



Gemeinde Bargenstedt

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Bargenstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz sowie § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.05.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltspla- nes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan				
der Gesamtbetrag der Erträge			1.802.500 €	1.802.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwen- dungen			2.178.700 €	2.178.700 €
einem Jahresergebnis (Jahres- überschuss (+) / Jahresfehlbe- trag (-))			-376.200 €	-376.200 €
Globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von			0 €	0 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich		376.200 €	376.200 €	0 €
einem saldierten Jahresergeb- nis von		376.200 €	0 €	-376.200 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			1.751.800 €	1.751.800 €
Gesamtbetrag der Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit			2.046.200 €	2.046.200
Gesamtbetrag der Einzahlun- gen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			0 €	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlun- gen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	150.000 €		58.900 €	208.900 €

Bargenstedt, den 04.05.2026

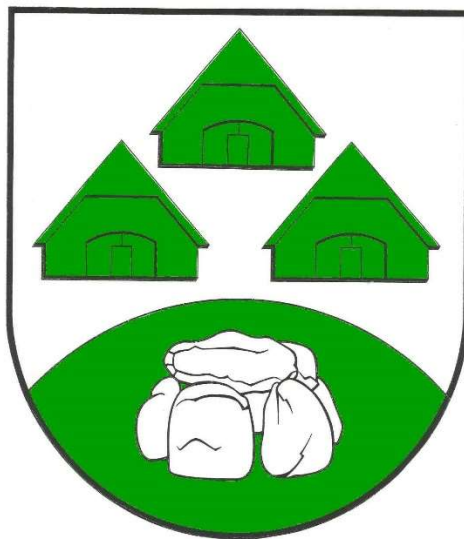
gez. Unterschrift

 Bürgermeister
 Titus Kretzschmar

Vorbericht

**zum 1. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Bargenstedt
für das**

Haushaltsjahr 2026



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2026 – Gemeinde Bargaenstedt

Zweck des Vorberichtes ist es, die wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt darzustellen.

1. Allgemeines

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 GO ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, da für eine investive Baumaßnahme zwar übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung stehen, diese jedoch aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Kostensteigerungen nicht auskömmlich sind.

Hierbei handelt es sich um die Enderschließung der Straße „Süderlith“ im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Bargaenstedt.

Aufgrund dieser Maßnahme ergeben sich Veränderungen im investiven Finanzplan. Für die Durchführung der Baumaßnahme werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € benötigt. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich somit von bisher 58.900 € auf nunmehr 208.900 €.

Aufgrund der dargestellten Veränderungen wirkt sich der Nachtragshaushalt auch auf den Haushaltsausgleich aus. Die bisher vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO kann in der geplanten Höhe nicht mehr erfolgen, da nach aktueller Planung zum 31.12.2026 negative liquide Mittel ausgewiesen werden. Der Haushaltsausgleich ist daher im Rahmen dieses Nachtragshaushaltes neu zu bewerten.

2. Investiver Finanzplan

Produkt 5.4.1.001/5002.78520000 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen

Für die Enderschließung des Baugebietes B-Plan Nr. 5 wird der Ansatz von 0 € auf 150.000 € erhöht.

Grundlage hierfür bildet das Ergebnis der Ausschreibung. Das wirtschaftlichste Angebot beläuft sich auf 171.195,79 € (Firma Strabag). Unter Berücksichtigung zusätzlicher Planungskosten in Höhe von rd. 25.700 € ergeben sich voraussichtliche Gesamtkosten von ca. 197.000 €.

Zur Finanzierung der Maßnahme stehen übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 43.639,78 € sowie eingesparte Mittel aus der Straßenbeleuchtung in Höhe von 12.633,38 € zur Verfügung. Die insgesamt verfügbaren Mittel in Höhe von 56.273,16 € sind jedoch nicht auskömmlich.

Der daraus resultierende zusätzliche Mittelbedarf beträgt 140.726,84 € und wird im Rahmen des Nachtragshaushaltes bereitgestellt. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Kostenentwicklung im Straßenbau wird die Veranschlagung eines erhöhten Ansatzes in Höhe von 150.000 € als erforderlich angesehen.

3. Haushaltsausgleich

Im Rahmen der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2026 ergeben sich nach aktueller Planung liquide Mittel in Höhe von -130.313 €.

Vor diesem Hintergrund ist eine planerische Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO nicht möglich. Die bislang vorgesehene Inanspruchnahme verringert sich daher um 376.200 € auf 0,00 €.

Doppischer Produktplan 2026 1. Nachtrag

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.179.300	0	1.179.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.200	0	480.200
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.000	0	76.000
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	0	18.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	2.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	23.100	0	23.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = Erträge	1.779.300	0	1.779.300
50	11 Personalaufwendungen	84.500	0	84.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	200	0	200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.700	0	187.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	132.500	0	132.500
53	15 + Transferaufwendungen	1.584.500	0	1.584.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	185.700	0	185.700
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.175.100	0	2.175.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./.. 17)	-395.800	0	-395.800
46	19 + Finanzerträge	23.200	0	23.200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.600	0	3.600
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.600	0	19.600
	22 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-376.200	0	-376.200
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	376.200	-376.200	0
	24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0	-376.200	-376.200
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0
571, 572, 574	bilanz. Abschreib. a. immat.Vermögensgegenst. u.Sachanl. sowie geleist. Zuwend.	132.500	0	132.500
416, 437	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr.	50.700	0	50.700
	Nettoabschreibungsaufwand	81.800	0	81.800

Doppischer Produktplan 2026 1. Nachtrag

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.179.300	0	1.179.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.800	0	454.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.700	0	50.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	0	18.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	2.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	23.000	0	23.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.300	0	23.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.800	0	1.751.800
70	10 Personalauszahlungen	84.500	0	84.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	200	0	200
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.700	0	187.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.600	0	3.600
73	14 + Transferauszahlungen	1.584.500	0	1.584.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	185.700	0	185.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.046.200	0	2.046.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-294.400	0	-294.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen a.Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	500	0	500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.900	0	31.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung v. Ausleih. (f. Inv. u. Inv.förderungs-m.Drit.)	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	32.400	150.000	182.400

Doppischer Produktplan 2026 1. Nachtrag

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-32.400	-150.000	-182.400
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35 C)	-326.800	-150.000	-476.800
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten für Inv. u. Inv.förderungsmaßnahmen	26.500	0	26.500
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.500	0	-26.500
	44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-353.300	-150.000	-503.300
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	372.987	0	372.987
332	46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	19.687	-150.000	-130.313
	49			
	50 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes			
	51 zur Aiusführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus			
	52 Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und			
	53 und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
7311..	Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	26.500	0	26.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
(Bundesland 01)				
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	150.000	150.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-150.000	-150.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-106.300	-150.000	-256.300

Doppischer Produktplan 2026 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FDL 31 (Detailverantwortung liegt bei jeweiliger bewirtschaftenden Stelle)
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen		

Textliche Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Wegen, Straßen, Brücken und Durchlässen

Ziele/Auftrag

Verbesserung und Erhaltung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage(Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe (Zielgruppe ggf. je Leistung)

Vekehrsteilnehmer / innen und Sondernutzer

Politisches Gremium

Gemeindevertretung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan

(Bundesland 01)

		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0	150.000	150.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-150.000	-150.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35C)	-92.100	-150.000	-242.100

Teilfinanzplan investiv

		Ansatz alt	Nachtrag	Ansatz neu
5002B-Plan Nr. 5				
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	150.000	150.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-150.000	-150.000

**Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr 2026 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre**

		Investition Haushaltsjahr			voraussichtliche jährliche Auswirkungen in den folgenden Jahren			
		Auszahlung	Zuwendung	Nettoauszahlung	Abschreibungen./ abzügl. Erträge aus SOPO	Zinsen	Auswirkungen/Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Baumaßnahmen						
	2.1	Hochbau						
	-							
	-							
	-							
	2.2	Tiefbau						
	2.21	Enderschließung Süderlith (B-Plan Nr. 5)	150.000,00		150.000,00	4.285,71	0,00	4.285,71
	2.3	Betriebsanlagen						
		Zwischensumme von 2	150.000,00	0,00	150.000,00	4.285,71	0,00	4.285,71
3.		Erwerb von Grundstücken						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		Erwerb von Finanzanlagen						
	-							
	-							
	-							
	-							
		Zwischensumme von 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.		Investitionsförderungsmaßnahmen						
	-							
	-							
		Summe von 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gesamtsumme	150.000,00	0,00	150.000,00	4.285,71	0,00	4.285,71

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	827	697	29	118	0	-
2023	205	79	0	104	74	-
2024	133	39	30	78	74	-
2025	215	-	-	-	-	-
2026	182	-	-	-	-	-
2027	102	-	-	-	-	-
2028	14	-	-	-	-	-
2029	7	-	-	-	-	-

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² 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.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ 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.

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		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	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	20.084	85.833	- 65.749	65.584	35.658	29.926	13.900	98.800	- 84.900	2.500	113.900	- 111.400	13.500	110.800	- 97.300	-	21.900	- 21.900
11	Innere Verwaltung	11.523	27.453	- 15.930	47.878	-	47.878	8.700	30.900	- 22.200	-	-	-	8.400	42.700	- 34.300	-	-	-
12	Sicherheit und Ordnung	8.561	58.380	- 49.819	17.707	35.658	- 17.952	5.200	67.900	- 62.700	2.500	113.900	- 111.400	5.100	68.100	- 63.000	-	21.900	- 21.900
2	Schule und Kultur	195	389.019	- 388.824	-	-	-	100	429.400	- 429.300	-	-	-	100	460.500	- 460.400	-	-	-
20-24	Schulträgeraufgaben	-	382.002	- 382.002	-	-	-	-	422.300	- 422.300	-	-	-	-	453.700	- 453.700	-	-	-
25-29	Kultur und Wissenschaft	195	7.017	- 6.822	-	-	-	100	7.100	- 7.000	-	-	-	100	6.800	- 6.700	-	-	-
3	Soziales und Jugend	84.540	317.618	- 233.078	-	-	-	5.500	295.500	- 290.000	-	-	-	5.500	297.700	- 292.200	-	-	-
31-35	Soziale Hilfen	-	7.861	- 7.861	-	-	-	-	9.100	- 9.100	-	-	-	-	10.200	- 10.200	-	-	-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	84.540	309.757	- 225.218	-	-	-	5.500	286.400	- 280.900	-	-	-	5.500	287.500	- 282.000	-	-	-
4	Gesundheit und Sport	35.922	52.122	- 16.200	-	-	-	35.000	71.500	- 36.500	-	88.500	- 88.500	49.700	66.100	- 16.400	-	500	- 500
41	Gesundheitsdienste	-	461	- 461	-	-	-	-	500	- 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sportförderung	35.922	51.661	- 15.739	-	-	-	35.000	71.000	- 36.000	-	88.500	- 88.500	49.700	66.100	- 16.400	-	500	- 500
5	Gestaltung der Umwelt	67.221	177.593	- 110.372	485.741	3.516	482.225	47.700	216.000	- 168.300	-	12.500	- 12.500	47.000	229.300	- 182.300	-	160.000	- 160.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	3.000	- 3.000	-	-	-	-	30.000	- 30.000	-	-	-
52	Bauen und Wohnen	12	1.520	- 1.507	-	-	-	-	2.800	- 2.800	-	-	-	-	4.700	- 4.700	-	-	-
53	Ver- und Entsorgung	61.629	544	61.084	446.525	-	446.525	45.300	-	45.300	-	-	-	44.400	-	44.400	-	-	-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.702	93.501	- 89.799	39.216	861	38.355	-	124.100	- 124.100	-	-	-	-	106.300	- 106.300	-	150.000	- 150.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-	912	- 912	-	-	-	-	2.400	- 2.400	-	-	-	-	3.300	- 3.300	-	5.000	- 5.000
56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.878	81.116	- 79.238	-	2.655	- 2.655	2.400	83.700	- 81.300	-	12.500	- 12.500	2.600	85.000	- 82.400	-	5.000	- 5.000
6	Zentrale Finanzleistun- gen	1.657.114	816.054	841.060	-	-	-	1.573.400	815.400	758.000	-	-	-	1.636.000	881.800	754.200	-	-	-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.657.114	816.054	841.060	-	-	-	1.573.400	815.400	758.000	-	-	-	1.636.000	881.800	754.200	-	-	-
	Fremde Finanzmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl.:	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	920.402	-	-	-	-	155.000	34.300	-	-	-	-	-	-	26.500