	45.900	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000		36.000	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800		35.800	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200		200	
	26	= Ergebnis	75.900	6.000	81.900	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	75.900	6.000	81.900	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Mehrkosten Bewirtschaftung Marktplatz (BA-Beschluss vom 24.08.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730200 Marktplatz

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730200	Marktplatz

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.600		19.600	---	---	---
	63210070	Marktstandsgelder	16.100		16.100			
	63210200	Erträge aus Marktplatzveranstaltungen	3.500		3.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600		19.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-8.400		-8.400	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.500		-6.500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-400		-400			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.500		-1.500			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.300	6.000	-55.300	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.000		-20.000			
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.600		-1.600			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-18.700	6.000	-24.700			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-9.000		-9.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36.000		-36.000	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.700		-1.700			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.700		-1.700	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-36.000		-36.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.400	6.000	-101.400	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.800	6.000	-81.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730200	Marktplatz

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.800	6.000	-81.800	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

 Investitionen Kostenträger 5730200 Marktplatz					
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57310003 Sammelkosten für Vermögensgegenstände BGA					3.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730300 Bauhof

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730300	Bauhof

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600		-600	
	44610020	Sachbezüge PKW	-600		-600	
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.000		-2.000	
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	-2.000		-2.000	
	10	= Erträge	-2.600		-2.600	
50	11	Personalaufwendungen	1.218.900		1.218.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	948.400		948.400	
	50190010	Sachbezüge PKW	600		600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	53.100		53.100	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	216.800		216.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.200	8.000	212.200	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	5.000	10.800	
	52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	32.500		32.500	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	120.000		120.000	
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	8.000	3.000	11.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000	
	52710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.900		35.900	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	87.800		87.800	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst	8.200		8.200	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	77.000		77.000	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.600		2.600	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.800		3.800	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.800		3.800	
	18	= Aufwendungen	1.514.700	8.000	1.522.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.512.100	8.000	1.520.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.512.100	8.000	1.520.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.176.200		-1.176.200	
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.176.200		-1.176.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.300		61.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5730300 Bauhof

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.500		37.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800		23.800	
	26	= Ergebnis	397.200	8.000	405.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	397.200	8.000	405.200	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Mehrkosten Unterhaltung Bauhof (z.B. Wartung und Prüfung Tankstelle, Abscheider)

Erläuterung zu Sachkonto 52610000

Mehrkosten Betriebs- und Schutzkleidung Bauhof (BA-Beschluss vom 24.08.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730300 Bauhof

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730300	Bauhof

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500	---	---	---
	64610020	Sachbezüge PKW	500		500			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.176.200		1.176.200	---	---	---
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.176.200		1.176.200			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.700		1.176.700	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	-1.218.800		-1.218.800	---	---	---
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-948.400		-948.400			
	70190020	Sachbezüge PKW	-500		-500			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-53.100		-53.100			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-216.800		-216.800			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.200	8.000	-212.200	---	---	---
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.800	5.000	-10.800			
	72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-32.500		-32.500			
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-120.000		-120.000			
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-8.000	3.000	-11.000			
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000		-2.000			
	72710100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-35.900		-35.900			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.300		-61.300	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.800		-3.800			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.800		-3.800	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-61.300		-61.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.100	8.000	-1.496.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.400	8.000	-319.400	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5730300 Bauhof

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730300	Bauhof

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4		6	7		9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000		2.000	---	---	---
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	2.000		2.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000		2.000	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.000		-124.000			
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	-117.000		-117.000			
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	-7.000		-7.000			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	400.000	-550.000			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-150.000	400.000	-550.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-274.000	400.000	-674.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.000	400.000	-672.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-583.400	408.000	-991.400	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 09010002, FK 78510000

Mehrkosten Neubau Werkstatt (HA-Beschluss vom 24.06.2026)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 5730300 Bauhof

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57301006 Sanierung Bauhof					430.000,00
I57301007 Werkstatt Neubau	150.000,00	550.000,00	400.000,00		2.300.000,00
I57303001S Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	117.000,00	117.000,00			853.200,00
I57306001 Investitionsförderungen vom Bund					-31.500,00
I57309001 Sammelposten für Vermögensgegenstände MTF	7.000,00	7.000,00			72.000,00
I57310001 Sammelposten für Vermögensgegenstände BGA					10.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 5750100 Tourismus

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575	Tourismus
Kostenträger	5750100	Tourismus

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
50	11	Personalaufwendungen	11.300	300	11.600	
	50110000	Beamten und Beamte	4.600	300	4.900	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600		3.600	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.600		1.600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen	200		200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	900		900	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	400		400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.500		34.500	
	52711000	Tourismusförderung	34.500		34.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.100		6.100	
	57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmal	6.100		6.100	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	500		500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	500		500	
	18	= Aufwendungen	52.400	300	52.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.400	300	52.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.400	300	52.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.500	
	58110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.500	
	26	= Ergebnis	54.900	300	55.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	54.900	300	55.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5750100 Tourismus

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575	Tourismus
Kostenträger	5750100	Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-11.300	300	-11.600	---	---	---
	70110000	Beamten und Beamte	-4.600	300	-4.900			
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.600		-3.600			
	70210000	Beamten und Beamte	-1.600		-1.600			
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-200		-200			
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-900		-900			
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-400		-400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.500		-34.500	---	---	---
	72711000	Tourismusförderung	-34.500		-34.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.500		-2.500	---	---	---
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-500		-500			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-500		-500	---	---	---
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.500		-2.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.800	300	-49.100	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.800	300	-49.100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 5750100 Tourismus

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575	Tourismus
Kostenträger	5750100	Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.800	300	-49.100	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Investitionen Kostenträger 5750100 Tourismus

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung	Bisher bereitgestellt in EUR
1	2	3	4	5	6
I57500001 Kunstgegenstände					-700,00
I57500003 Hinweisschilder					4.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.303.700	1.911.600	-21.392.100	
	40110000	Grundsteuer A	-8.500	-800	-9.300	
	40120000	Grundsteuer B	-1.863.500	-7.800	-1.871.300	
	40130000	Gewerbsteuer	-12.800.000	1.800.000	-11.000.000	
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.668.700	115.400	-6.553.300	
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.215.500	4.100	-1.211.400	
	40320000	Hundesteuer	-67.000		-67.000	
	40510000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen des Landes	-680.500	700	-679.800	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.131.400	-196.500	-2.327.900	
	41110000	Schlüsselzuweisungen	-1.688.200	-183.000	-1.871.200	
	41120000	Schlüsselzuweisungen an d. Zentralen Orte §10 FAG	-269.700	-13.500	-283.200	
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-173.500		-173.500	
	10	= Erträge	-25.435.100	1.715.100	-23.720.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.166.300	-93.500	8.072.800	
	53410000	Gewerbsteuerumlage	1.120.000	-157.500	962.500	
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	7.046.300	64.000	7.110.300	
	18	= Aufwendungen	8.166.300	-93.500	8.072.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.268.800	1.621.600	-15.647.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.268.800	1.621.600	-15.647.200	
	26	= Ergebnis	-17.268.800	1.621.600	-15.647.200	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-17.268.800	1.621.600	-15.647.200	

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 40110000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 40120000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 40130000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand und unter Berücksichtigung von Nachveranlagungen

Erläuterung zu Sachkonto 40210000

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2026: 1.874.000.000 € x Schlüsselzahl 0,0034970

Erläuterung zu Sachkonto 40220000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2026: 292.000.000 € x Schlüsselzahl 0,004148742

Erläuterung zu Sachkonto 40510000

Neufestsetzungen des kommunalen Finanzausgleichs (FA-Behandlungen am 05.03. und 09.06.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 41110000

Neufestsetzungen des kommunalen Finanzausgleichs (FA-Behandlungen am 05.03. und 09.06.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 41120000

Neufestsetzungen des kommunalen Finanzausgleichs (FA-Behandlungen am 05.03. und 09.06.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 53410000

Anpassung unter Berücksichtigung eines Gewerbesteueraufkommens von 11.000.000 €

Erläuterung zu Sachkonto 53720001

Steuerkraftmesszahl 18.443.777 € + Schlüsselzuweisung 1.872.292 € - Finanzausgleichsumlage 0 € x Hebesatz lt. Kreissatzung 35 %

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.303.700	1.911.600	21.392.100	---	---	---
	60110000	Grundsteuer A	8.500	800	9.300			
	60120000	Grundsteuer B	1.863.500	7.800	1.871.300			
	60130000	Gewerbesteuer	12.800.000	1.800.000	11.000.000			
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.668.700	115.400	6.553.300			
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.215.500	4.100	1.211.400			
	60320000	Hundesteuer	67.000		67.000			
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	680.500	700	679.800			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.400	196.500	2.327.900	---	---	---
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.688.200	183.000	1.871.200			
	61120000	Schlüsselzuweisungen an d. zentr. Orte (übergem.)	269.700	13.500	283.200			
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	173.500		173.500			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.435.100	1.715.100	23.720.000	---	---	---
	73410000	Gewerbesteuerumlage	-1.120.000	157.500	-962.500			
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	-7.046.300	64.000	-7.110.300			
73	14	+ Transferauszahlungen	-8.166.300	93.500	-8.072.800	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.166.300	93.500	-8.072.800	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.268.800	1.621.600	15.647.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.268.800	1.621.600	15.647.200	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung 7
45	07	+ Sonstige Erträge	-264.500	-12.600	-277.100	
	45620000	Stundungszinsen, Säumniszuschläge	-15.000	-7.000	-22.000	
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-12.500	-5.600	-18.100	
	45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-193.800		-193.800	
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-32.800		-32.800	
	45821300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	-10.400		-10.400	
	10	= Erträge	-264.500	-12.600	-277.100	
50	11	Personalaufwendungen	1.094.000	622.400	1.716.400	
	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten	892.000	113.400	1.005.400	
	50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für	151.200	509.000	660.200	
	50710000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für	50.800		50.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	30.000		30.000	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000		30.000	
	18	= Aufwendungen	1.124.000	622.400	1.746.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	859.500	609.800	1.469.300	
46	20	+ Finanzerträge	-251.100	-40.000	-291.100	
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	-100.000		-100.000	
	46180200	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-1.100		-1.100	
	46910000	Sonstige Finanzerträge	-10.000		-10.000	
	46910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	-140.000	-40.000	-180.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴	28.700		28.700	
	55110000	Zinsaufwendungen Land	7.500		7.500	
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.400		5.400	
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	15.800		15.800	
	22	= Finanzergebnis	-222.400	-40.000	-262.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	637.100	569.800	1.206.900	
	26	= Ergebnis	637.100	569.800	1.206.900	
	23A	+ Außerordentliche Erträge	-3.473.000	-1.249.300	-4.722.300	
	49110100	Erträge aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-3.473.000	-1.249.300	-4.722.300	
26	26	= Ergebnis inklusive außerordentlicher Erträge	-2.835.900	-679.500	-3.515.400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 45620000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 45650000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

Erläuterung zu Sachkonto 46910100

Beteiligung des Stillen Gesellschafters an den Stadtwerken Flensburg, Ansatzerhöhung nach Restausschüttung 2025

Erläuterung zu Sachkonto 49110100

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich nach § 26 Absatz 1 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	7.000	22.000	---	---	---
	65620000	Säumniszuschläge	15.000	7.000	22.000			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	263.600	45.600	309.200	---	---	---
	66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	100.000		100.000			
	66180200	Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	1.100		1.100			
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.000		10.000			
	66910100	Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH	140.000	40.000	180.000			
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	12.500	5.600	18.100			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.600	52.600	331.200	---	---	---
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.700		-28.700	---	---	---
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.000		-30.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-30.000		-30.000	---	---	---
	75110000	Zinsauszahlungen Land	-7.500		-7.500			
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-5.400		-5.400			
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-15.800		-15.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.700		-58.700	---	---	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.900	52.600	272.500	---	---	---

1. Nachtragshaushaltsplan 2026



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR 8	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4.500.000	4.500.000	---	---	---
	68440013	Sonstige Anteilsrechte		4.500.000	4.500.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		4.500.000	4.500.000	---	---	---
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		4.500.000	4.500.000	---	---	---
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	-66.700	4.500.000	-4.566.700			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	219.900	4.552.600	4.772.500	---	---	---

Erläuterungen

Erläuterung zu Sachkonto 11140013, FK 68440013

Auflösung der Stillen Einlage bei den Stadtwerken Flensburg zum 31.12.2026, (HA/FA-Beschluss vom 16.09.2026 und GV-Beschluss vom 24.09.2026)

Erläuterung zu Sachkonto 32173503, FK 79273500

Tilgung des Kredites nach Auflösung der Stillen Einlage bei den Stadtwerken Flensburg zum 31.12.2026, (HA/FA-Beschluss vom 16.09.2026 und GV-Beschluss vom 24.09.2026)