Änderungsliste
Aufwand

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2027 neu	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Planung 2030 Änderungen	Begründung
			in Euro							
42101	53180000	Zuschüsse Vereine	61.600,00		15.400,00	46.200,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	Kürzung um 25%, Beratung KSA 61.600€ auf 46.200€
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
		Veränderungen Aufwand Gesamtsumme	**61.600,00**	**0,00**	**15.400,00**	**46.200,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	

Summe der Veränderung -15.400,00

Änderungsliste
Ertrag

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2027 neu	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Planung 2030 Änderungen	Begründung
			in Euro							
61101		Grundsteuer A	119.800,00	36.400,00		156.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
61101		Grundsteuer B	904.000,00		41.100,00	862.900,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	
						0,00				
						0				
						0				
						0				
		Veränderungen Ertrag Gesamtsumme		**36.400**	**41.100**		**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	

Summe der Veränderung -4.700,00

Änderungsliste
redaktionelle Änderungen Aufwan

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2027 neu	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Planung 2030 Änderungen	Begründung
			in Euro							
div. Produkte	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.200,00		6.900,00	42.300,00				
57305	52110019		24.100,00		4.100,00	20.000,00				
12601	52310000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00		1.700,00	1.900,00				
36502	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.100,00		1.000,00	76.100,00				
28101	53180200	Zuschüsse Kremmen läuft	4.500,00		2.000,00	2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-3.000,00	
28101	53180300	Zuschüsse Drachenbootrennen	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
53101	54310019	Geschäftsaufwendungen 19%		700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	Grundgebühren Anbieter aus Stromvermarktung
61101	553410000	Gewerbesteuerumlage	277.000,00	23.000,00		300.000,00				
55102	52310000	Wirtschafthof Miete	6.000,00	2.900,00		8.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	Anmietung Lagerrumlichkeit für Streugut für den Winterdienst
11107	52220100	Unterhaltung BGA EDV	100.700,00	10.000,00		110.700,00				Evaluierungs- und Beschaffungsaufwand für KI-Software
12601	54310000	Geschäfsaufwendungen	20.000,00		16.000,00	4.000,00				Planung Gefahrenabwehrbedarfsplan raus
12601	52610100	Ausbildungskosten	7.600,00		3.000,00	4.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Höhenretterausbildung 3000€ raus
						0,00				
		Veränderungen Aufwand Gesamtsumme		**37.800,00**	**34.700,00**	**572.900,00**	**-200,00**	**-700,00**	**-1.200,00**	

Summe der Veränderung 3.100,00

Änderungsliste
redaktionelle Änderungen Ertrag

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2027 neu	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Planung 2030 Änderungen	Begründung
			in Euro							
53101	44230119	Ertäge aus dem Verkauf von Waren	0	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	Ertäge aus Direktvermarktung Strom
61101	40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.000	50.000		450.000	70.000	70.000	70.000	Anpassung an positive Entwicklung 2026
61101	40130000	Gewerbesteuer	2.500.000	200.000		2.700.000	200.000	200.000	200.000	22.10.2026: 2.819.718,67€ als Ertrag verbucht
61101	40220000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.000.000	200.000		4.200.000	800.000	800.000	800.000	Anpassung an positive Entwicklung 2026
						0	0	0	0	
						0				
						0				
						0				
		Veränderungen Ertrag Gesamtsumme		**457.000**	**0**		**1.077.000**	**1.077.000**	**1.077.000**	

Summe der Veränderung 457.000,00

Änderungsliste
Investive Einzahlung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2027 neu	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Planung 2030 Änderungen	Begründung
			in Euro							
61101	23510002	Sondervermögen Atemschutz 126012027001/12	60.000,00		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
61101	23510002	Sondervermögen Lizenzen 111072027001/10	142.700,00		35.500,00	107.200,00				
61101	23510002	Sondervermögen Lizenzen 211012027002/5	24.200,00		2.900,00	21.300,00				
61101	23510002	Sondervermögen Lizenzen 211022027002/4	23.500,00		3.200,00	20.300,00				
61101	23510002	Sondervermögen Lizenzen 111072027001/10	23.600,00		3.300,00	20.300,00				
42402	23510000	Verbesserung Sportplatzanlage Kremmen 424022027001	165.000,00	22.000,00		187.000,00				endgültige Kostenschätzung; Empfehlung KSA und FAS für Variante mit diesen Kosten
54101	23510000	Stromsäule Scheunenviertel 80% FM	6.300,00			6.300,00				
61101	23510002	Sondervermögen VHS Beetz - Bau	700.000,00			700.000,00	400.000,00			
						0,00				
						0,00				
						0,00				
		Veränderungen Aufwand Gesamtsumme		**22.000,00**	**74.900,00**	**1.092.400,00**	**370.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	

Summe der Veränderung -52.900,00

Änderungsliste
Investive Auszahlungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2027 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2027 neu	Planung 2028 Änderungen	Planung 2029 Änderungen	Planung 2030 Änderungen	Begründung
			in Euro							
redaktionelle Änderngen										
12601	08210000	Atemschutz 126012027001/4	34.100,00		30.000,00	4.100,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	Anschaffung über Sondervermögen HHJ 2026
11107	01210000	Anschaffung Lizenzen	53.400,00		35.500,00	17.900,00				Anschaffung über Sondervermögen HHJ 2026
21101	01210000	Anschaffung Lizenzen	2.900,00		2.900,00	0,00				Anschaffung über Sondervermögen HHJ 2026
21102	01210000	Anschaffung Lizenzen	3.200,00		3.200,00	0,00				Anschaffung über Sondervermögen HHJ 2026
21601	01210000	Anschaffung Lizenzen	3.300,00		3.300,00	0,00				Anschaffung über Sondervermögen HHJ 2026
11108	09110000	Grundstücksankäufe	0,00	400.000,00		400.000,00	30.000,00	30.000,00		Ankauf Wache Staffelde über in drei Jahresscheiben - VE!!!! - Prüfung SV im Jahr 2027
42402	09110000	Verbesserung Sportplatzanlage Kremmen 424022027001	220.000,00	29.400,00		249.400,00				endgültige Kostenschätzung; Empfehlung KSA und FAS für Variante mit diesen Kosten
54101	09110000	Stromsäule Scheunenviertel	0,00	7.900,00		7.900,00				
12601	08220000	Ersatzbeschaffung Smartphone FFW Gerätewart	1.000,00		1.000,00	0,00				bereits 2026 Ersatzbeschaffung für defektes Gerät
						0,00				
						0,00				
						0,00				
		Veränderungen Aufwand Gesamtsumme		**437.300,00**	**75.900,00**	**679.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	

Summe der Veränderung 361.400,00

Änderungsliste
Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 festgestellter Entwurf	Ansatz 2027 mit Änderungen	Planung 2028	Planung 2028 mit Änderungen	Planung 2029	Planung 2029 mit Änderungen	Planung 2030	Planung 2030 mit Änderungen
		3	3	4	4	5	5	6	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.492.800	8.492.800	7.715.800	7.715.800	7.695.800	7.695.800	7.695.800	7.695.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.126.200	9.126.200	8.559.700	8.559.700	8.485.200	8.485.200	8.307.300	8.307.300
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.300	940.300	938.800	938.800	935.500	935.500	926.900	926.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.200	658.200	727.800	727.800	727.800	727.800	727.300	727.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.900	865.900	771.200	771.200	784.400	784.400	780.400	780.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	492.900	492.900	434.900	434.900	432.800	432.800	421.000	421.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	**Veränderung der Erträge aus Veränderungsliste**		**-4.700,00**		**-10.700**		**-10.700**		**-10.700**
+/-	**redaktionelle Veränderung der Erträge aus Veränderungsliste**		**457.000,00**		**1.077.000**		**1.077.000**		**1.077.000**
10.	**=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.576.300**	**21.028.600**	**19.148.200**	**20.214.500**	**19.061.500**	**20.127.800**	**18.858.700**	**19.925.000**
11.	Personalaufwendungen	9.720.400	9.720.400	9.940.500	9.940.500	10.096.700	10.096.700	10.182.400	10.182.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208.000	4.208.000	3.927.400	3.927.400	3.986.700	3.986.700	3.725.200	3.725.200
14.	Abschreibungen	1.909.500	1.909.500	1.783.700	1.783.700	1.601.600	1.601.600	1.400.600	1.400.600
15.	Transferaufwendungen	5.518.200	5.518.200	5.373.700	5.373.700	5.374.600	5.374.600	5.376.300	5.376.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.600	1.315.600	1.337.800	1.337.800	1.361.000	1.361.000	1.256.900	1.256.900
+/-	**Veränderung der Aufwendungen aus Veränderungsliste**		**-15.400**		**-17.000**		**-17.000**		**-17.000**
+/-	**redaktionelle Veränderung der Aufwendungen aus Veränderungsliste**		**3.100**		**-200**		**-700**		**-1.200**
17.	**=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.671.700**	**22.659.400**	**22.363.100**	**22.345.900**	**22.420.600**	**22.402.900**	**21.941.400**	**21.923.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.095.400**	**-1.630.800**	**-3.214.900**	**-2.131.400**	**-3.359.100**	**-2.275.100**	**-3.082.700**	**-1.998.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.600	128.600	119.300	119.300	109.900	109.900	100.600	100.600
21.	**= Finanzergebnis**	**-69.600**	**-69.600**	**-60.300**	**-60.300**	**-50.900**	**-50.900**	**-41.600**	**-41.600**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.165.000**	**-1.700.400**	**-3.275.200**	**-2.191.700**	**-3.410.000**	**-2.326.000**	**-3.124.300**	**-2.039.800**
23.	außerordentliche Erträge	805.000	805.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	***795.000***	***795.000***	***44.000***	***44.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**-1.370.000**	**-905.400**	**-3.231.200**	**-2.147.700**	**-3.365.000**	**-2.281.000**	**-3.079.300**	**-1.994.800**

Änderungsliste
Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 festgestellter Entwurf	Ansatz 2027 mit Änderungen	Planung 2028	Planung 2028 mit Änderungen	Planung 2029	Planung 2029 mit Änderungen	Planung 2030	Planung 2030 mit Änderungen
		3	3	4	4	5	5	6	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.492.800	8.492.800	7.715.800	7.715.800	7.695.800	7.695.800	7.695.800	7.695.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.506.800	7.506.800	7.045.000	7.045.000	7.016.300	7.016.300	6.879.700	6.879.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.100	788.100	789.500	789.500	791.300	791.300	791.800	791.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.200	658.200	727.800	727.800	727.800	727.800	727.300	727.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.900	865.900	771.200	771.200	784.400	784.400	780.400	780.400
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.800	121.800	63.900	63.900	61.900	61.900	59.900	59.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+/-	**Veränderung der Erträge/Einzahlungen aus Veränderungsliste**		-4.700		-10.700		-10.700		-10.700
+/-	**redaktionelle Veränderung der Erträge/Einzahlungen aus Veränderungsliste**		457.000		1.077.000		1.077.000		1.077.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.492.600**	**18.944.900**	**17.172.200**	**18.238.500**	**17.136.500**	**18.202.800**	**16.993.900**	**18.060.200**
10.	Personalauszahlungen	9.720.400	9.720.400	9.935.900	9.935.900	10.091.800	10.091.800	10.182.400	10.182.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210.600	4.210.600	3.930.000	3.930.000	3.989.300	3.989.300	3.727.800	3.727.800
13.	Transferauszahlungen	4.722.000	4.722.000	4.577.700	4.577.700	4.580.200	4.580.200	4.582.700	4.582.700
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.000	1.313.000	1.335.200	1.335.200	1.358.400	1.358.400	1.254.300	1.254.300
14a.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.600	128.600	119.300	119.300	109.900	109.900	100.600	100.600
+/-	**Veränderung der Aufwendungen/Auszahlungen aus Veränderungsliste**		-15.400		-17.000		-17.000		-17.000
+/-	**redaktionelle Veränderung der Aufwendungen/Auszahlungen aus Veränderungsliste**		3.100		-200		-700		-1.200
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.094.600**	**20.082.300**	**19.898.100**	**19.880.900**	**20.129.600**	**20.111.900**	**19.847.800**	**19.829.600**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.602.000**	**-1.137.400**	**-2.725.900**	**-1.642.400**	**-2.993.100**	**-1.909.100**	**-2.853.900**	**-1.769.400**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.469.900	3.469.900	1.648.600	1.648.600	443.000	443.000	443.000	443.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	805.000	805.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200	200	200	200	200	200	200	200
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	69.600	69.600	71.600	71.600	73.500	73.500	75.600	75.600
+/-	**Veränderung der Auszahlungen aus Veränderungsliste für Inv. Ausz.**		-52.900		370.000		-30.000		-30.000
24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.344.700**	**4.291.800**	**1.775.400**	**2.145.400**	**571.700**	**541.700**	**573.800**	**543.800**
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.825.000	2.825.000	2.300.000	2.300.000	50.000	50.000	250.000	250.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.800	62.800	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	10.000	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	624.800	624.800	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	**Veränderung der Auszahlungen aus Veränderungsliste für Inv. Ausz.**		361.400,00		0		0		-30.000
32.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.522.600**	**3.884.000**	**2.344.000**	**2.344.000**	**93.000**	**93.000**	**293.000**	**263.000**
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**822.100**	**407.800**	**-568.600**	**-198.600**	**478.700**	**448.700**	**280.800**	**280.800**
34.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-779.900**	**-729.600**	**-3.294.500**	**-1.841.000**	**-2.514.400**	**-1.460.400**	**-2.573.100**	**-1.488.600**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	366.400	366.400	366.500	366.500	366.500	366.500	366.600	366.600
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**366.400**	**366.400**	**366.500**	**366.500**	**366.500**	**366.500**	**366.600**	**366.600**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-366.400**	**-366.400**	**-366.500**	**-366.500**	**-366.500**	**-366.500**	**-366.600**	**-366.600**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.146.300**	**-1.096.000**	**-3.661.000**	**-2.207.500**	**-2.880.900**	**-1.826.900**	**-2.939.700**	**-1.855.200**
46.	**+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**1.516.266**	**1.516.266**	**369.966**	**420.266**	**-3.291.034**	**-1.787.234**	**-6.171.934**	**-3.614.134**
46a	**+ vorraussichtlicher Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47.	**Bestandsveränderungen an haushaltsfremden Mitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**369.966**	**420.266**	**-3.291.034**	**-1.787.234**	**-6.171.934**	**-3.614.134**	**-9.111.634**	**-5.469.334**