

Gemeinde Nutteln



Haushaltssatzung,
Ergebnisplan und Finanzplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung
- Übersicht über die Finanzlage
- Vorbericht inkl. der Übersicht über die gebildeten Budgets
- Anlagen zum Vorbericht:
 - *Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen*
 - *Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)*
 - *Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpfl. aus Gewährverträgen...*
 - *Übersicht über den vorauss. Stand der Sonderrückl., der Sonderposten u. d. Rückst.*
 - *Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*
 - *Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen*
 - *Übersicht über die aus Verpflichtungserm. vorauss. fällig werdenden Auszahlungen*
 - *Übersicht über die Entw. des Eigenk. und des Anteils des Eigenk. an der Bilanzsumme*
 - *Übersicht über die Gesamtverschuldung*
- Schuldenübersicht
- Bilanz des Vorjahres
- Einnahme- und Ausgabeplan der Kameradschaftskasse der Feuerwehr
- Ergebnis- und Finanzplan
- Ergebnis und Finanzplan nach Produktsachkonten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
- Stellenplan (sofern vorhanden)

Haushaltssatzung der Gemeinde Nutteln für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergezet¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	439.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	606.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	166.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	
Haushaltsausgleich ⁴	-166.300 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	
2. im Finanzplan mit	434.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	560.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,41 Stellen ⁵

§ 3⁶

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	578 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) ⁷	0 %
2. Gewerbesteuer	400 %

§ 4⁸

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

§ 5⁹

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 5.000 EUR beträgt.

Nutteln, den 16.12.2025

Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt².

¹ Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

⁴ Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll.

⁵ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁶ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁷ Entfällt, wenn von der Festsetzung eines Hebesatzes für eine Grundsteuer für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) abgesehen wird.

⁸ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁹ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Nutteln

Lfd.-Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	166,30	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	116,90	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	283,20	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	869,21	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	586,01	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	148,10	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	69,35	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	61,75	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	69,35	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	67,45	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	61,75	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	69,35	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	67,45	0,00

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

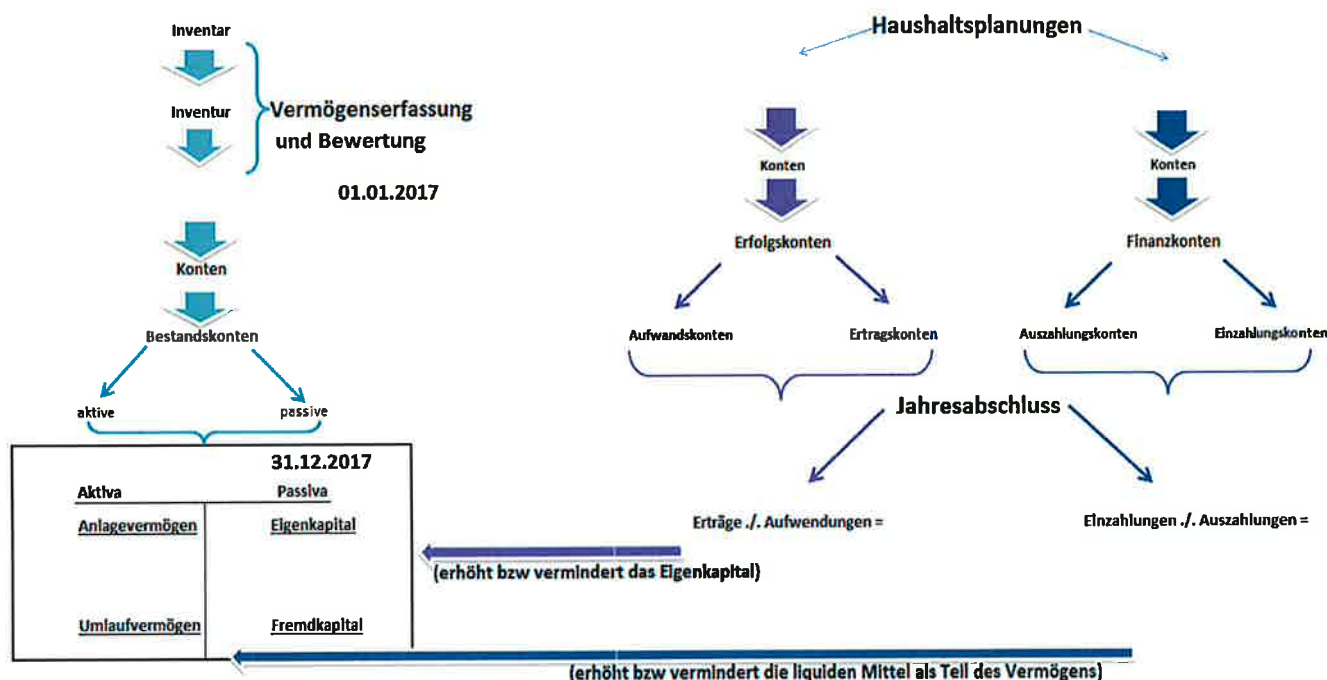
⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Nutteln Kreis Steinburg gem. §§ 1 und 6 GemHVO

1. Vorbemerkungen – Umstellung auf die Doppik

Das Buchungssystem der Gemeinde Nutteln wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.2015 zum 01.01.2017 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Vorschriften der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)) finden demzufolge Anwendung.

Die doppelte Buchführung in Konten besteht aus drei wesentlichen Komponenten. Man spricht auch vom sogenannten Dreikomponentenmodell. Ziel ist eine Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der jeweiligen Kommune. Hierzu war die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nach § 54 Abs. 1 GemHVO notwendig. Diese wurde zum Stichtag 01.01.2017 am 19.12.2017 von der Gemeindevertretung beschlossen. Das **Zusammenspiel der drei Komponenten** in der Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung lässt sich wie folgt am Beispiel für das Jahr 2017



zusammenfassen:

Die Haushaltsplanung erfolgt im Haushaltsplan (§ 1 GemHVO), welcher aus dem Ergebnis-, dem Finanzplan sowie deren Teilplänen besteht. Weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes ist zudem der Stellenplan.

2. Ausführungen zum kommunalen Finanzausgleich und zum Haushaltserlass

Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein soll vor allem die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herstellen. Gemeinden und Gemeindeverbände sollen ihren Anteil an den Steuereinnahmen erhalten, damit sie die ihnen aufgetragenen Verpflichtungen und sonstigen Aufgaben erfüllen können. Neben der Verteilung der Mittel erfolgt auch eine Umverteilung. Die Starken sollen den Schwachen helfen. Auf Grund dessen erhalten finanzschwächere Gemeinden Finanzzuweisungen, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen, wobei Gemeinden mit einer hohen Steuerkraft eine Finanzausgleichsumlage entrichten müssen.

Weiter wird die Erhebung der Kreis- und Amtsumlage geregelt. Für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs sind, neben den im Gesetz festgeschriebenen Grundlagen, weitere Berechnungsgrößen erforderlich. Hierzu gehört unter anderem der Grundbetrag, welcher jedes Jahr im Erlass zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen (Haushaltserlass) prognostiziert wird. Der Haushaltserlass enthält daneben weitere wichtige Rahmendaten für die Gemeindefinanzplanung, wie z. B. die zu verteilenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

Eckdaten aus dem Haushaltserlass 2026 vom 25.09.2025:

	2025 lt. HH Erlass	2026 lt. HH Erlass
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.826.000.000 €	1.850.000.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	244.000.000 €	247.000.000 €
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG (vor 2021 hier Sonderausgleich)	170.400.000 €	194.600.000 €
Schlüsselzuweisung ländliche Zentralorte	500.868 €	539.568 €
Grundbetrag	1.517,00 €	1.583,50 €
Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer	3.990,00 €	4.330,00 €

Besonderheiten:

Die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen sollen hinsichtlich ihrer Pauschalierungs- und Vereinfachungspotentiale überprüft werden. Dabei sollen auch Eckpunkte für die künftige Ausgestaltung entwickelt werden. Aufwand im Bereich der Zuweisungen, Zuwendungen und Förderungen soll reduziert werden. Hierzu werden Gutachten beauftragt, deren Ergebnisse bereits Ende 2026 vorliegen sollen. Durch diese Vereinfachung in Form der geplanten Pauschalierung wird man jedoch auch in Kauf nehmen müssen, dass eine Einzelfallgerechtigkeit nicht immer erreicht werden kann.

Gewerbesteuerumlagesatz:

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt weiterhin bei 35%.

Nivellierungssätze:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	330	332	339	300	302	303	304	306	306 / 317
Grundsteuer B	330	332	339	363	367	368	370	373	373 / 421
Gewerbsteuer	265	267	265,7	277	309	310	312	316	316

Die Nivellierungssätze für die Grundsteuern A und B werden für den kommunalen Finanzausgleich 2026 gesplittet. Einmal für den Zeitraum vor der Grundsteuerreform (Steueristaufkommen 01.07.2024 – 31.12.2025) und für den Zeitraum danach (01.01.2025 – 30.06.2025).

Die Mindesthebesätze für die Gewährung von Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen betragen ab dem Jahr 2025 für die Grundsteuer A 400 %, die Grundsteuer B 500 % und für die Gewerbsteuer 380 %.

Die konkreten Auswirkungen des Haushaltserlasses auf die Entwicklung der jeweiligen Finanzströme der einzelnen Gemeinden, finden sich im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) wieder.

3. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Datum	Anzahl	Datum	Anzahl	Datum	Anzahl
27.05.1970	238	31.03.2011	278	30.03.2019	258
31.03.1992	308	31.03.2012	270	30.03.2020	249
31.03.2000	318	31.03.2013	262	31.12.2020	252
31.03.2006	298	31.12.2014	254	31.03.2022	265
31.03.2007	293	31.03.2015	256	31.12.2023	258
31.03.2008	284	31.03.2016	252	31.12.2024	257
31.03.2009	278	31.03.2017	255		
31.03.2010	280	31.03.2018	260		

4. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Die Gemeinde Nutteln hat eine Größe von 697,3267 ha.
Es handelt sich um eine von Landwirtschaft geprägte Wohngemeinde mit einigen Gewerbebetrieben. Nutteln verfügt über eine zentrale Ortsentwässerungsanlage. Die Wasserversorgung wird vom Wasserverband "Unteres Störgebiet" betrieben. EON Hanse versorgt das Gemeindegebiet mit Erdgas. Die Beseitigung der Eisenbahnbrücke war die herausragende Maßnahme in 2005 / 2006. Die im HHJahr 2008 aufgenommenen Überlegungen zur Ausweisung von Bauplätzen sind mangels Nachfrage und angesichts rückläufiger Einwohnerzahlen verworfen worden. 2013 erfolgte die Nachrüstung der Straßenbeleuchtung auf Energie sparende Systeme. In 2023 wurde eine umfangreiche und kreditfinanzierte Sanierung der Abwasserleitungen durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2025 wurde die für 2024 geplante energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses durchgeführt.

5. Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Soziallasten, geographische Lage)

5.1 Geographische Lage

Nutteln liegt etwa 10 km nordwestlich von Itzehoe und direkt südlich von Vaale an der Landesstraße L 327 (ehemals Bundesstraße 431), ziemlich genau auf der Grenze zwischen der Marsch und der Geest. Durch die Gemeinde fließt der Nutteler Bach.

5.2 Sonderlasten ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass

für die Schul-, Wegeunterhaltungsverbands-, Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage, Schulkostenbeiträge und KiGa-Anteile 381.900 € gezahlt werden müssen. Das sind 63,31 v.H. der Aufwendungen des Ergebnisplans.

6. Anzahl der Gewerbebetriebe

In der Gemeinde existieren 32 ¹ Gewerbebetriebe. Hiervon zahlen aktuell 7 ² Betriebe Gewerbesteuer.

¹ Laut Gewerbeanmeldungen. Die Zahl enthält sowohl die haupt- als auch die nebenberuflich angemeldeten Gewerbe.
² Anzahl der Gewerbesteuervorauszahlungsbescheide des Vorjahres

7. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres – in EUR – (ab 5.000 EUR)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen / Beiträge	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibung	Schuldendienst
-	-	-	-	-	-	-	-

8. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Ein fiktiver Haushaltsausgleich ist für das Haushaltsjahr 2026 auf Grund des planerisch negativen Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres bereits nicht mehr möglich. Der negative Trend setzt sich über die gesamten Finanzplanjahre fort, sodass Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zwingend empfohlen werden. Um eine Fehlbetragszuweisung beantragen zu können, müssen die Hebesätze im Jahr der Antragstellung einen Mindestsatz erfüllen. Dieser beträgt für die Grundsteuer A 400 v. H., für die Grundsteuer B 500 v. H. und für die Gewerbesteuer 380 v. H.. Die Hebesätze wurden im Zuge der Grundsteuerreform mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 auf die Höhe der aufkommensneutralen Hebesätze angepasst. Diese betrugen 218 v. H. für die Grundsteuer A, 578 v. H. für die Grundsteuer B und 400 v. H. für die Gewerbesteuer. Demnach sind die Mindestvoraussetzungen für die Beantragung einer Fehlbetragszuweisung nicht erfüllt. Aufgrund dessen wird der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 400 v. H. mit dem Haushalt 2026 angehoben. Ein Fehlbetrag würde erst anerkannt werden, sofern keine Mittel in der Ausgleichsrücklage mehr vorhanden sind. Dies wird zum Ende des Jahres 2026 voraussichtlich der Fall sein.

Sofern es zu der Beantragung einer Fehlbetragszuweisung kommen sollte, würden umsetzbare, nicht umgesetzte Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungserlasses von dem Fehlbetrag abgezogen und auf den anerkannten Fehlbetrag festgestellt werden. Hierzu gehört u. a. die Erhebung einer Hundesteuer von 120 € / Hund. Die Hundesteuer liegt derzeit bei 20 € / Hund. Die freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen sollten auf ein Minimum beschränkt werden. Auf den Haushaltskonsolidierungserlass sowie die Liste der Möglichkeiten für schleswig-holsteinische Kommunen zur Beschränkung von Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung von Ertrags- und Einzahlungsquellen wird verwiesen.

9. Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Steuerart	derzeitiger Hebesatz	Voraussetzung für Fehlbetragsgewährung	Mehreinnahmen in €
Grundsteuer A	400	400	-
Grundsteuer B	578	500	-
Gewerbesteuer	400	380	-
Hundesteuer (1. Hund)	20	120	4.100 €

10. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Zuweisung/Zuschuss an/für	2024 in €	2025 in €	Ansatz 2025 in €
Bürgerverein Nutteln	400,00	400,00	600,00
Reit- und Fahrverein Nutteln	150,00	150,00	
DRK Ortsverein	52,00	52,00	100,00
Jugendfreizeiten		6,00	200,00

11. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Mitgliedschaft in	2024 in €	2025 in €	Ansatz 2025 in €
Unfallkasse Nord	316,62	324,38	1.100,00
Kommunaler Schadenausgleich	272,80	334,00	
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	308,68	325,30	
Heimatverband Steinburg	50,00	30,00	100,00

12. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Steuer- bzw. Einnahmearten	Hebesätze in v.H.	Satzung		Zuschuss (-) / Überschuss (+) der kostenrechnenden Einrichtungen in EUR	Bemerkungen
		vorhanden	nicht vorhanden		
Grundsteuer A	400				
Grundsteuer B	578				
Gewerbesteuer	400				
Hundesteuer		X			20 € / 30 € / 40 €
Erschließungsbeiträge			X		
Straßenausbaubeiträge			X		
Allg. Abwasser			X		
Abwasseranlagensatzung		X			
Zweitwohnungssteuer			X		
Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten			X		keine Geräte vorhanden
Feuerwehrgebührensatzung		X			
Benutzungsgebühren für kostenrechnende Einrichtung					
Abwasserbeseitigung		X			In 2025 wird der Gebührenhaushalt NW Grdstck. nicht kostendeckend erhoben.

13. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der geltenden Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften in der jeweils geltenden Fassung genehmigungsfrei gestellt sind (z.B. Immobilienleasing, Lieferantenkredit, Mietkauf, Contracting), unter Angabe der Belastung des Haushaltsjahres im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

entfällt - nicht vorhanden

14. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (Kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade - in EUR -

Kostenrechnende Einrichtung	2024	Deckungs- grad %	2025	Deckungs- grad %	2026	Deckungs- grad %
Abwasserbeseitigung (53801)						
Erträge	45.619,66		51.100,00		47.800,00	
Aufwendungen	45.619,66	100,00	48.200,00	106,02	47.800,00	100,00
davon Abschreibungen	(10.757,88)		(10.600)		(10.400)	
davon Verzinsungen des Anlagekapitals	—		—		—	
Zuschuss/Überschuss	0,00	0,00	2.900,00	6,02	0,00	0,00

Kostenrechnende Einrichtung	2024	Deckungs- grad %	2025	Deckungs- grad %	2026	Deckungs- grad %
Abwasserbeseitigung (53802)						
Erträge	0,00		0,00		0,00	
Aufwendungen	1.846,53	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
davon Abschreibungen	(840,86)		(900,00)		(900,00)	
davon Verzinsungen des Anlagekapitals	—		—		—	
Zuschuss/Überschuss	-1.846,53	-100,00	-2.400,00	-100,00	-2.400,00	-100,00

Kostenrechnende Einrichtung	2024	Deckungs- grad %	2025	Deckungs- grad %	2026	Deckungs- grad %
Abwasserbeseitigung (53803)						
Erträge	2.927,64		2.000,00		1.800,00	
Aufwendungen	2.927,64	100,00	2.000,00	100	1.800,00	100
davon Abschreibungen	(728,03)		(800,00)		(800,00)	
davon Verzinsung des Anlagekapitals	—		—		—	
Zuschuss/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

entfällt - nicht vorhanden

16. Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das äußere Vermögen

entfällt – nicht vorhanden

17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Name	Stammkapital	Anteile der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsja hr TEUR
I. Sondervermögen			Keine			
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungs- verband	-	-	-			
-für Gemeindestraßen				6,0	6,0	7,1
- für Wirtschaftswege				10,7	10,7	12,5
2)						
3)						
III. Gesellschaften			Keine			
1)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO			Keine			
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ			Keine			
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen			Keine			
1)						

18. Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung, der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Treuhandvermögen nach § 98 der GO, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25% beteiligt ist, der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden, der Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25% beigetragen hat, der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

entfällt – nicht vorhanden

19. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnungen geführt wird, jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist, jedes Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, das von der Gemeinde getragen wird und jede andere Anstalt, die von der Gemeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung 1
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist-2022						
Ist-2023						
Ist-2024						
Soll-2025						
Soll im Haushaltsjahr						
Soll-2027						
Soll-2028						
Soll-2029						

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

20. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnungen geführt wird, jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist, jedes Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, das von der Gemeinde getragen wird und jede andere Anstalt, die von der Gemeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebene r Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
1	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	TEUR 6	TEUR 7
2022						
2023						
2024						
2025						
Haushaltsja hr						
2027						
2028						
2029						

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

21. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

s. Anlage 1

22. Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget, wobei die Teilpläne 21100 – 22100 sowie alle Personalaufwendungen ein gemeinsames Budget bilden.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken, unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

„Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“ und gegebenenfalls unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

„Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“

23. Erläuterung der wesentlichen Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

Die Gemeinde Nutteln würde in 2026 voraussichtlich mit einem Jahresergebnis von **-166.300 Euro** abschließen. Die Vornahme eines fiktiven Haushaltsausgleichs ist nicht mehr möglich, da die liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres nur noch 61.200 € ausweisen, der Finanzmittelsaldo sich planerisch aber auf **-131.400 €** beläuft, sodass ein interner Kassenkredit abgebildet wird. Auch in den Planjahren 2027 – 2029 erhöht sich das finanzielle Defizit planerisch um 16.700 €.

Auch in der Ergebnisrechnung werden negative Ergebnisse in den Planjahre 2027 – 2029 in Höhe von insgesamt– 116.900 € ausgewiesen.

Auf Grund der ausgewiesenen Fehlbeträge im Haushaltsjahr, dem vorangegangenen Jahr sowie dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sowie dem in dem Zusammenhang ausgewiesenen Kassenkredit ggü. der Einheitskasse, wird es zwangsläufig erforderlich werden, Anträge auf eine Fehlbetragszuweisung stellen zu müssen. Die Mindestvoraussetzungen für die Beantragung einer Fehlbetragszuweisung sind mit dem Haushalt 2026 geschaffen worden.

Die „Überschüsse“ aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollten für die Tilgung der Kredite bzw. Ersatzinvestitionen herangezogen werden. Aus den danach verbleibenden Überschüssen ergibt sich der jeweilige Zuwachs an liquiden Mitteln. Da es in der Gemeinde Nutteln allerdings zu keinem Überschuss kommt, muss stetig ein Betrag von den liquiden Mitteln entnommen werden, so dass die Verbindlichkeit ggü. der Einheitskasse (Kassenkredit) planerisch zunimmt.

Es werden zwingend Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen empfohlen. Für das Jahr 2026 wird voraussichtlich erstmalig ein Antrag auf Fehlbetragszuweisungen gestellt werden müssen.

Nutteln, den 16.12.2025

- Bürgermeister -

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	6,81	6,84	6,84	5,10	9,30
Grundsteuer B	36,56	37,71	37,32	39,00	40,30
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	169,20	238,01	127,79	122,90	59,90
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134,22	136,75	137,93	145,30	147,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,67	2,82	1,93	20,20	20,50
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,67	0,82	0,83	0,80	0,80
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	133,74	159,53	25,22	98,60	67,60
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	3,12	1,41	1,29	1,40	1,40
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	487,00	583,88	339,14	433,30	347,00
Veränderung Vorjahr (in %)	63,85	19,89	-41,92	27,76	-19,92
Gewerbesteuerumlage	15,58	21,92	11,18	11,20	5,30
Kreisumlage	91,29	123,76	150,42	138,30	160,60
Amtsumlage	68,67	75,01	104,74	57,20	100,30
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	175,55	220,69	266,34	206,70	266,20
Veränderung Vorjahr (in %)	11.769,43	25,71	20,69	-22,39	28,79

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	0,0	75,0	0,0	75,0	297,6	-2,5
Ist - 2023	75,0	0,0	1,9	73,1	285,6	0,0
Ist - 2024	73,1	0,0	1,9	71,3	278,3	0,0
Soll - 2025 ²	71,3	0,0	1,9	69,4	268,8	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	69,4	0,0	1,9	67,5	262,5	-----
Soll - 2027	67,5	0,0	1,9	65,6	0,0	-----
Soll - 2028	65,6	0,0	1,9	63,7	0,0	-----
Soll - 2029	63,7	0,0	1,9	61,8	0,0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5,2	4,7	2,5	0,0	2,4	0,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	28,0	32,4	32,2	0,0	0,2	32,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	229,6	229,6	229,6	0,0	0,0	229,6
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	6,3
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
2.9	Zwischensumme zu 2	263,8	274,0	271,6	0,0	2,6	269,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	33,5	52,3	71,3	19,0	0,0	90,3
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	107,3	52,3	71,3	19,0	0,0	90,3

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2022	100,40	4,89	0,00	100,00	0,00	0,00
2023	153,60	107,88	100,00	0,00	0,00	0,00
2024	195,00	17,52	0,00	164,41	0,00	0,00
2025	208,41	-	-	-	-	0,00
2026	4,00	-	-	-	-	0,00
2027	1,80	-	-	-	-	0,00
2028	1,80	-	-	-	-	0,00
2029	1,80	-	-	-	-	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	599,02	576,40	608,20	581,50	592,50	599,30
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	11,18	11,20	5,30	5,30	5,30	5,30
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	263,50	195,50	260,90	248,30	259,60	264,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	316,00	369,70	342,00	327,90	327,60	330,00
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷				8,23	-4,12	-0,09
	8	Empfehlung (in %) ⁸				3,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	602,07	0,00	148,56	0,00	58,17	808,81	1.357,30	59,59	44,36
2023	602,07	0,00	206,73	0,00	141,22	950,03	1.515,88	62,67	39,72
2024	801,46	0,00	67,74	0,00	0,00	869,21	1.338,51	64,94	59,88
2025	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	-166,30	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-45,80	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-38,80	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-32,30	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
Kassenkredite nach § 87 GO	2 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8 Mio.€	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	9 €/EW	285,60	278,300	268,80	262,50	255,25	247,86	240,47
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	10 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	11 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	12 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	13 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	14 €/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen ¹¹	15 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	16 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

13 Gemeinde Nutteln

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Jahresübersicht: 2026

Finanz- objekt	Kreditgeber	Bezeichnung	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Iststand zum Jahresanfang	Tilgungsbetrag Ist	Zinssatz	Zinsbetrag Ist	Gesamtzahlbetrag Ist	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
000000001	Investitionsbank (Aktuell!)	Kanalsanierung	15.12.2022	75.000,00	71.250,00	0,00	3,97900 %	0,00	0,00	30.12.2062	67.500,00

Gesamtwerte:	75.000,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.500,00
---------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	--	-----------

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2026	2027	2028	2029	2030
			€		€	€	€	€	€	€
000000001	Investitionsbank (Aktuell!)	15.12.2022	75.000,00	T)	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	2.732,45	2.657,85	2.583,24	2.508,63	2.434,03
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	4.607,45	4.532,85	4.458,24	4.383,63	4.309,03

Gesamtwerte:			75.000,00	T)	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	2.732,45	2.657,85	2.583,24	2.508,63	2.434,03
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	4.607,45	4.532,85	4.458,24	4.383,63	4.309,03

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	325.858,84	346.800	293.400	301.500	308.600	315.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.333,83	104.200	76.400	161.300	173.000	178.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.594,01	52.100	48.000	48.800	48.000	48.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.725,42	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	80.359,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	504.871,10	518.000	432.600	526.400	544.400	557.700
50	11	Personalaufwendungen	6.370,67	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.766,87	113.300	55.800	55.600	54.800	55.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.389,95	27.200	27.000	26.300	22.300	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	329.474,10	268.700	342.000	325.100	340.500	346.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	167.283,38	149.500	166.800	158.000	158.500	159.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	592.284,97	571.300	603.200	576.600	587.700	594.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-87.413,87	-53.300	-170.600	-50.200	-43.300	-36.800
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	10.404,40	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.808,51	3.100	3.000	2.900	2.800	2.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.595,89	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80.817,98	-49.100	-166.300	-45.800	-38.800	-32.300
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	80.817,98	49.100	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	-166.300	-45.800	-38.800	-32.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.927,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.927,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		28.056,59	27.100	26.900	26.200	22.200	21.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		2.803,27	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	Nettoabschreibungsaufwand		25.253,32	24.700	24.300	23.600	19.600	18.600

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	288.195,83	346.800	293.400	301.500	308.600	315.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.279,39	101.800	73.800	158.700	170.400	175.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.638,37	52.100	45.400	46.200	45.400	46.200	
641-642, 645	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.935,88	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.666,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.404,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	412.120,43	522.900	434.700	528.500	546.500	559.800	
70	10	Personalauszahlungen	6.370,67	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.996,47	113.300	55.800	55.600	54.800	55.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.808,51	3.100	3.000	2.900	2.800	2.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	303.476,18	268.700	342.000	325.100	340.500	346.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	129.490,50	130.500	147.800	139.000	139.500	140.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	591.142,33	528.200	560.200	534.200	549.200	557.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.021,90	-5.300	-125.500	-5.700	-2.700	2.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.682,57	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.682,57	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.563,77	44.000	4.000	1.800	1.800	1.800	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.513,53	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	527,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	17.519,80	44.000	4.000	1.800	1.800	1.800	0

Gemeinde Nütteln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.837,23	-44.000	-4.000	-1.800	-1.800	-1.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-189.859,13	-49.300	-129.500	-7.500	-4.500	1.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.875,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.875,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-191.734,13	-51.200	-131.400	-9.400	-6.400	-900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	446.953,81	126.000	61.200	-70.200	-79.600	-86.000	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	255.219,68	74.800	-70.200	-79.600	-86.000	-86.900	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz - (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG		0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte		0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate		0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate		0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte		0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate		0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate		0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung		1.875,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
792.5	Ordentliche Tilgung		0,00	0	0	0	0	0
792.6	Außerordentliche Tilgung							

- ¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.
- ² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.
- ³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
					293.400	301.500	308.600	315.700
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	325.858,84	346.800				
		61100.4011000 Grundsteuer A	6.836,28	5.100	9.300	9.300	9.300	9.300
		61100.4012000 Grundsteuer B	37.318,46	39.000	40.300	40.300	40.300	40.300
		61100.4013000 Gewerbesteuer	127.790,43	122.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	137.925,00	145.300	147.200	154.600	160.800	167.200
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.934,00	20.200	20.500	20.900	21.300	21.700
		61100.4032000 Hundesteuer	826,67	800	800	800	800	800
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	13.228,00	13.500	15.400	15.700	16.200	16.500
			35.333,83	104.200	76.400	161.300	173.000	178.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.172,12	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.890,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	886,88	700	800	800	800	800
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	510,78	400	600	600	600	600
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	68,79	0	0	0	0	0
		55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.460,24	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		57304.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		57304.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	44,76	0	0	0	0	0
		57304.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	288,57	200	200	200	200	200
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.224,00	98.600	67.600	152.500	164.200	169.600
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.287,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge						
			46.594,01	52.100	48.000	48.800	48.000	48.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
		53700.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,35	1.000	200	1.000	200	1.000
		53801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.619,66	51.100	45.200	45.200	45.200	45.200
		53801.4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			16.725,42	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
		11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	737,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53100.4461000 0,2 Cent / kWh gem. § 6 EEG	14,76	0	0	0	0	0
		53801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.208,63	300	300	300	300	300
		54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,10	0	0	0	0	0
		57304.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
			80.359,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
45	7	+ sonstige Erträge						
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	600,00	600	600	600	600	600
		53801.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten (Entschlammungsrückstellung)	0,00	0	0	0	0	0
		61100.4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	73.840,00	0	0	0	0	0
		61200.4562000 Säumniszuschläge	119,00	100	100	100	100	100
		61200.4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
			0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
			0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen	504.871,10	518.000	432.600	526.400	544.400	557.700
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6.370,67	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		53801.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	396,48	400	500	500	500	500
		53801.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	887,40	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		57304.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	245,68	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		57304.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.791,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.049,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.766,87	113.300	55.800	55.600	54.800	55.600
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.883,06	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		12801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.331,74	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80,25	300	300	300	300	300
		28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.878,01	0	0	0	0	0
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.030,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	819,29	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	200	1.000	200	1.000
		53801.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.189,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53801.5241001 Stromkosten	87,62	200	200	200	200	200
		53801.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.452,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53801.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118,73	200	200	200	200	200
		53802.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.516,30	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		53802.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
		53803.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		53803.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.487,23	100	100	100	100	100
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		54100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.249,77	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,60	100	100	100	100	100
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15,11	200	200	200	200	200
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	579,11	900	800	800	800	800
		57304.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.247,12	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		Erläuterungen: Aufnahme Pflaster Einfahrt Gemeindehaus (Baum)	1.051,58	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
		57304.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.353,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57304.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.351,63	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.389,95	27.200	27.000	26.300	22.300	21.300
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	471,94	500	0	0	0	0
		11107.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	333,36	0	0	0	0	0

Gemeinde Nutteln

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
			2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	in EUR	8	9
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7		
		12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	324,83	400	0	0	0	0
		12601.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.440,59	2.300	2.100	1.700	900	800
		36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.401,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		53801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.757,88	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	840,86	900	900	900	900	800
		53803.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	728,03	800	800	800	800	700
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.913,42	3.800	3.600	3.600	2.500	2.500
		54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.839,66	2.200	2.400	2.100	1.000	500
		57304.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.288,34	3.100	4.200	4.200	3.200	3.000
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
			329.474,10	268.700	342.000	325.100	340.500	346.900
53	15	+ Transferaufwendungen	27.202,00	26.100	13.900	8.500	8.800	8.800
		21101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	31.400	30.100	31.300	31.300
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	2.550,00	600	600	600	600	600
		28100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	52,00	100	100	100	100	100
		33100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
		36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	18.300	10.000	12.400	15.000	17.000
		36520.5312000 Zuweisung Kita Vaale zum Ausgleich der Unterdeckung	0,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.966,84	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.680,62	11.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	11.183,00	0	0	0	0	0
		61100.5371000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage Anteil Land)	8.340,00	138.300	160.600	152.700	157.900	162.600
		61100.5372010 Kreisumlage	150.415,65	57.200	100.300	95.600	101.700	101.400
		61100.5372020 Amtsumlage	104.743,99	0	0	0	0	0
		61100.5372030 FAG Umlage Ant. Kreis	8.340,00	0	0	0	0	0
			167.283,38	149.500	166.800	158.000	158.500	159.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.168,08	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
		11101.5429000 Verfügungsmittel Bgm.	0,00	100	100	100	100	100
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	122,71	200	200	200	200	200
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	938,56	900	1.100	1.100	1.200	1.200
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	105,33	100	100	100	100	100
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0	200	200	200	200
		12601.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	11.671,37	12.500	19.000	10.200	10.300	10.300
		12601.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	178,10	500	200	200	200	200
		21100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	78,18	0	0	0	0	0
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	21.306,10	21.100	28.400	28.400	28.400	28.400
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	16.597,92	0	0	0	0	0
		21820.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.073,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.188,43	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
		28100.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	2.448,80	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.592,87	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	35.621,12	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
		36610.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	3.161,18	3.000	3.200	3.200	3.200	3.300
		42400.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	512,02	100	100	100	0	0
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		53801.5431000 Geschäftsaufwendungen	329,87	400	400	400	400	400
		53801.5441050 Abwasserabgabe OE	1.530,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
1 ²	2 ³	3	2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
4	5	6	7	8	9			
		53801.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	578,81	700	600	600	600	600
		53801.5491000 Zuf. z. Entschlammungsrückst. u. Zuf. z. Kanalkatasterrückst Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	18.587,03	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		53801.5498000 Zuf. Gebührenaussgleich Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	6.339,26	0	0	0	0	0
		53802.5441050 Abwasserabgabe OE	562,62	700	700	700	700	700
		53802.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	222,62	300	300	300	300	300
		53802.5491000 Zuf. z. Entschlammungsrückst. u. Zuf. z. Kanalkatasterrückst Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	220,43	300	300	300	300	300
		53803.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	712,38	1.000	800	800	800	800
		54100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,26	0	0	0	0	0
		54100.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	22.373,11	17.100	22.200	22.200	22.500	22.900
		54101.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	467,50	800	500	500	500	500
		57304.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	508,31	100	600	600	600	600
		57304.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	4.029,39	3.700	4.000	4.000	4.100	4.200
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	592.284,97	571.300	603.200	576.600	587.700	594.500
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-87.413,87	-53.300	-170.600	-50.200	-43.300	-36.800
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	10.404,40	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.404,40	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.808,51	3.100	3.000	2.900	2.800	2.800
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	782,65	0	0	0	0	0
		53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	144,19	0	0	0	0	0
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.881,67	2.900	2.800	2.700	2.600	2.600
		61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	200	200	200	200
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.595,89	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
22		= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80.817,98	-49.100	-166.300	-45.800	-38.800	-32.300
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	80.817,98	49.100	0	0	0	0
		61200.4900000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	80.817,98	49.100	0	0	0	0
24		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	-166.300	-45.800	-38.800	-32.300

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Gemeinde Nutteln

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	288.195,83	346.800	293.400	301.500	308.600	315.700	
		61100.6011000 Grundsteuer A	6.853,74	5.100	9.300	9.300	9.300	9.300	
		61100.6012000 Grundsteuer B	37.511,24	39.000	40.300	40.300	40.300	40.300	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	127.836,98	122.900	59.900	59.900	59.900	59.900	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	100.998,00	145.300	147.200	154.600	160.800	167.200	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942,00	20.200	20.500	20.900	21.300	21.700	
		61100.6032000 Hundesteuer	825,87	800	800	800	800	800	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.228,00	13.500	15.400	15.700	16.200	16.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.279,39	101.800	73.800	158.700	170.400	175.800	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	886,88	700	800	800	800	800	
		55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.460,24	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
		57304.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.290,95	0	0	0	0	0	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	34.354,00	98.600	67.600	152.500	164.200	169.600	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.287,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
62	3	+ sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.638,37	52.100	45.400	46.200	45.400	46.200	
		53700.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,35	1.000	200	1.000	200	1.000	
		53801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.664,02	51.100	45.200	45.200	45.200	45.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.935,88	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	
		11102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.516,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		53100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		53801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,83	0	0	0	0	0	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.208,63	300	300	300	300	300	
		54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,10	0	0	0	0	0	
		57304.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.666,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	5.983,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	610,00	600	600	600	600	600	
		61100.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	0,06	0	0	0	0	0	
		61200.6562000 Säumniszuschläge	73,50	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.404,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.404,40	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
		61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	412.120,43	522.900	434.700	528.500	546.500	559.800	
70	10	Personalauszahlungen	6.370,67	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	396,48	400	500	500	500	500	
		53801.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	887,40	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
		53801.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	245,68	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
		57304.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.791,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		57304.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.049,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.996,47	113.300	55.800	55.600	54.800	55.600	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.589,61	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.331,74	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80,25	300	300	300	300	300	
		28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400	
		28100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.242,96	0	0	0	0	0	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	408,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	819,29	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		53700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	583,10	1.000	200	1.000	200	1.000	
		53801.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.625,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		53801.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.091,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		53801.7251000 Haltung von Fahrzeugen	120,20	200	200	200	200	200	
		53801.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	941,32	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
		53802.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	
		53802.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100	
		53803.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.487,23	100	100	100	100	100	
		53803.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.825,45	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		54100.7251000 Haltung von Fahrzeugen	45,60	100	100	100	100	100	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15,11	200	200	200	200	200	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	467,68	900	800	800	800	800	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.136,12	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
		57304.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.051,58	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	
		57304.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.781,93	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		57304.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.351,63	500	500	500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.808,51	3.100	3.000	2.900	2.800	2.800	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	782,65	0	0	0	0	0	
		53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	144,19	0	0	0	0	0	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.881,67	2.900	2.800	2.700	2.600	2.600	
		61200.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200	

Gemeinde Nütteln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	303.476,18	268.700	342.000	325.100	340.500	346.900	
		21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.202,00	26.100	13.900	8.500	8.800	8.800	
		21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	31.400	30.100	31.300	31.300	
		28100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.550,00	600	600	600	600	600	
		33100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	52,00	100	100	100	100	100	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	
		36520.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	18.300	10.000	12.400	15.000	17.000	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.966,84	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.680,62	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	11.297,00	11.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
		61100.7371000 Allgemeine Umlagen an Land	6.835,00	0	0	0	0	0	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	238.892,72	195.500	260.900	248.300	259.600	264.000	
		+ sonstige Auszahlungen	129.490,50	130.500	147.800	139.000	139.500	140.100	
74	15	11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.168,08	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400	
		11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	898,10	900	1.100	1.100	1.200	1.200	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	79,34	100	300	300	300	300	
		12601.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	12.074,26	13.000	19.200	10.400	10.500	10.500	
		21100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	78,18	0	0	0	0	0	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	20.745,78	21.100	28.400	28.400	28.400	28.400	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	16.597,92	0	0	0	0	0	
		21820.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.073,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.081,14	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
		28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100	
		28100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.327,86	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
		31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	852,58	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.167,85	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	
		36610.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.485,61	3.000	3.200	3.200	3.200	3.300	
		42400.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.930,67	100	100	100	0	0	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0	
		53801.7431000 Geschäftsauszahlungen	329,87	400	400	400	400	400	
		53801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.530,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		53801.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	473,88	700	600	600	600	600	
		53802.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	562,62	700	700	700	700	700	
		53802.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	612,49	300	300	300	300	300	
		53803.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	-172,02	1.000	800	800	800	800	
		54100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,26	0	0	0	0	0	
		54100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	14.371,64	17.100	22.200	22.200	22.500	22.900	
		54101.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.046,86	800	500	500	500	500	
		57304.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	508,31	100	600	600	600	600	
		57304.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.608,20	3.700	4.000	4.000	4.100	4.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	591.142,33	528.200	560.200	534.200	549.200	557.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.021,90	-5.300	-125.500	-5.700	-2.700	2.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.682,57	0	0	0	0	0	
		36610.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	6.682,57	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
		36610.6832000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.682,57	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.563,77	44.000	4.000	1.800	1.800	1.800	0
		12601.7812000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für neue Vermögensgegenstände Feuerwehr Vaale-Nutteln (FF- Fahrzeug)	670,81	43.200	900	900	900	900	0
		54100.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.892,96	800	3.100	900	900	900	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.513,53	0	0	0	0	0	0
		53800.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.513,53	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	527,00	0	0	0	0	0	0
		36610.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		57304.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		57304.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	527,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	0	0	0	0	0	0
		57304.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.915,50	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Nutteln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	17.519,80	44.000	4.000	1.800	1.800	1.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.837,23	-44.000	-4.000	-1.800	-1.800	-1.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-189.859,13	-49.300	-129.500	-7.500	-4.500	1.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.875,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		61200.7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		61200.7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.875,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.875,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-191.734,13	-51.200	-131.400	-9.400	-6.400	-900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	446.953,81	126.000	61.200	-70.200	-79.600	-86.000	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	255.219,68	74.800	-70.200	-79.600	-86.000	-86.900	

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

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

2026

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2024					Vorjahr 2025					Haushaltsjahr 2026				
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Jahres-
1 ³	2	in EUR	in EUR	aufwendungen ² in EUR	ergebnis in EUR	in EUR	in EUR	aufwendungen ² in EUR	ergebnis in EUR	in EUR	in EUR	aufwendungen ² in EUR	ergebnis in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zentrale Verwaltung	737,06	30.446,40	396,48	-29.709,34	5.200	30.300	400	-25.100	5.100	37.100	500	-32.000			
11	Interne Verwaltung	737,06	15.751,26	396,48	-15.014,20	5.100	14.300	400	-9.200	5.000	15.500	500	-10.500			
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	14.695,14	0,00	-14.695,14	100	16.000	0	-15.900	100	21.600	0	-21.500			
21	Schule und Kultur	0,00	79.372,44	0,00	-79.372,44	0	57.000	0	-57.000	0	83.100	0	-83.100			
22	Schulträgeraufgaben	0,00	69.257,20	0,00	-69.257,20	0	51.200	0	-51.200	0	77.100	0	-77.100			
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	2.188,43	0,00	-2.188,43	0	3.000	0	-3.000	0	2.400	0	-2.400			
3	Soziales und Jugend	0,00	7.926,81	0,00	-7.926,81	0	2.800	0	-2.800	0	3.600	0	-3.600			
31	Soziale Hilfen	5.052,49	46.677,94	0,00	-41.625,45	1.800	76.900	0	-75.100	4.400	64.600	0	-60.200			
33	Soziale Hilfen	3.172,12	3.592,87	0,00	-420,75	0	2.800	0	-2.800	2.600	3.600	0	-1.000			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1.092,44	0,00	-1.092,44	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100			
4	Gesundheit und Sport	1.890,37	42.002,63	0,00	-40.112,26	1.800	73.000	0	-71.200	1.800	59.900	0	-58.100			
42	Sportförderung	0,00	562,02	0,00	-562,02	0	200	0	-200	0	200	0	-200			
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	562,02	0,00	-562,02	0	200	0	-200	0	200	0	-200			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	75.670,03	156.058,01	5.974,19	-80.387,98	65.900	202.100	12.200	-136.200	62.400	153.900	11.100	-91.500			
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.200	0	-2.200	0	0	0	0			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.936,41	51.320,67	1.133,08	4.615,74	60.700	56.500	7.100	4.200	56.600	52.200	5.900	4.400			
55	Natur- und Landschaftspflege	12.893,18	70.633,14	0,00	-57.739,96	1.400	114.200	0	-112.800	1.700	65.200	0	-63.500			
57	Wirtschaft und Tourismus	1.460,24	10.680,62	0,00	-9.220,38	1.100	10.700	0	-9.600	1.400	12.500	0	-11.100			
6	Zentrale Finanzleistungen	5.380,20	23.423,58	4.841,11	-18.043,38	2.700	18.500	5.100	-15.800	2.700	24.000	5.200	-21.300			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	436.733,56	285.904,31	0,00	150.829,25	454.400	209.900	0	244.500	370.000	269.300	0	100.700			
		436.733,56	285.904,31	0,00	150.829,25	454.400	209.900	0	244.500	370.000	269.300	0	100.700			
Summe		518.203,14	599.021,12	6.370,67	-80.817,98	527.300	576.400	12.600	-49.100	441.900	608.200	11.600	-166.300			

Gemeinde Nutteln

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr 2024					Vorjahr 2025					Haushaltsjahr 2026							
		Ikt. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		Ikt. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		Ikt. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit				
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR			
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.516,87	27.617,86	-25.100,99	0,00	670,81	-670,81	5.200	27.100	-21.900	0	43.200	-43.200	5.100	35.000	-29.900	0	900	-900
11	Innere Verwaltung	2.516,87	15.463,35	-12.946,48	0,00	0,00	0,00	5.100	13.800	-8.700	0	0	0	5.000	15.500	-10.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	12.154,51	-12.154,51	0,00	670,81	-670,81	100	13.300	-13.200	0	43.200	-43.200	100	19.500	-19.400	0	900	-900
2	Schule und Kultur	0,00	79.948,84	-79.948,84	0,00	0,00	0,00	0	57.000	-57.000	0	0	0	0	83.100	-83.100	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	0,00	68.696,89	-68.696,89	0,00	0,00	0,00	0	51.200	-51.200	0	0	0	0	77.100	-77.100	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	3.081,14	-3.081,14	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	8.170,82	-8.170,82	0,00	0,00	0,00	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	36.786,17	-36.786,17	0,00	0,00	0,00	0	74.500	-74.500	0	0	0	2.600	62.200	-59.600	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	852,58	-852,58	0,00	0,00	0,00	0	2.800	-2.800	0	0	0	2.600	3.600	-1.000	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0,00	460,84	-460,84	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	35.472,75	-35.472,75	0,00	0,00	0,00	0	70.600	-70.600	0	0	0	0	57.500	-57.500	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	1.930,67	-1.930,67	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	1.930,67	-1.930,67	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	75.268,45	184.952,40	-109.683,95	6.682,57	16.846,99	-10.166,42	63.300	159.700	-96.400	0	800	-800	57.000	110.600	-53.600	0	3.100	-3.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	54.249,20	84.245,46	-29.996,26	0,00	0,00	0,00	58.700	25.200	33.500	0	0	0	52.000	21.100	30.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.313,61	70.883,56	-58.569,95	6.682,57	13.406,49	-6.723,92	1.000	106.200	-105.200	0	800	-800	1.100	57.200	-56.100	0	3.100	-3.100
55	Natur- und Landschaftspflege	1.460,24	10.690,62	-9.230,38	0,00	0,00	0,00	1.100	10.700	-9.600	0	0	0	1.400	12.500	-11.100	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.265,40	18.142,78	-11.877,38	0,00	3.442,50	-3.442,50	2.500	15.400	-12.900	0	0	0	2.500	19.800	-17.300	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	334.315,11	259.906,39	74.408,72	0,00	0,00	0,00	454.400	209.800	244.600	0	0	0	370.000	269.200	100.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	334.315,11	259.906,39	74.408,72	0,00	0,00	0,00	454.400	209.800	244.600	0	0	0	370.000	269.200	100.800	0	0	0
Summe		412.120,43	591.142,33	-179.021,90	6.682,57	17.519,80	-10.837,23	522.900	528.200	-5.300	0	44.000	-44.000	434.700	560.200	-125.500	0	4.000	-4.000
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

1 Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

3 Produktbereich

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane

2026

Produktbeschreibung

Produkt

1110100000

Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes im Hinblick auf die Organisation des Sitzungsdienstes ansonsten, Personalsachbearbeitung und Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten bezüglich der Aufwandsentschädigung

Textliche Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse, Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Nachweis der Personalkosten für den Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Zielgruppe

Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Nutteln
Bürgermeister/in der Gemeinde Nutteln

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

1

11

11101

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	396,48	400	500	500	500	500
		11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	396,48	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,06	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.883,06	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.290,79	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.168,08	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
		11101.5429000 Verfügungsmittel Bgm.	0,00	100	100	100	100	100
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	122,71	200	200	200	200	200
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.570,33	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.570,33	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.570,33	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.570,33	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	396,48	400	500		500	500	500	
		11101.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	396,48	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,61	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.589,61	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.168,08	9.000	8.700		8.700	8.700	8.700	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.168,08	8.700	8.400		8.400	8.400	8.400	
		11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.154,17	10.800	10.200		10.200	10.200	10.200	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.154,17	-10.800	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.154,17	-10.800	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeine Verwaltung

2026

Produktbeschreibung

Produkt

1110200000

Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Amtsdirektor, Personalsachbearbeitung und Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung des Dienstbetriebes innerhalb der Gemeinde Nutteln

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung Nutteln

Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Gemeindevertretung der Gemeinde Nutteln

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

1

11

11102

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Allgemeine Verwaltung

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		11102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	471,94	500	0	0	0	0
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	471,94	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.043,89	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
		11102.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	938,56	900	1.100	1.100	1.200	1.200
		11102.5431000 Geschäftsaufwendungen	105,33	100	100	100	100	100
		11102.5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitsrechtliche Betreuung	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.515,83	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.515,83	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.515,83	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.515,83	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	471,94	500	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	471,94	500	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		11102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	977,44	1.000	1.400		1.400	1.500	1.500	
		11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	898,10	900	1.100		1.100	1.200	1.200	
		11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	79,34	100	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	977,44	1.000	1.400		1.400	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-977,44	-900	-1.400		-1.400	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-977,44	-900	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500	

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung / unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Liegenschaftsverwaltung / unbebaute Grundstücke
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaftsverwaltung / unbebaute Grundstücke

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	737,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11107.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	737,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	737,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,74	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		11107.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.331,74	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,36	0	0	0	0	0
		11107.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	333,36	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.665,10	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.928,04	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.928,04	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.928,04	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		11107.6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.516,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.516,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,74	2.000	3.900		3.900	3.900	3.900	
		11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.331,74	2.000	3.900		3.900	3.900	3.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.331,74	2.000	3.900		3.900	3.900	3.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-814,87	3.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-814,87	3.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt 1260100000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen).

Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung).

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Orts- und Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Zahlung der Umlage.

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz

Ziele

Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren festgelegte Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

1

12

12601

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,25	300	300	300	300	300
		12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80,25	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.765,42	2.700	2.100	1.700	900	800
		12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	324,83	400	0	0	0	0
		12601.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.440,59	2.300	2.100	1.700	900	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.849,47	13.000	19.200	10.400	10.500	10.500
		12601.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	11.671,37	12.500	19.000	10.200	10.300	10.300
		12601.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	178,10	500	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.695,14	16.000	21.600	12.400	11.700	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.695,14	-15.900	-21.500	-12.300	-11.600	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.695,14	-15.900	-21.500	-12.300	-11.600	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.695,14	-15.900	-21.500	-12.300	-11.600	-11.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.765,42	2.700	2.100	1.700	900	800
		Nettoabschreibungsaufwand	2.765,42	2.700	2.100	1.700	900	800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,25	300	300		300	300	300	
		12601.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80,25	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.074,26	13.000	19.200		10.400	10.500	10.500	
		12601.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	12.074,26	13.000	19.200		10.400	10.500	10.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.154,51	13.300	19.500		10.700	10.800	10.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.154,51	-13.200	-19.400		-10.600	-10.700	-10.700	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	670,81	43.200	900	0	900	900	900	0

Gemeinde Nutteln
2026

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt **12601** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12601.7812000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für neue Vermögensgegenstände Feuerwehr Vaale-Nutteln (FF- Fahrzeug)	670,81	43.200	900	0	900	900	900	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	670,81	43.200	900	0	900	900	900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-670,81	-43.200	-900	0	-900	-900	-900	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.825,32	-56.400	-20.300	0	-11.500	-11.600	-11.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen / Schulkostenbeiträge

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Grundschulen / Schulkostenbeiträge
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen / Schulkostenbeiträge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78,18	0	0	0	0	0
		21100,5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	78,18	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78,18	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78,18	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78,18	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78,18	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78,18	0	0	0	0	0	0
		21100,7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	78,18	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78,18	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78,18	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78,18	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Wacken / Schulumlage

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule Wacken / Schulumlage
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Leistung der Schulumlage an den Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung Schulumlage

Zielgruppe

Der Schulträger

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21101 Grundschule Wacken / Schulumlage

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	27.202,00	26.100	13.900	8.500	8.800	8.800
		21101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.202,00	26.100	13.900	8.500	8.800	8.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.202,00	26.100	13.900	8.500	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.202,00	-26.100	-13.900	-8.500	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.202,00	-26.100	-13.900	-8.500	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.202,00	-26.100	-13.900	-8.500	-8.800	-8.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	27.202,00	26.100	13.900		8.500	8.800	8.800	
		21101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.202,00	26.100	13.900		8.500	8.800	8.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.202,00	26.100	13.900		8.500	8.800	8.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.202,00	-26.100	-13.900		-8.500	-8.800	-8.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.202,00	-26.100	-13.900	0	-8.500	-8.800	-8.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nuttein

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien / Schulkostenbeiträge

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasien / Schulkostenbeiträge
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien / Schulkostenbeiträge

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.306,10	21.100	28.400	28.400	28.400	28.400
		21700.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	21.306,10	21.100	28.400	28.400	28.400	28.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.306,10	21.100	28.400	28.400	28.400	28.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.306,10	-21.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.306,10	-21.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.306,10	-21.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.745,78	21.100	28.400		28.400	28.400	28.400	
		21700.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	20.745,78	21.100	28.400		28.400	28.400	28.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.745,78	21.100	28.400		28.400	28.400	28.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.745,78	-21.100	-28.400		-28.400	-28.400	-28.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.745,78	-21.100	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Gesamt- Gemeinschaftsschule / Schulkostenbeiträge

Produktbeschreibung

Produkt	2180000000	Gesamt- Gemeinschaftsschule /Schulkostenbeiträge
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Gesamt- Gemeinschaftsschule / Schulkostenbeiträge

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.597,92	0	0	0	0	0
		21800.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	16.597,92	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.597,92	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.597,92	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.597,92	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.597,92	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.597,92	0	0		0	0	0	
		21800.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	16.597,92	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.597,92	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.597,92	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.597,92	0	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21810

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld / Schulumlage

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	31.400	30.100	31.300	31.300
		21810.5312000 Schulumlage GGMS Schenefeld	0,00	0	31.400	30.100	31.300	31.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	31.400	30.100	31.300	31.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-31.400	-30.100	-31.300	-31.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-31.400	-30.100	-31.300	-31.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-31.400	-30.100	-31.300	-31.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	31.400		30.100	31.300	31.300	
		21810.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	31.400		30.100	31.300	31.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	31.400		30.100	31.300	31.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-31.400		-30.100	-31.300	-31.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-31.400	0	-30.100	-31.300	-31.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln
2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Waldorfschulen / Schulkostenbeiträge

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.073,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		21820.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.073,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.073,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.073,00	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.073,00	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.073,00	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.073,00	4.000	3.400		3.400	3.400	3.400	
		21820.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.073,00	4.000	3.400		3.400	3.400	3.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.073,00	4.000	3.400		3.400	3.400	3.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.073,00	-4.000	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.073,00	-4.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Sonderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2210000000	Sonderschulen
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zielgruppe

Andere Schulträger

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

22

Schulträgeraufgaben

Produkt

22100

Sonderschulen

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.188,43	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		22100.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.188,43	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.188,43	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.188,43	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.188,43	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.188,43	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.081,14	3.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
		22100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.081,14	3.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.081,14	3.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.081,14	-3.000	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.081,14	-3.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Amtsdirektor, Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Volks- und Heimatpflege, Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Ortschronik, Durchführung von Feier- und Gedenkstunden sowie sonstige Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Gemeinde Nutteln
2026

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,01	400	400	400	400	400
		28100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
		28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.878,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.550,00	600	600	600	600	600
		28100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.550,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.498,80	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		28100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
		28100.5452001 Erstattung Aufwendungen Amlsbauhof	2.448,80	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	16	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.926,81	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.926,81	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.926,81	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.926,81	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,96	400	400		400	400	400	
		28100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400		400	400	400	
		28100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.242,96	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.550,00	600	600		600	600	600	
		28100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.550,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.377,86	1.800	2.600		2.600	2.600	2.600	
		28100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100		100	100	100	
		28100.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.327,86	1.700	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.170,82	2.800	3.600		3.600	3.600	3.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.170,82	-2.800	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.170,82	-2.800	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Hilfen für Asylbewerber
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Beratung; Bescheiderteilung, einmalige Hilfen, Darlehensgewährung, Leistungsgewährung im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz; Unterbringung in Notunterkünften und Wohnungen. Die Aufgabenerledigung erfolgt über die Amtsverwaltung Schenefeld. – Abrechnung ungedeckter Kosten für welche keine übergeordneten Träger (Bund, Land, Kreis) die Kosten übernehmen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Verwaltungsvorschriften des Bundes, des Landes und des Kreises Steinburg

Ziele

Unterstützung und Hilfeleistungen für die zugewiesenen Asylbewerber in den amtsangehörigen Gemeinden.

Zielgruppe

Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172,12	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		31300.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.172,12	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.172,12	0	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.592,87	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		31300.5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.592,87	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.592,87	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420,75	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-420,75	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-420,75	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600		2.600	2.600	2.600	
		31300.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600		2.600	2.600	2.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.600		2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	852,58	2.800	3.600		3.600	3.600	3.600	
		31300.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	852,58	2.800	3.600		3.600	3.600	3.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	852,58	2.800	3.600		3.600	3.600	3.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-852,58	-2.800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-852,58	-2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt	3310000000	Förderung der Wohlfahrtspflege
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium
Gemeindevertretungen

Textliche Kurzbeschreibung
Durchführung von Seniorenfahrten, Ausflügen und sonstigen Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistungen

Ziele
Förderung der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Gemeinde Nutteln
2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.030,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	52,00	100	100	100	100	100
		33100.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	52,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.082,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.082,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.082,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.082,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		33100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	408,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	52,00	100	100		100	100	100	
		33100.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	52,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	460,84	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-460,84	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-460,84	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36220	Kinder- und Jugenderholung

Produktbeschreibung

Produkt 3622000000 Kinder- und Jugenderholung

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Textliche Kurzbeschreibung

Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36220	Kinder- und Jugendberufshilfe

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		36220.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		36220.7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Kostenausgleich nach KiTaG + Kosten der Tagespflege

Produktbeschreibung

Produkt	3652000000	Kostenausgleich nach KiTaG + Kosten der Tagespflege
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung u. Soziales

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Kindergartenangelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

- 1.) Wohnortanteil gemäß dem Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen.
- 2.) Abrechnung der Kosten der Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage

zu 1.) Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (KiTaG),

zu 2.) Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Kostenbeteiligung der Wohnortgemeinden des Kreises Steinburg an der Förderung der Kindertagespflege des Kreises Steinburg, Satzung zur Förderung der Kindertagespflege im Kreis Steinburg, Richtlinie zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege im Kreis Steinburg

Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern im Alter von 0-14 Jahren.

Zielgruppe

- zu 1.) Träger der Kindertagesstätten zur Deckung des Defizites
- zu 2.) Tagespflegepersonen

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36520

Kostenausgleich nach KiTaG + Kosten der Tagespflege

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	18.300	10.000	12.400	15.000	17.000
		36520.5312000 Zuweisung Kita Vaale zum Ausgleich der Unterdeckung	0,00	18.300	10.000	12.400	15.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.621,12	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
		36520.5452000 Wohnortant. auswärtige Kita	35.621,12	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.621,12	61.400	53.100	55.500	58.100	60.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.621,12	-61.400	-53.100	-55.500	-58.100	-60.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.621,12	-61.400	-53.100	-55.500	-58.100	-60.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.621,12	-61.400	-53.100	-55.500	-58.100	-60.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	18.300	10.000		12.400	15.000	17.000	
		36520.7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	18.300	10.000		12.400	15.000	17.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.167,85	43.100	43.100		43.100	43.100	43.100	
		36520.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.167,85	43.100	43.100		43.100	43.100	43.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.167,85	61.400	53.100		55.500	58.100	60.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.167,85	-61.400	-53.100		-55.500	-58.100	-60.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.167,85	-61.400	-53.100	0	-55.500	-58.100	-60.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Kinderspielplätze
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Nutzer der Kinderspielplätze

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36610

Kinderspielplätze

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		36610.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.890,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.890,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,29	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36610.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	819,29	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.401,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		36610.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.401,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.161,18	3.000	3.200	3.200	3.200	3.300
		36610.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	3.161,18	3.000	3.200	3.200	3.200	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.381,51	11.400	6.600	6.600	6.600	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.491,14	-9.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.491,14	-9.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.491,14	-9.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.401,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.890,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	510,67	600	600	600	600	600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819,29	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36610.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	819,29	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.485,61	3.000	3.200		3.200	3.200	3.300	
		36610.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.485,61	3.000	3.200		3.200	3.200	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.304,90	9.000	4.200		4.200	4.200	4.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.304,90	-9.000	-4.200		-4.200	-4.200	-4.300	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.304,90	-9.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.300	

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielplätze

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde NutzeIn

2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Gemeindevertretung, Bürgermeister/in

Verantwortlich

Amtsdirektor, Sachbearbeitung allg. Angelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Auszahlung der Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	100	100	100	100	100
		42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	50,00	100	100	100	100	100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Sportstätten

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

Zielgruppe

Nutzer der Sportstätten

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	512,02	100	100	100	0	0
		42400.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	512,02	100	100	100	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512,02	100	100	100	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512,02	-100	-100	-100	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-512,02	-100	-100	-100	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-512,02	-100	-100	-100	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.930,67	100	100		100	0	0	
		42400.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.930,67	100	100		100	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.930,67	100	100		100	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.930,67	-100	-100		-100	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.930,67	-100	-100	0	-100	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln**2026**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Gewerbebetriebe.

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51100

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.200	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.200	0		0	0	0	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.200	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.200	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

2026

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53100

Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt

5310000000

Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen und Preisanfragen zur Belieferung der gemeindlichen Einrichtungen und des Amtes mit Strom, Abschluss von Stromlieferverträgen, Prüfung der

Stromrechnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

möglichst preiswerte und Ressourcen schonende Stromversorgung für die gemeindlichen Einrichtungen und das Amt

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

5

53

53100

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,76	0	0	0	0	0
		53100.4461000 0,2 Cent / kWh gem. § 6 EEG	14,76	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.814,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.814,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	782,65	0	0	0	0	0
		53100.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	782,65	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-782,65	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.032,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.032,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.983,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	5.983,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.983,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	782,65	0	0		0	0	0	
		53100.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	782,65	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	782,65	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.200,35	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		Investitionstätigkeit								
35		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.200,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53200

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

2026

Produktbeschreibung

Produkt

5320000000

Gasversorgung

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen und Preisanfragen zur Belieferung der gemeindlichen Einrichtungen und des Amtes mit Gas, Abschluss von Gaslieferverträgen, Prüfung der Gasrechnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

Möglichst preiswerte und umweltfreundliche Gasversorgung für die gemeindlichen Einrichtungen und das Amt.

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53200

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	600,00	600	600	600	600	600
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	600,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	600,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	600,00	600	600	600	600	600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			144,19	0	0	0	0	0
		53200.5599100 Erstattung Konzessionsabgabe	144,19	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-144,19	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	455,81	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	455,81	600	600	600	600	600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	610,00	600	600		600	600	600	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	610,00	600	600		600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	610,00	600	600		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144,19	0	0		0	0	0	
		53200.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	144,19	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144,19	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	465,81	600	600		600	600	600	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	465,81	600	600	0	600	600	600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53700

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Fäkalschlammabfuhr

2026

Produktbeschreibung

Produkt

5370000000

Fäkalschlammabfuhr

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen, Abschluss von Verträgen mit Entsorgungsunternehmen, Organisation der Fäkalschlammabfuhr gem. § 30 LWG, Prüfung der Rechnungen, Anpassung des Satzungsrechts

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung sowie Verträge mit den Entsorgungsunternehmen, Landeswassergesetz und gemeindliches Satzungsrecht

Ziele

Möglichst kostengünstige und rechtskonforme Durchführung der Fäkalschlammabfuhr

Zielgruppe

Eigentümer(innen) von Hauskläranlagen

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53700

Fäkalschlammabfuhr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974,35	1.000	200	1.000	200	1.000
		53700.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,35	1.000	200	1.000	200	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	974,35	1.000	200	1.000	200	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	200	1.000	200	1.000
		53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	200	1.000	200	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	200	1.000	200	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	974,35	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	974,35	0	0	0	0	0
	25	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	974,35	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit					1.000	200	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974,35	1.000	200		1.000	200	1.000	
		53700.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	974,35	1.000	200		1.000	200	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	974,35	1.000	200		1.000	200	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583,10	1.000	200		1.000	200	1.000	
		53700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	583,10	1.000	200		1.000	200	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	583,10	1.000	200		1.000	200	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	391,25	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	391,25	0	0	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Schmutzwasserbeseitigung
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kläranlage und Unterhaltung der Schmutzwasserkanalisation gemäß § 30 Landeswassergesetz, Beitrags- und Gebührenkalkulation, Anpassung der gemeindlichen Abwassersatzung und der Beitrags- und Gebührensatzung, Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie, Verträge mit den Wartungsfirmen und Entsorgungsunternehmen

Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der gemeindlichen Kläranlage und der Schmutzwasserkanalisation.

Zielgruppe

Eigentümer(innen) der angeschlossenen Grundstücke

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53801

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Schmutzwasserbeseitigung

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.619,66	51.100	47.800	47.800	47.800	47.800
		53801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.619,66	51.100	45.200	45.200	45.200	45.200
		53801.4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.619,66	51.100	47.800	47.800	47.800	47.800
50	11	Personalaufwendungen	1.133,08	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
		53801.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	887,40	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		53801.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	245,68	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363,71	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.189,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53801.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87,62	200	200	200	200	200
		53801.5241001 Stromkosten	1.452,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53801.5251000 Haltung von Fahrzeugen	118,73	200	200	200	200	200
		53801.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.516,30	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.757,88	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
		53801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.757,88	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.364,99	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
		53801.5431000 Geschäftsaufwendungen	329,87	400	400	400	400	400
		53801.5441050 Abwasserabgabe OE	1.530,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53801.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	578,81	700	600	600	600	600
		53801.5491000 Zuf. z. Entschlammungsrückst. u. Zuf. z. Kanalkatasterrückst Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	18.587,03	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		53801.5498000 Zuf. Gebührenaussgleich Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	6.339,26	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.619,66	51.100	47.800	47.800	47.800	47.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.757,88	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
	Nettoabschreibungsaufwand	10.757,88	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.664,02	51.100	45.200		45.200	45.200	45.200	
		53801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.664,02	51.100	45.200		45.200	45.200	45.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,83	0	0		0	0	0	

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53801

Schmutzwasserbeseitigung

2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,83	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.681,85	51.100	45.200		45.200	45.200	45.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.133,08	7.100	5.900		5.900	5.900	5.900	
		53801.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	887,40	5.400	4.500		4.500	4.500	4.500	
		53801.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	245,68	1.700	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.778,35	12.000	10.200		10.200	10.200	10.200	
		53801.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.625,16	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		53801.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.091,67	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		53801.7251000 Haltung von Fahrzeugen	120,20	200	200		200	200	200	
		53801.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	941,32	3.100	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.333,77	2.700	2.600		2.600	2.600	2.600	
		53801.7431000 Geschäftsauszahlungen	329,87	400	400		400	400	400	
		53801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.530,02	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		53801.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	473,88	700	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.245,20	21.800	18.700		18.700	18.700	18.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.563,35	29.300	26.500		26.500	26.500	26.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.563,35	29.300	26.500	0	26.500	26.500	26.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53802	Niederschlagswasserbeseitigung -Grundstücke-

Produktbeschreibung

Produkt	5380200000	Niederschlagswasserbeseitigung
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation gemäß § 30 Landeswassergesetz, Beitrags- und Gebührenkalkulation, Anpassung der gemeindlichen Abwasser- sowie Beitrags- und Gebührensatzung, Erhebung von Gebühren und Beiträgen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

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

Zielgruppe

Eigentümer(innen) der angeschlossenen Grundstücke

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53802

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Niederschlagswasserbeseitigung -Grundstücke-

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		53802.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		53802.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	840,86	900	900	900	900	800
		53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	840,86	900	900	900	900	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.005,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53802.5441050 Abwasserabgabe OE	562,62	700	700	700	700	700
		53802.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	222,62	300	300	300	300	300
		53802.5491000 Zuf. z. Entschlammungsrückst. u. Zuf. z. Kanalkatastrückst Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	220,43	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.846,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.846,53	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.846,53	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.846,53	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	840,86	900	900	900	900	800
	Nettoabschreibungsaufwand	840,86	900	900	900	900	800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
		53802.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	
		53802.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.175,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		53802.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	562,62	700	700	700	700	700	
		53802.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	612,49	300	300	300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.175,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.175,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.175,11	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53802	Niederschlagswasserbeseitigung -Grundstücke-

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53803	Niederschlagswasserbeseitigung -öff. Verkehrsflächen-

Produktbeschreibung

Produkt	5380300000	Niederschlagswasserbeseitigung-öff. Verkehrsflächen-
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

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

Zielgruppe

Benutzer(innen) der Gemeindestraßen

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53803

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Niederschlagswasserbeseitigung -öff. Verkehrsflächen-

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,23	200	200	200	200	200
		53803.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.487,23	100	100	100	100	100
		53803.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	728,03	800	800	800	800	700
		53803.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	728,03	800	800	800	800	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	712,38	1.000	800	800	800	800
		53803.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	712,38	1.000	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.927,64	2.000	1.800	1.800	1.800	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.927,64	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.927,64	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.927,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53803.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.927,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	200	200	200	300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	728,03	800	800	800	800	700
	Nettoabschreibungsaufwand	728,03	800	800	800	800	700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,23	200	200		200	200	200	
		53803.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.487,23	100	100		100	100	100	
		53803.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-172,02	1.000	800		800	800	800	
		53803.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	-172,02	1.000	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.315,21	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.315,21	-1.200	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.315,21	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Gemeinde Nutteln**2026**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53803	Niederschlagswasserbeseitigung -öff. Verkehrsflächen-

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutten

2026

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Alle mit dem Bau-, der Unterhaltung und der Reinigung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben, Zusammenarbeit mit dem Wegeunterhaltungsverband

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Nutzer(innen) der Gemeindestraßen

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466,45	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		54100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	886,88	700	800	800	800	800
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	510,78	400	600	600	600	600
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	68,79	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.208,63	300	300	300	300	300
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.208,63	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.675,08	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.310,48	80.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.249,77	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	45,60	100	100	100	100	100
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,11	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.753,08	6.000	6.000	5.700	3.500	3.000
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.913,42	3.800	3.600	3.600	2.500	2.500
		54100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.839,66	2.200	2.400	2.100	1.000	500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.966,84	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		54100.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.966,84	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.381,37	17.100	22.200	22.200	22.500	22.900
		54100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,26	0	0	0	0	0
		54100.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	22.373,11	17.100	22.200	22.200	22.500	22.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.411,77	109.400	60.600	60.300	58.400	58.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.736,69	-108.000	-58.900	-58.600	-56.700	-56.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.736,69	-108.000	-58.900	-58.600	-56.700	-56.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.664,33	-110.000	-60.900	-60.600	-58.700	-58.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.753,08	6.000	6.000	5.700	3.500	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	579,57	400	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	6.173,51	5.600	5.400	5.100	2.900	2.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE ³	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ⁴
---------------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------------------

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

2026

			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,88	700	800		800	800	800	
		54100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	886,88	700	800		800	800	800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.208,63	300	300		300	300	300	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.208,63	300	300		300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.095,51	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.886,16	80.300	25.300		25.300	25.300	25.300	
		54100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.825,45	80.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		54100.7251000 Haltung von Fahrzeugen	45,60	100	100		100	100	100	
		54100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15,11	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.966,84	6.000	7.100		7.100	7.100	7.100	
		54100.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.966,84	6.000	7.100		7.100	7.100	7.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.379,90	17.100	22.200		22.200	22.500	22.900	
		54100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,26	0	0		0	0	0	
		54100.7452000 Ersstattung an Gemeinden (GV)	14.371,64	17.100	22.200		22.200	22.500	22.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.232,90	103.400	54.600		54.600	54.900	55.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.137,39	-102.400	-53.500		-53.500	-53.800	-54.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.682,57	0	0	0	0	0	0	
		54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	6.682,57	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.682,57	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.892,96	800	3.100	0	900	900	900	0
		54100.7817000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.892,96	800	3.100	0	900	900	900	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.513,53	0	0	0	0	0	0	0
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.513,53	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.406,49	800	3.100	0	900	900	900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.723,92	-800	-3.100	0	-900	-900	-900	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-62.861,31	-103.200	-56.600	0	-54.400	-54.700	-55.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt 5410100000 **Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer(innen), Wartungsfirmen, Energieversorgungsunternehmen

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

5

54

54101

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenbeleuchtung

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218,10	0	0	0	0	0
		54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	218,10	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,23	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	579,11	900	800	800	800	800
		54101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.247,12	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	467,50	800	500	500	500	500
		54101.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	467,50	800	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.293,73	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.075,63	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.075,63	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.075,63	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218,10	0	0		0	0	0	
		54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,10	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	218,10	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,80	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	
		54101.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	467,68	900	800		800	800	800	
		54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.136,12	1.100	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.046,86	800	500		500	500	500	
		54101.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.046,86	800	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.650,66	2.800	2.600		2.600	2.600	2.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.432,56	-2.800	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.432,56	-2.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Förderung der Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Förderung der Wirtschaftswege
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Alle mit dem Bau-, der Unterhaltung und der Reinigung der Wirtschaftswege zusammenhängenden Aufgaben, Zusammenarbeit mit dem Wegeunterhaltungsverband, Inanspruchnahme von Förder-mitteln

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Nutzer(innen) der Wirtschaftswege

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55501

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Förderung der Wirtschaftswege

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460,24	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		55501.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.460,24	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.460,24	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	10.680,62	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		55501.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.680,62	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.680,62	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.220,38	-9.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.220,38	-9.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.220,38	-9.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460,24	1.100	1.400		1.400	1.400	1.400	
		55501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.460,24	1.100	1.400		1.400	1.400	1.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.460,24	1.100	1.400		1.400	1.400	1.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.680,62	10.700	12.500		12.500	12.500	12.500	
		55501.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.680,62	10.700	12.500		12.500	12.500	12.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.680,62	10.700	12.500		12.500	12.500	12.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.220,38	-9.600	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.220,38	-9.600	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57304

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Gemeindehaus Nutteln

2026

Produktbeschreibung

Produkt

5730400000

Gemeindehaus Nutteln

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Gemeinde Nütteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57304

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Gemeindehaus Nütteln

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,33	200	200	200	200	200
		57304.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		57304.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	44,76	0	0	0	0	0
		57304.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	288,57	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57304.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.380,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	4.841,11	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		57304.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.791,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		57304.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.049,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756,43	6.500	10.000	9.000	9.000	9.000
		57304.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Aufnahme Pflaster Einfahrt Gemeindehaus (Baum)	1.051,58	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
		57304.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.353,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57304.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.351,63	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.288,34	3.100	4.200	4.200	3.200	3.000
		57304.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.288,34	3.100	4.200	4.200	3.200	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.537,70	3.800	4.600	4.600	4.700	4.800
		57304.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	508,31	100	600	600	600	600
		57304.5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	4.029,39	3.700	4.000	4.000	4.100	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.423,58	18.500	24.000	23.000	22.100	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.043,38	-15.800	-21.300	-20.300	-19.400	-19.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.043,38	-15.800	-21.300	-20.300	-19.400	-19.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.043,38	-15.800	-21.300	-20.300	-19.400	-19.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.288,34	3.100	4.200	4.200	3.200	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	333,33	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	2.955,01	2.900	4.000	4.000	3.000	2.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
---------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

5

57

57304

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Gemeindehaus Nutteln

2026

1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290,95	0	0		0	0	0	
		57304.6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.290,95	0	0		0	0	0	
641-642, 645	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	
		57304.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,45	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
			4.974,45	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.265,40	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	4.841,11	5.100	5.200		2.500	2.500	2.500	
		57304.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte					5.200	5.200	5.200	
		57304.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.791,34	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
			1.049,77	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.185,14	6.500	10.000		1.300	1.300	1.300	
		57304.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.051,58	1.000	2.500		9.000	9.000	9.000	
		57304.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.					1.500	1.500	1.500	
		57304.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.781,93	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
			2.351,63	500	500					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.116,51	3.800	4.600		500	500	500	
		57304.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	508,31	100	600		4.600	4.700	4.800	
		57304.7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.608,20	3.700	4.000		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.142,76	15.400	19.800		4.000	4.100	4.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.877,36	-12.900	-17.300		18.800	18.900	19.000	
		Investitionstätigkeit					-16.300	-16.400	-16.500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	527,00	0	0	0	0	0	0	0
		57304.7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	527,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	0	0	0	0	0	0	0
		57304.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.915,50	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.442,50	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.442,50	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.319,86	-12.900	-17.300	0	-16.300	-16.400	-16.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung**Produkt**

6110000000

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Haushalt, Sachbearbeitung Steuern

Textliche Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

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

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

2026

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	325.858,84	346.800	293.400	301.500	308.600	315.700
		61100.4011000 Grundsteuer A	6.836,28	5.100	9.300	9.300	9.300	9.300
		61100.4012000 Grundsteuer B	37.318,46	39.000	40.300	40.300	40.300	40.300
		61100.4013000 Gewerbesteuer	127.790,43	122.900	59.900	59.900	59.900	59.900
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	137.925,00	145.300	147.200	154.600	160.800	167.200
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.934,00	20.200	20.500	20.900	21.300	21.700
		61100.4032000 Hundesteuer	826,67	800	800	800	800	800
		61100.4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen	13.228,00	13.500	15.400	15.700	16.200	16.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.511,32	100.000	69.000	153.900	165.600	171.000
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.224,00	98.600	67.600	152.500	164.200	169.600
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.287,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	73.840,00	0	0	0	0	0
		61100.4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	73.840,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	426.210,16	446.800	362.400	455.400	474.200	486.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	283.022,64	206.700	266.200	253.600	264.900	269.300
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	11.183,00	11.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		61100.5371000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage Anteil Land)	8.340,00	0	0	0	0	0
		61100.5372010 Kreisumlage	150.415,65	138.300	160.600	152.700	157.900	162.600
		61100.5372020 Amtsumlage	104.743,99	57.200	100.300	95.600	101.700	101.400
		61100.5372030 FAG Umlage Ant. Kreis	8.340,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.022,64	206.800	266.300	253.700	265.000	269.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	143.187,52	240.000	96.100	201.700	209.200	217.300
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	143.187,52	240.000	96.100	201.700	209.200	217.300
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	143.187,52	240.000	96.100	201.700	209.200	217.300

- ¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	288.195,83	346.800	293.400		301.500	308.600	315.700	
		61100.6011000 Grundsteuer A	6.853,74	5.100	9.300		9.300	9.300	9.300	
		61100.6012000 Grundsteuer B	37.511,24	39.000	40.300		40.300	40.300	40.300	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	127.836,98	122.900	59.900		59.900	59.900	59.900	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	100.998,00	145.300	147.200		154.600	160.800	167.200	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942,00	20.200	20.500		20.900	21.300	21.700	
		61100.6032000 Hundesteuer	825,87	800	800		800	800	800	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.228,00	13.500	15.400		15.700	16.200	16.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.641,32	100.000	69.000		153.900	165.600	171.000	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	34.354,00	98.600	67.600		152.500	164.200	169.600	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.287,32	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,06	0	0		0	0	0	

Gemeinde Nütteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		61100.6591000 Sonstige Finanzeinnahmen	0,06	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	323.837,21	446.800	362.400		455.400	474.200	486.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	257.024,72	206.700	266.200		253.600	264.900	269.300	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	11.297,00	11.200	5.300		5.300	5.300	5.300	
		61100.7371000 Allgemeine Umlagen an Land	6.835,00	0	0		0	0	0	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	238.892,72	195.500	260.900		248.300	259.600	264.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.024,72	206.700	266.200		253.600	264.900	269.300	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66.812,49	240.100	96.200		201.800	209.300	217.400	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	66.812,49	240.100	96.200	0	201.800	209.300	217.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

2026

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt

6120000000

sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Haushalt

Textliche Kurzbeschreibung

• Veranschlagung von Rückstellungen

• Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften für die Gemeinde

• Finanz- und Schuldenstatistik

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

Zielgruppe

Kreditinstitute, das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	119,00	300	300	300	300	300
		61200.4562000 Säumniszuschläge	119,00	100	100	100	100	100
		61200.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	119,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	119,00	300	300	300	300	300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			10.404,40	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.404,40	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			2.881,67	3.100	3.000	2.900	2.800	2.800
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.881,67	2.900	2.800	2.700	2.600	2.600
		61200.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.522,73	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.641,73	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.641,73	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73,50	100	100		100	100	100	
		61200.6562000 Säumniszuschläge	73,50	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.404,40	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.404,40	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	
		61200.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.477,90	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.881,67	3.100	3.000		2.900	2.800	2.800	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.881,67	2.900	2.800		2.700	2.600	2.600	
		61200.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.881,67	3.100	3.000		2.900	2.800	2.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.596,23	4.500	4.600		4.700	4.800	4.800	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.596,23	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.800	

Gemeinde Nutteln

Hauptproduktbereich

6

Produktbereich

61

Produkt

61200

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

sonstige allg. Finanzwirtschaft

2026

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2026 – Gemeinde Nutteln		Bemerkungen
Anzahl und	freie	

Lfd. Nr.	Nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	freie Verein- barung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Verwaltung						
1.	57304 Gemeindehaus	geringfügige Beschäftigung	0,12	0,12	0,12	Ja	
	Insgesamt		0,12	0,12	0,12		
B.	Einrichtungen					Ja	
2.	53801 Ortsentwässerung	geringfügige Beschäftigung	0,09	0,01	0,09		
	Insgesamt		0,09	0,01	0,09		
	Insgesamt A+B		0,21	0,13	0,21		

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen- und Beamten auf Zeit) -

Lfd. Nr.		Nach Produktbereichen	Beamte (Besoldungsgruppe)													Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)										Freie Vereinbarung	Summe	insgesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5												10	9	8	7	6	5	4	3	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A. Verwaltung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.		57304 Gemeindehaus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

- Teil B: Veränderungsliste -

Keine Veränderungen zum Haushaltsjahr 2025.

Haushaltssatzung der Gemeinde Nutteln für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	439.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	606.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	166.300 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	0 EUR
Haushaltsausgleich ⁴	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	-166.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	434.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	560.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,00 Stellen ⁵

Gemeinde Nutteln

§ 3⁶

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	400 %
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	578 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	0 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) ⁷	400 %
2. Gewerbesteuer	

§ 4⁸

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

§ 5⁹

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 5.000 EUR beträgt.

Nutteln, den 16.12.2025

Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt².

¹ Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

⁴ Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll.

⁵ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁶ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁷ Entfällt, wenn von der Festsetzung eines Hebesatzes für eine Grundsteuer für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) abgesehen wird.

⁸ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁹ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Haushaltssatzung der Gemeinde Nutteln für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	439.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	606.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	166.300 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	0 EUR
Haushaltsausgleich ⁴	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	-166.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	434.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	560.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,00 Stellen ⁵

Gemeinde Nutteln

§ 3⁶

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	400 %
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	578 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	0 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) ⁷	400 %
2. Gewerbesteuer	

§ 4⁸

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

§ 5⁹

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 5.000 EUR beträgt.

Nutteln, den 16.12.2025

Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt².

¹ Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

⁴ Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll.

⁵ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁶ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁷ Entfällt, wenn von der Festsetzung eines Hebesatzes für eine Grundsteuer für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) abgesehen wird.

⁸ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁹ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.