KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan 2026

- Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

1.	I. Allgemeines und Grundlagen	1
2.	Haushaltserlass 2026	5
3.	Haushaltssatzung und Haushaltsregeln	25
4.	Grundregeln für die Aufstellung (Haushaltsregeln)	27
5.	Ergebnis- und Finanzplan	35
6.	Ergebnisplan 2026	37
7.	Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)	39
8.	Finanzplan 2026	41
9.	Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)	45
10.	Teilpläne nach der Struktur des Produktrahmens	47
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produkt 1 - 612)	49
12.	Haushaltsquerschnitt nach statistischen Produktbereichen	251
13.	Übersicht der nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets	255
14.	Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Organisationsstruktur)	271
15.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	279
16.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicht fällig werdenden Auszahlungen	281
17.	Übersicht der Investitionen	283
18.	Bilanz Vorvorjahr - 2024	317

KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt
2026

I. Allgemeines und Grundlagen

KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt
2026

Haushaltserlass

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Schleswig-Holstein
Ministerium für Inneres,
Kommunales,
Wohnen und Sport

Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport |
Postfach 7125 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte,
kreisangehörige Städte
über 20.000 Einwohnerinnen und
Einwohner

Landrätin und Landräte
als Kommunalaufsichtsbehörde
m.d. B. um Weiterleitung an die ihrer
Aufsicht unterstehenden Kommunen

per E-Mail

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: /
Mein Zeichen: IV 309 - 59871/2025
Meine Nachricht vom: /

Dirk Sievers
dirk.sievers@im.landsh.de
Telefon: +49 431 988-3090
Telefax: +49 431 988614-3090

25. September 2025

Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2026 (Haushaltserlass 2026)

1 Grundlagen der kommunalen Haushaltspolitik

1.1 Kommunale Finanzsituation

Die Lage der öffentlichen Finanzen bleibt für viele Körperschaften herausfordernd. Unsichere internationale Rahmenbedingungen und die in den letzten Jahren schwache Konjunktur wirken sich aus. In den kommunalen Haushalten sind – deutschlandweit wie auch hier in Schleswig-Holstein – höhere Aufwendungen wie insbesondere die stark steigenden Sozialaufwendungen bei gleichzeitig lediglich moderaten Steuermehrerträgen prägend. Die Haushaltslage in den schleswig-holsteinischen Kommunen stellt sich im Bundesvergleich noch durchschnittlich etwas milder dar. Sie hat sich aber auch hierzulande nach den vorliegenden Jahresabschlüssen für das Jahr 2024 deutlich eingetrübt. Insbesondere die Kreise sowie die kreisfreien Städte mussten zumeist defizitäre Jahresabschlüsse aufstellen. Entsprechend scheint sich bei den Kreisen die dort weitestgehend vorhandene Liquidität deutlich reduziert zu haben. Der Aufwuchs des Bestandes an Kassenkrediten bei den kreisfreien Städten ist besorgniserregend. Bei den kreisangehörigen Gemeinden stellt sich die Lage heterogen dar.

Mit Blick auf die Zukunft lassen sich defizitäre Haushaltsplanungen bei den aktuellen

Rahmenbedingungen oft nicht vermeiden. Gleichzeitig sind alle Beteiligten gefordert, diese jedoch so weit es geht so zu begrenzen, dass zukünftig ein Haushaltsausgleich kurz- bis mittelfristig wieder erreicht wird und entstandene Defizite mit Überschüssen ausgeglichen werden können.

Vor diesem Hintergrund stehen das Land und auch die Kommunen vor grundsätzlich vergleichbaren Voraussetzungen. Alle müssen zum einen ihre Haushalte zusammenhalten und dafür auch konsolidieren. Zum anderen müssen alle weiter investieren, um den großen Transformationsaufgaben sowie neuen Bedrohungslagen zu begegnen.

Mit den Vereinbarungen zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden vom 17. Juni 2025 und 15. Juli 2025 haben sich die kommunalen Landesverbände und die Landesregierung auf ein umfangreiches Paket zur Finanzierung kommunaler Investitionen verständigt, das insbesondere Planungssicherheit und Klarheit in zentralen Fragen schafft.

In den kommenden 12 Jahren stehen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität 100 Milliarden Euro für Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen zur Verfügung. Der Anteil Schleswig-Holsteins daran beträgt nach Königsteiner Schlüssel rund 3,4 Milliarden Euro. Gemäß der vorgenannten Vereinbarung vom 17. Juni 2025 wird der Anteil, der Schleswig-Holstein gemäß dem Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKiFG) -Bundesratsdrucksache 314/25 - am Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität zusteht, zwischen Kommunen und Land nach dem Schlüssel 62,5 Prozent (Kommunen)/37,5 Prozent (Land) aufgeteilt. Die nach Paragraph 9 LuKiFG zu schließende Vereinbarung zwischen Bund und Ländern befindet sich derzeit in der Abstimmung. Die kommunalen Landesverbände verständigen sich bis Ende des Jahres auf einen konkreten Verteilungsmaßstab des Kommunalanteils.

Eine ausführliche Darstellung zur Finanzsituation der schleswig-holsteinischen Kommunen ist dem Bericht über die Finanzsituation der Kommunen vom 18. Februar 2025 zu entnehmen. Der nächste Bericht wird einen fortgeschriebenen Stand über die aktuelle Entwicklung der Finanzsituation geben.

1.2 Haushaltskonsolidierung

Angesichts der strukturellen Defizite bei den Kommunen gilt weiterhin, dass im Interesse der nachfolgenden Generationen der Vermeidung neuer Defizite beziehungsweise dem Abbau aufgelaufener Defizite eine hohe Priorität eingeräumt werden muss. Die Haushaltskonsolidierung sollte vorrangig durch eine Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen in der Ergebnisplanung erfolgen.

Etwaige zusätzliche Personalstellen wegen zusätzlicher neuer Aufgaben sollten auf das zwingend notwendige Maß beschränkt werden. Im Licht der Haushaltslage sollte auch geprüft werden, ob zum Beispiel durch neue Effizienzpotenziale der Personalbestand bei bereits erfolgten größeren Ausweitungen weiter stärker konzentriert werden kann. Ohnehin dürfte auch die demografische Entwicklung es erfordern, verstärkt Personalstellen zu konsolidieren.

Der Haushaltskonsolidierungserlass vom 14. August 2025 soll eine Unterstützung und ein Angebot für Kommunen sein, die ihren Haushalt konsolidieren.

1.3 Gemeindehaushaltsrecht

Die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände haben im gemeinsamen Schulterschluss bereits frühzeitig auch aufgrund der Konsolidierungserfordernisse im Landeshaushalt in der gemeinsamen Klausurtagung am 5. und 6. September 2024 ein erstes Bürokratieabbauprogramm vereinbart.

Mit dem Gesetzentwurf eines Ersten Gesetzes zur Entlastung von Bürokratie in der Kommunal- und Landesverwaltung hat das Kabinett bereits einen Teil der zwischen Landesregierung und kommunalen Landesverbänden vereinbarten Maßnahmen auf gesetzlicher Ebene auf den Weg gebracht (Landtagsdrucksache 20/3514). Enthalten darin ist ein Baustein zur Flexibilisierung des kommunalen Haushaltsrechts. Die entsprechenden Umsetzungsvorschläge wurden gemeinsam in der Arbeitsgruppe Reform des Gemeindehaushaltsrechts entwickelt. Dabei geht es etwa um Fristen für Jahresabschlüsse und um Gesamtabschlüsse.

Untergesetzlich befinden sich die Entwürfe

- einer Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
- einer Änderung der Ausführungsanweisungen zur Gemeindehaushaltsverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines Haushaltsplanes der Gemeinden (AA GemHVO),
- einer Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen (VV Kontenrahmen) und
- einer Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen (VV Produktrahmen)

zurzeit im Beteiligungsverfahren und werden zeitnah veröffentlicht.

Es wäre grundsätzlich wünschenswert, wenn die Anpassungen der AA GemHVO sowie der VV Produktrahmen bzw. VV Kontenrahmen bereits im Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 Berücksichtigung finden können. Aufgrund des späten Zeitpunkts der Veröffentlichungen wird dies jedoch nur im Ausnahmefall umsetzbar sein. Ein Tätigwerden der Kommunalaufsichtsbehörden im Rahmen der entsprechenden Genehmigungsverfahren erfolgt daher nicht.Bei der Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen nach Paragraph 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO sind für die Aufstellungsverfahren für das Haushaltsjahr 2026 gegebenenfalls auch kreative Umsetzungslösungen denkbar, die ein nachträgliches Einpflegen von entsprechenden Festsetzungen in der Satzung und dem Ergebnisplan in die jeweilige Finanzsoftware vorsehen.

Aufgrund unerwartet hoher Besoldungsanpassungen waren in den Jahresabschlüssen für das Haushaltsjahr 2024 zum Teil enorme Abweichungen von den jeweiligen Haushaltsplanungen zu berücksichtigen. Um hieraus resultierende Missverständnisse zu begegnen, wurde kurzfristig der Runderlass zu § 24 Absatz 1 Nummer 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung – Pensions- und Beihilferückstellungen am 18. Juni 2025 heraus gegeben.

Dieser Runderlass wird zeitnah um weitere Informationen zum Umgang mit Pensions- und Beihilferückstellungen ergänzt fortgeschrieben. Zudem wird die Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein dankenswerter Weise bereits für die

Haushaltsaufstellungsverfahren 2026 eine weitere Berechnung für die Kommunen zur Verfügung stellen. Zukünftig erfolgt eine weitere Datenübermittlung (neben der Ende Februar / Anfang März) regelmäßig Mitte des Jahres.

Für Haushaltsgenehmigungsverfahren das Haushaltsjahr 2026 (auch Nachtragshaushalte) betreffend ist das Vorliegen des Jahresabschlusses 2024 erforderlich. Ab dem nach Paragraph 44 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung genannten Zeitpunkt ist für alle Kommunen das Vorliegen des Jahresabschlusses 2024 erforderlich.

Bei Gemeinden, die noch nicht alle Jahresabschlüsse fristgerecht vorlegen konnten, ist einem entsprechenden Beschluss über die Haushaltssatzung durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister regelmäßig gemäß Paragraph 43 der Gemeindeordnung (GO) zu widersprechen bzw. wird er regelmäßig durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde gemäß Paragraph 123 GO zu beanstanden sein.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Nichtvorliegen zu den vorgenannten Zeitpunkten die Voraussetzungen nach Paragraph 84 Absatz 5, Paragraph 85 Absatz 6 sowie Paragraph 86 Absatz 4 GO nicht erfüllt sind. Über die bedingte aufsichtliche Duldung von Ausnahmen von diesem Grundsatz entscheidet bei kreisangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Städte ab 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie bei Ämtern die Kommunalaufsichtsbehörde nach Zustimmung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport im Einzelfall. Ein möglichst frühzeitiger Austausch mit der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde wird in diesen Fällen dringend empfohlen.

1.4 Statistik der Jahresabschlüsse der doppisch buchenden kommunalen Kernhaushalte und deren doppisch buchender Extrahaushalte und sonstiger öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) - Einheitliches Verzeichnis aller Statistiken des Bundes und der Länder (EVAS) 71812

Ab dem Kalenderjahr 2026 werden (für das Berichtsjahr 2025) erstmals die Jahresabschlüsse nach kommunal doppischem Rechnungswesen erhoben. Die Erhebung umfasst die Finanzrechnung, die Ergebnisrechnung sowie die Vermögensrechnung. Berichtspflichtig sind die Kernhaushalte der Gemeinden bzw. Gemeindeverbände (Paragraph 3 Absatz 2 Nummer 1 b des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst – FPStatG) und kommunale Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) mit doppischen Rechnungswesen (Paragraph 3 Absatz 7 Nummer 2 FPStatG). Das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein plant, die Erhebung des ersten Berichtsjahres 2025 im Juli 2026 zu starten. Die Meldung für die bisherige Jahresrechnungsstatistik (EVAS 71717) wird ab diesem Zeitpunkt durch den Erhebungsteil „Finanzrechnung“ des kommunal doppischen Jahresabschlusses ersetzt.

Alle drei Komponenten der „Doppischen Statistik“ sind jährlich über den Übermittlungsweg eStatistik.core zu melden. Die dafür notwendigen Liefervereinbarungen und Datensatzbeschreibungen sind über die öffentliche **Erhebungsdatenbank** der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder unter der EVAS-Nummer 71812 abrufbar.

Bei der Übermittlung der Daten mittels eStatistic.core werden Prüfungen durchgeführt. Falls die Berichtsstellen-IDs (Berichtsstellennummern), die Produkt- und/oder Kontennummern nicht alle zulässig sind, wird die Datenübermittlung mit Fehlermeldung abgewiesen.

Dabei ist auch auf die korrekte Länge der Konten- und Produktnummern zu achten. Zudem sehen die Liefervereinbarungen für die Finanz- und Ergebnisrechnung zwingend vor, dass jedem Konto mindestens ein Produkt zugeordnet werden muss.

Die gültigen Berichtsstellen-IDs wurden den Auskunftspflichtigen mit dem Ingangsetzungsschreiben zur Jahresrechnungsstatistik per E-Mail am 21. Mai 2025 übermittelt. Die Amtsverwaltungen erhielten zusätzlich für ihre amtsangehörigen Gemeinden am 11. Juli 2025 ein gesondertes Schreiben.

Aus Gründen der Vollständigkeit und Konsistenz wurde der bisherige Erhebungskatalog der Finanzrechnung (Jahresrechnungsstatistik) um Ein- und Auszahlungen für fremde Finanzmittel (Konto 6721, Konto 7721), Kassenkredite (Konto 693x, Konto 793x) sowie Cash-Pooling (Konto 673, Konto 773) erweitert. Sofern Finanzvorfälle bei den eben genannten Sachverhalten keinem Produkt zugewiesen wurden, wird eine Zuordnung zum Produkt 612 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) empfohlen.

1.5 Neuordnung der Finanzströme

Die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände haben am 6. September 2024 einen gemeinsamen Beschluss gefasst, die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen hinsichtlich ihrer Pauschalierungs- und Vereinfachungspotentiale zu überprüfen. Dabei sollen auch Eckpunkte für die künftige Ausgestaltung entwickelt werden. Aufwand im Bereich der Zuweisungen, Zuwendungen und Förderungen soll reduziert werden.

Ziel ist, dass sich die Kommunen stärker auf die Erfüllung der kommunalen Kern- und Fachaufgaben fokussieren können. Dies kann nur erreicht werden, wenn nicht nur lediglich Einzelthemen angepasst werden. Dabei ist man sich auch bewusst, dass bei einer stärkeren Pauschalisierung die Einzelfallgerechtigkeit nicht immer erreicht werden kann.

Die Neuordnung soll unter der Begleitung von externer wissenschaftlicher Expertise erfolgen. Für die Beauftragung wurde von Ende Juli bis Anfang September 2025 ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Aktuell erfolgt die Angebotsprüfung. Gutachterliche Ergebnisse sollen im August 2026 vorliegen. Bereits bis Ende 2026 soll die Neuordnung abgeschlossen werden.

2. Gemeindefinanzplanung

Auf der Grundlage der Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Steueraufkommens gemäß der Steuerschätzung im Mai 2025 wird den Gemeinden und Kreisen empfohlen, den Haushalten 2026 und den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen 2027 bis 2029 die nachfolgenden Orientierungsdaten zugrunde zu legen. Die Steuerschätzung verfolgte auf Basis des geltenden Steuerrechts.

Auf Nummer 7.2 zum steuerlichen Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland (Investitionsbooster) und zum Steuerrechtsänderungsgesetz 2025 wird hingewiesen.

Erträge	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Siehe Ziffer 3	+ 5	+ 4	+ 4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Siehe Ziffer 4	+ 2	+ 2	+ 2
Gewerbesteuer (brutto)	Siehe Ziffer 5	Siehe Ziffer 5	Siehe Ziffer 5	Siehe Ziffer 5
Grundsteuer A*	0	0	0	0
Grundsteuer B*	+1	+ 1	+1	+ 1
Bedarfsunabhängige Zuweisungen gemäß Paragraph 32 FAG	Siehe Ziffer 6	+ 2	+ 3	+ 2
Schlüsselzuweisungen	Siehe Ziffer 7	+ 3	+ 4	+ 3

*Die Schätzung des Grundsteueraufkommens in den Jahren 2025 bis 2029 erfolgte auf Basis der bis zum Jahr 2024 geltenden Rechtslage, da über die finanziellen Auswirkungen der rechtlichen Ausgestaltung in den einzelnen Ländern infolge der Neuregelung ab 2025 noch keine hinreichenden statistischen Erkenntnisse vorliegen (Quelle:BMF-Monatsbericht Juni 2025).

In der nachfolgenden Tabelle wird erneut die Steigerungsrate bei den bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beziehungsweise Personalaufwendungen beim maßgeblichen Haushaltsjahr (hier: 2026) im Verhältnis gegenüber dem ist-Ergebnis des Vorvorjahres (hier: 2024) gesetzt. In den Jahren der mittelfristigen Planung bleibt es bei der bisherigen Betrachtungsweise (gegenüber Vorjahr).

Aufwendungen	2026	2027	2028	2029
Bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwicklung in Prozent)	bis zu + 3,5 gegenüber Ist 2024	bis zu + 1,5 gegenüber dem Vorjahr	bis zu + 1,5 gegenüber dem Vorjahr	bis zu + 1,5 gegenüber dem Vorjahr
Personalaufwendungen gemäß Kontenplan (Entwicklung in Prozent)	bis zu + 5,0 gegenüber Ist 2024	bis zu + 1,5 gegenüber dem Vorjahr	bis zu 1,5 gegenüber dem Vorjahr	bis zu + 1,5 gegenüber dem Vorjahr

Unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten sind höhere Sozialaufwendungen nicht vollständig auszuschließen

3. Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag

Die Steuerschätzung vom Mai 2025 weist für das Jahr 2026 einen Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, der Einkommensteuer und am Zinsabschlag in Höhe von rund 1.850 Millionen Euro aus.

Bezüglich des steuerlichen Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland (Investitionsbooster) und zum Steuerrechtsänderungsgesetz 2025 wird auf Nummer 7.2 hingewiesen.

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für das Jahr 2026 ist mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 247 Millionen Euro auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2025 zu rechnen.

Bezüglich des steuerlichen Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland (Investitionsbooster) und zum Steuerrechtsänderungsgesetz 2025 wird auf Nummer 7.2 hingewiesen.

5. Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer wird bei den einzelnen Gebietskörperschaften von unterschiedlichen Tendenzen geprägt. Aufgrund dieser örtlich zum Teil sehr unterschiedlichen Entwicklung wird – wie stets – empfohlen, auf Grundlage der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung für das Jahr 2026 und der nachfolgenden Jahre vorzunehmen.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt weiterhin 35,0 Prozent.

6. Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach Paragraph 32 FAG

Das Land erhält im Sinne des Paragraphen 32 Absatz 1 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2025 Umsatzsteuereinnahmen in Höhe von 748,6 Millionen Euro, an denen die Gemeinden mit 26 Prozent beteiligt werden. Demzufolge sind Zuweisungen in Höhe von 194,6 Millionen Euro für 2026 zu erwarten.

7 Kommunaler Finanzausgleich

7.1 Finanzausgleichsmasse 2026

Nach Paragraph 3 Absatz 2 FAG wird die Finanzausgleichsmasse für jedes Haushaltsjahr nach den Ansätzen im Landeshaushaltsplan festgesetzt. Im Nachgang zur Steuerschätzung vom Oktober 2025 wird die Landesregierung voraussichtlich am 19. November 2025 Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2026 dem Landtag vorlegen, die in der Folge auch zu einer Anpassung der Finanzausgleichsmasse für 2026 führen werden.

Ausgehend von der Steuerschätzung vom Mai 2025 und bei gleichbleibender Rechtslage ist derzeit mit einer Finanzausgleichsmasse 2026 in Höhe von rund 2.436,6 Millionen Euro zu rechnen. Unter Berücksichtigung von Vorwegabzügen in Höhe von rund 261,8 Millionen Euro würden rund 2.174,8 Millionen Euro für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehen.

7.2 Berechnungsgrundlagen 2026

Die nachstehenden Berechnungsdaten wurden durch Prognoseberechnungen für den kommunalen Finanzausgleich ermittelt, zu denen folgende Hinweise gegeben werden:

- Die Berechnungen fußen auf
  - dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2025 unter Einbeziehung der zu berücksichtigenden Steuerrechtsänderungen nach Paragraph 3 Absatz 5 Satz 2 FAG,
  - den vorzunehmenden Kürzungen der Verbundgrundlage nach Paragraph 3 Absatz 2 Ziffer 1 FAG,
  - den gesonderten Zuführungen des Landes zur Erhöhung der Finanzausgleichsmasse (ÖPNV-Bildungsticket, Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen, Aufnahme und Integration, Breitbandkompetenzzentrum) nach Paragraph 3 Absatz 3 und 4 FAG,
  - der Verringerung der Finanzausgleichsmasse durch die Teilabrechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2020 nach Paragraph 3 Absatz 7 FAG,
  - der Verringerung der Finanzausgleichsmasse durch die Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2024 nach Paragraph 3 Absatz 6 FAG,
  - der Verringerung der Finanzausgleichsmasse für den kommunalen Anteil an der Finanzierung der Wiederaufbaumaßnahmen infolge der Flutkatastrophe 2023 nach Paragraph 3 Absatz 9 FAG.
- Es wird darauf hingewiesen, dass in den Berechnungsgrundlagen das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland (Investitionsbooster) und die gegenläufigen Kompensationen sowie der Entwurf des Steuerrechtsänderungsgesetzes 2025 (Bundesratsdrucksache 474/25) nicht berücksichtigt sind.
- Die zugrunde gelegten statistischen Daten zu den Realsteuern des Zeitraums vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 und zu den ermittelten Hebesätzen haben noch nicht das übliche Prüfverfahren durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (unter Einbindung der Gemeinde- sowie Rechnungsprüfungsämter) durchlaufen. Angesichts der Auswirkungen der Grundsteuerreform sind diese Angeben zum jetzigen Zeitpunkt zurückhaltender zu bewerten.
- Die Prognoseberechnungen zum Finanzausgleich 2026 berücksichtigen bereits den derzeit im parlamentarischen Verfahren befindlichen Gesetzentwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Artikel 5 des Entwurfs eines Haushaltsbegleitgesetzes 2026 - Landtagsdrucksache 20/3501 -. Dies wird insbesondere an den folgenden Angaben zu den unterschiedlichen Nivellierungssätzen unter Berücksichtigung der Übergangsregelung hinsichtlich der Grundsteuerreform deutlich.
- Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und an die Kreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten wurden die Straßenkilometerangaben zum Stichtag 30. September 2024 zu Grunde gelegt, da die maßgeblichen Angaben zum Stichtag 30. September 2025 noch nicht vorliegen können.

7.2.1 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (Paragraphen 6 bis 11 FAG)

Nivellierungssätze, Grundbetrag und Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer	**in Prozent bzw. Euro**
Nivellierungssatz Grundsteuer A für das Aufkommen des Zeitraums 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024	306,00 Prozent
Nivellierungssatz Grundsteuer A für das Aufkommen des Zeitraums 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025	317,00 Prozent
Nivellierungssatz Grundsteuer B für das Aufkommen des Zeitraums 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024	373,00 Prozent
Nivellierungssatz Grundsteuer B für das Aufkommen des Zeitraums 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025	421,00 Prozent
Nivellierungssatz Gewerbesteuer	316,00 Prozent
Grundbetrag	1.583,50 Euro
Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer	4.330,00 Euro

7.2.2 Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte (Paragraphen 12 bis14 FAG)

Grundbetrag, Kreisstraßenkilometer und Kreisumlagesatz	**in Prozent bzw. Euro**
einheitlicher Grundbetrag	690,00 Euro
Flächenfaktor je Kreisstraßenkilometer	17.000,00 Euro
Gewogener durchschnittlicher Kreisumlagesatz	30,12 Prozent

Kreise und Kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein	**Personen in Bedarfs**gemeinschaften **absolut**	**Personen in Bedarfsgemeinschaften je tausend Einwohnerinnen und Einwohner**	**Soziallastenmesszahl absolut**	**Soziallastenmesszahl je Einwohnerin und Einwohner**
Flensburg	10.380	103	35.406.180	351
Kiel	29.334	111	100.058.274	379
Lübeck	22.571	100	76.989.681	340
Neumünster	8.790	105	29.982.690	358
Dithmarschen	10.027	71	34.202.097	244
Herzogtum Lauenburg	13.074	60	44.595.414	205
Nordfriesland	8.910	50	30.392.010	170
Ostholstein	9.977	47	34.031.547	162

Pinneberg	22.861	67	77.978.871	228
Plön	7.067	51	24.105.537	175
Rendsburg-Eckernförde	14.609	50	49.831.299	170
Schleswig-Flensburg	11.026	51	37.609.686	174
Segeberg	15.982	54	54.514.602	183
Steinburg	8.814	63	30.064.554	215
Stormarn	12.309	47	41.985.999	161
Schleswig-Holstein	205.731	66	701.748.441	226

7.2.3 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte (Paragraph 15 FAG)

Oberzentren insgesamt	187.457.493 Euro
andere Zentrale Orte insgesamt	145.504.307 Euro
je Mittelzentrum (MZ)	3.597.132 Euro
je Mittelzentrum im Verdichtungsraum (MZ/VR)	2.158.272 Euro
je Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ/MZ)	2.158.272 Euro
je Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)	1.079.136 Euro
je Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O/MZ)	1.079.136 Euro
je ländlicher Zentralort (LZO)	539.568 Euro
je Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O)	539.568 Euro
je Stadtrandkern II. Ordnung (StK II O)	269.784 Euro

7.3 Regelüberprüfung

Nach Paragraph 5 FAG wird die nächste Regelüberprüfung der Finanzausgleichsmasse und ihrer Verwendung im Jahr 2028 abgeschlossen, so dass die Ergebnisse zum Finanzausgleichsjahr 20230 umgesetzt werden können.

8. Erhebung von Abgaben nach dem Kommunalabgabengesetz

Aus aktuellem Anlass werden bezüglich der Erhebung von kommunalen Abgaben folgende Hinweise gegeben:

Beim Erlass, der Änderung oder der Aufhebung von Abgabensatzungen sind zusätzlich zu den Maßgaben des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) die des Landesverwaltungsgesetzes (LVwG) zu berücksichtigen. Es wird auf die Mindestinhalte von Abgabensatzungen und die Gültigkeitsdauer nach Paragraph 2 Absatz 1 KAG sowie darüber hinaus auf die Form- und Verfahrensvorschriften der Paragraphen 65 fortfolgende LVwG, Paragraph 4 GO sowie Paragraph 4 Kreisordnung hingewiesen.

Die Abgaben sind stets zu kalkulieren. Entsprechend der Art der Abgabe sind die Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten sowie gegebenenfalls Neben- oder Investitionskosten nachvollziehbar zu ermitteln und für zukünftige Abgabenperioden gewissenhaft zu schätzen.

Die Abgabenkalkulation ist dem satzungsgebenden Organ ausnahmslos zur Beschlussfassung vorzulegen. Dies beinhaltet mindestens ein Rechenwerk, dem nachvollziehbar die Abgabensätze sowie die getroffenen Ermessensentscheidungen zu entnehmen sind. Somit ist sichergestellt, dass sich der Satzungsgeber in einem demokratischen Willensbildungsprozess mit der Thematik auseinandergesetzt und sich die Kalkulation zu eigen gemacht hat. Dies ist zwingende Voraussetzung für einen rechtmäßigen Satzungsbeschluss. Abgabentatbestände, die nicht Teil einer Abgabe nach dem KAG sind, sind unverzüglich aus der Satzung zu entfernen.

Einen Kalkulationszeitraum schreibt aktuell einzig Paragraph 6 KAG vor, im Übrigen steht es im Ermessen des Satzungsgebers. Empfehlenswert ist dennoch, einen Zeitraum von maximal drei Jahren zu wählen. So ist gewährleistet, dass das Gebührenaufkommen noch kostendeckend oder in Höhe des ursprünglich beschlossenen Deckungsgrades erhoben wird und gleichzeitig wird die verwaltungstechnische Praktikabilität nicht aus dem Blick verloren.

Es wird empfohlen, von dynamischen Verweisungen in Satzungen Abstand zu nehmen. Obergerichtlich wurde die Zulässigkeit im Einzelfall bereits bejaht, dies jedoch nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen. Die Einschätzungsprärogative liegt jedoch auch hier beim Satzungsgeber.

Zuletzt wird empfohlen, in der Verwaltung eine regelmäßige „Normenprüfung“ zu installieren, um etwaige Fehler zeitnah zu eruieren und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten heilen zu können

9. Feuerschutzsteuer nach Paragraph 30 FAG

Nach der Steuerschätzung vom Mai 2025 sind für das Haushaltsjahr 2026 Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von rund 27,3 Millionen Euro zu erwarten.

Nach Abzug der in Paragraph 30 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 FAG zu erwartenden Ausgaben werden den Kreisen und kreisfreien Städten für das Jahr 2026 voraussichtlich Mittel in Höhe von rund 16,5 Millionen Euro zufließen.

10. Sirenenförderprogramm des Landes

Nach der Richtlinie zur Förderung von Sirenen in Schleswig-Holstein vom 10. September 2024 (Amtsblatt Schleswig-Holstein, Seite 1547) stehen bis zum Jahr 2030 jährlich rund 3,536 Millionen Euro, also insgesamt 23,2 Millionen Euro, zur Verfügung. Die Gesamtsumme wurde vorab anhand eines Verteilerschlüssels auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt, die diese in den kommenden Jahren beantragen können. Der Eigenanteil der Kommunen beträgt pro Sirene 10 Prozent; das Land übernimmt dementsprechend 90 Prozent.

11. Krankenhausförderung

Der Betrag nach Paragraph 12 Absatz 2 des Landeskrankenhausgesetzes (LKHG) vom 10. Dezember 2020 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 1004), zuletzt geändert am 19. Juni 2024 (Gesetzes- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 458), wird für das Haushaltsjahr 2026 nach derzeitigem Stand 28,82 Euro betragen.

In diesem Betrag sind 20,10 Euro für Krankenhausbaumaßnahmen nach Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d) des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2040)“ vom 16. Dezember 2015 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 419), zuletzt *geändert* am 29. Januar 2025 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nummer 17), enthalten. Der Landeszuschuss in Höhe von 3 Millionen Euro ist in diesem Betrag berücksichtigt.

Mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz vom 5. Dezember 2024 hat der Bundesgesetzgeber einen Krankenhaustransformationsfonds mit einer Laufzeit von 2026 bis 2035 und einem Volumen von 50 Milliarden Euro eingerichtet, um insbesondere Umstrukturierungsprozesse in den Krankenhäusern finanziell zu unterstützen. Aufgrund der Ko-Finanzierungserfordernisse werden deshalb, zusätzlich zur regulären Krankenhausfinanzierung, in den kommenden zehn Jahren weitere erhebliche Belastungen auch auf die Kreise und kreisfreien Städte zukommen. Das Land, der Schleswig-Holsteinische Landkreistag und der Städteverband Schleswig-Holstein sind hierzu derzeit in der Feinabstimmung.

12. Schule

12.1 Ganztagsschulen und Betreuungsangebote in der Primarstufe

In der Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden vom 17. Juni 2025 wird bezüglich des Ganztagsausbaus an Schulen festgehalten, dass das Land im Rahmen der derzeit gültigen Förderrichtlinie bis zu 85 Prozent der Investitionskosten aus dem Landesanteil des Sondervermögens übernimmt. Auch wenn der jeweils betroffenen kommunalen Körperschaft noch kein förmlicher Fördermittelbescheid vorliegt, ist die Veranschlagungsreife für investive Einzahlungen aus Fördermitteln bezogen auf 85 Prozent der förderfähigen Kosten gemäß Richtlinie (Investitionsprogramm Ganztagsausbau) nach § 10 Absatz 3 GemHVO im Rahmen von Haushaltsplanungen gegeben.

Die Verständigung umfasst weiterhin eine schrittweise Beteiligung des Landes an den Betriebskosten in Höhe von 75 Prozent ab 2026.

Weiterführende Informationen zur Ausgestaltung der Betriebskostenerstattung sind unter Verlässlich den Ganztag planen veröffentlicht.

Nähere Informationen, die Richtlinien zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagsschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe (Richtlinie Ganztag und Betreuung) sowie zur Umsetzung des Investitionsprogramms aufgrund von Finanzhilfen des Bundes und Mitteln des Landes Schleswig-Holstein zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztagsausbau) und die Antragsformulare zur Förderung nach der Richtlinie Ganztag und Betreuung werden vom Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur unter schleswig-holstein.de - Ganztagsschule bereitgestellt. Das Antragsformular für das Investitionsprogramm Ganztagsausbau wird über die Investitionsbank Schleswig-Holstein bereitgestellt.

12.2 Schulsozialarbeit

Seit dem Schuljahr 2011/12 fördert das Land gemäß Paragraph 6 Absatz 6 Schulgesetz (SchulG) und dem „Orientierungsrahmen zur Förderung von Schulsozialarbeit“, der im Januar 2023 die „Leitlinien zur Förderung von Schulsozialarbeit“ abgelöst hat, Angebote der Schulsozialarbeit vorrangig an Grundschulen im Umfang von derzeit 4,6 Millionen Euro pro Jahr, um die Schulen bei der Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages zu unterstützen.

Darüber hinaus werden jährlich 13,2 Millionen Euro zur Weiterleitung an die Schulträger gemäß Paragraph 33 Absatz 1 FAG zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2025 wurden zusätzlich 534.000 Euro (3 Prozent von 17,8 Millionen Euro) durch den Haushaltsgesetzgeber bewilligt, um auf die Tariferhöhungen im kommunalen Bereich zu reagieren. Insgesamt sieht der Landeshaushalt damit mehr als 18 Millionen Euro im Jahr für Maßnahmen der Schulsozialarbeit vor, wobei diese Mittel vorrangig für Personalkosten einzusetzen sind.

Weitere Informationen zur Schulsozialarbeit sind zu finden unter schleswig-holstein.de – Schulsozialarbeit.

12.3 Schulische Assistenz

Gemäß den „Eckpunkten zur Zielsetzung und den Aufgaben der Schulischen Assistenz“ gehört zu den prägenden Merkmalen einer inklusiven Schule die multiprofessionelle Ausstattung. Das Land hat deshalb ab dem Schuljahr 2015/16 an den Grundschulen eine Schulische Assistenz eingerichtet und stellt hierfür Mittel im Haushalt zur Verfügung. Die Schulische Assistenz zielt darauf ab, im Zusammenwirken mit anderen schulischen Unterstützungssystemen für alle Schülerinnen und Schüler die Lernbedingungen zu verbessern und die Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen zu entlasten. Informationen zum Thema sind unter schleswig-holstein.de - Inklusive Schule - Schulische Assistenz zusammengefasst.

Die Schulische Assistenz wurde 2019 wissenschaftlich evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluation liegen vor und sind zum Teil bereits umgesetzt. So werden für die Fördermittel der Optionen 1 und 2 sowie für die Stellenzuweisungen der Option 3 seit dem Schuljahr 2022/23 die aktuellen Schülerzahlen zugrunde gelegt.

12.4 Digitalpakt Schule

Die Verhandlungen über den Digitalpakt Schule 2.0 (DPS 2.0) dauern zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Dokuments noch an. In dem aktuellen Koalitionsvertrag auf Bundesebene der regierungstragenden Fraktionen ist der Abschluss des DPS 2.0 jedoch ausdrücklich vorgesehen. In welcher Höhe hier eine Kofinanzierung durch kommunale Schulträger erforderlich wird, kann noch nicht beziffert werden. Bei der Aufstellung des Haushalts 2026 sollten die aktuellen Entwicklungen daher weiter in den Blick genommen werden.

12.5 Landesverordnung über die Umlage zur Abgeltung von Urheberrechtsansprüchen (Urheberrechtsansprüche-AbgeltungsVO – UrhAbgVO)

Die gültigen Gesamtverträge sind unter Urheberrecht an Schulen zusammengestellt. Dort ist auch das jeweils für Schleswig-Holstein insgesamt zu leistende Entgelt ersichtlich.

12.6 Schullastenausgleich

Am 19. Juni 2024 beschloss der Landtag eine Änderung des Schulgesetzes. Hierdurch wird unter anderem die Berechnung der Schulkostenbeiträge im interkommunalen Schullastenausgleich grundlegend neu gefasst. In Paragraph 111 SchulG entfällt die bisherige Einteilung nach laufenden Kosten, den Verwaltungs- und Investitionskosten. Berücksichtigungsfähig sind weiterhin – abzüglich der erzielten Erträge – alle sächlichen und personellen Aufwendungen, die dem Schulträger für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nach Paragraph 48 SchulG entstehen. Die Berechnung erfolgt jedoch künftig vollständig nach Maßgabe des kommunalen Haushaltsrechts. Investitionen definieren sich somit nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts und sind in Höhe ihres Nettoabschreibungsaufwands zu berücksichtigen. Außerplanmäßige Abschreibungen können grundsätzlich mit einbezogen werden. Zur Vermeidung von Kostensprüngen erfolgt bei außerplanmäßigen Abschreibungen eine Beschränkung auf 5 Prozent gemessen an den Abschreibungen des Vorjahres unter Berücksichtigung der Aktivierung des vorherigen Abrechnungsjahres.

Der gemäß Paragraph 111 Absatz 2 Satz 4 SchulG maßgebliche Zinssatz beträgt 2026 1,72 Prozent.

Ferner wird bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge für die berufsbildenden Schulen die Möglichkeit eröffnet, abweichend von Paragraph 112 Absatz 1 und 2 SchulG den Schulkostenbeitrag statt nach Schularten für eine berufsbildende Schule (auch in der Rechtsform des Regionalen Berufsbildungszentrums) einheitlich festzulegen.

Die Neuregelungen zum Schullastenausgleich sind zum 1. Januar 2025 in Kraft getreten.

Die Zusammenstellung von häufig gestellten Fragen (FAQ) zu den Neuregelungen des Schullastenausgleichs werden im 4. Quartal 2025 zur Verfügung gestellt.

13. Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende – SGB II

13.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß Paragraph 22 Absatz 1 SGB II (KdU)

Der Bund beteiligt sich auch im Jahr 2026 nach Paragraph 46 Absatz 5 bis 7 SGB II zweckgebunden mit 62,8 Prozent an den von den kommunalen SGB-II-Trägern (Kreise und kreisfreie Städte) in Schleswig-Holstein zu tragenden Kosten der Unterkunft (KdU).

13.2 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Paragraph 28 SGB II und Paragraph 6b BKKG (BuT)

Die oben genannte Bundesbeteiligung erhöht sich nach Paragraph 46 Absatz 8 SGB II um einen Prozentsatz. Dieser entspricht den Gesamtausgaben für die Leistungen nach Paragraph 28 SGB II sowie nach Paragraph 6b BKKG des abgeschlossenen Vorjahres, geteilt durch die Gesamtausgaben für die KdU des abgeschlossenen Vorjahres multipliziert mit 100.

Dieser Prozentsatz unterliegt der Revision gemäß Paragraph 46 Absatz 10 Nummer 1 SGB II. Der durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit Zustimmung des Bundesrats länderspezifisch festgelegte Wert beträgt für das Jahr 2025 für Schleswig-Holstein 8,7 Prozentpunkte und gilt auch vorläufig für 2026. Hiermit wurde ein System einer rückwirkenden Ist-Kosten-Abrechnung installiert. Für diese Mittel besteht eine Zweckbindung gemäß Paragraph 7 AG-SGB II/BKGG.

Von der Verordnungsermächtigung des Paragraph 7 Absatz 3 AG-SGB II/BKGG wird auch 2026 Gebrauch gemacht werden, um eine lastengerechte Mittelverteilung auf die Kreise und kreisfreien Städte zu erreichen.

Nach Maßgabe des Paragraph 46 SGB II in Verbindung mit der BBFestV 2025 werden den Kreisen und kreisfreien Städten 2025 nach aktuellem Rechtsstand durchschnittlich vorläufig 71,5 Prozent der Gesamtausgaben ihrer KdU erstattet.

14. Finanzierung Frauenfacheinrichtungen

Im Haushaltsjahr 2026 stehen gemäß Paragraph 4 und 23 FAG insgesamt 12,362 Millionen Euro für Frauenfacheinrichtungen zur Verfügung.

Mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 13. Dezember 2024 finden die Paragraphen 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) Schleswig-Holstein vom 29. Juni 1992 für die Veranschlagung und Gewährung von Schlüsselzuweisungen nach Absatz 1 sowie von Vorwegabzügen nach Absatz 2 keine Anwendung mehr.

Aus diesem Grund wurde zwischen dem Schleswig-holsteinischen Landkreistag, dem Städteverband Schleswig-Holstein, dem Schleswig-holsteinischen Gemeindetag und dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung (MSJFSIG) eine Vereinbarung über die Art und Weise der Zuweisung der Vorwegabzüge zur Förderung der Frauenfacheinrichtungen in Schleswig-Holstein und deren Nachweisführung nach Paragraph 4 Absatz 3 FAG, die am 24. Juni 2025 unterzeichnet wurde.

Gemäß Ziffer 2.1 der Vereinbarung wurde nach Paragraph 23 Absatz 3 FAG zwischen dem MSJFSIG und den jeweiligen Kreisen und kreisfreien Städten eine weitere Vereinbarung darüber geschlossen, dass das MSJFSIG das Antrags-, Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren sowie die Prüfung des Nachweises der Verwendung übernimmt.

Weiterhin wurde sich gemäß Ziffer 7 der vorgenannten Vereinbarung darauf verständigt, dass die zum Stichtag 1. Januar 2025 kommunal finanzierten Frauenhausplätze mit 25 Prozent des Platzkostensatzes sowie eines möglichen Mietkostenzuschusses berücksichtigt werden. Im Jahr 2025 beläuft sich die Summe auf 168.624,50 Euro. Über die Mittelverteilung 2026, auch über die 25-Prozent-Finanzierung der kommunal finanzierten Frauenhausplätze, wird mit den kommunalen Landesverbänden gemäß der vorgenannten Vereinbarung bis zum 30. September 2025 ein Einvernehmen hergestellt.

15. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen

Nach der Aufnahme von 10.138 Asylerstantragstellerinnen und Asylerstantragstellern im Jahr 2023 und 6.558 im Jahr 2024 ist der Zugang dieser Personengruppe auch im Jahr 2025 weiter rückläufig. Bis zum 30. Juni 2025 sind in Schleswig-Holstein 1.667 Asylerstantragstellerinnen und Asylerstantragsteller aufgenommen worden, das sind rund 50 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2024. Dem stehen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 insgesamt 1.654 Verteilungen (- 50,0 Prozent gegenüber Vergleichszeitraum 2024) des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge in die Kreise und kreisfreien Städte gegenüber.

Hinzu kommen noch 43.708 Kriegsvertriebene aus der Ukraine – Stand 27. Juli 2025 – laut Ausländerzentralregister (AZR), die seit Kriegsbeginn im Februar 2022 in Schleswig-Holstein Aufnahme gefunden haben. Die Zahlen aus dem AZR umfassen auch Umzüge, Ausreisen, Wegzüge und Zuzüge und bilden daher nicht den tatsächlichen Zugang ab. Diese Personengruppe hat seit Juni 2022 grundsätzlich Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II und SGB XII. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung enthält jedoch einen Passus, nach dem Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht nach der Massenzustrom-Richtlinie, die nach dem 1. April 2025 eingereist sind, wieder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten sollen, sofern sie bedürftig sind. Hier gilt es die genaue Ausgestaltung der Neuregelung abzuwarten.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtet in seinen „Global Trends 2024“ von einem weiteren Anstieg der weltweiten Flüchtlingszahlen um rund 5 Prozent auf insgesamt 123,2 Millionen Menschen. Der Konflikte in der Ukraine, in Gaza sowie die zahlreichen weiteren Konfliktherde auf der Welt sorgen dafür, dass diese Zahl auch im Jahr 2025 weiter steigen dürfte.

Darüber hinaus bleibt noch der Hinweis auf die Vereinbarung zu Migration und Integration zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden vom Juli 2024, mit welcher die finanziellen Beziehungen zwischen dem Land und den Kommunen in den Jahren 2024 und 2025 geregelt wurden.

Seit 2025 werden die Mittel für die Kommunen auf Grundlage der vom Bund pro Asylerstantragstellerin bzw. Asylerstantragsteller ausgezahlten Pauschale berechnet. Die Pauschale des Bundes in Höhe von 7.500 Euro wird im Verhältnis 90 (Kommunen) zu 10 (Land) aufgeteilt (6.750 Euro je Zugewanderten an die Kommunen). Die Zuweisung entspricht jeweils der anteiligen jährlichen Pauschale, korrigiert um die Spitzabrechnung der tatsächlichen Anzahl der Zugewanderten des Vorjahres.

Das Land hat ab dem Jahr 2025 den Integrationsfestbetrag im FAG (Paragraph 21) um 2 Millionen Euro auf 13 Millionen Euro zugunsten der Kreise und kreisfreien Städte aufgestockt. Aus diesen Mitteln wird seit 2025 die dauerhafte Finanzierung der vorhandenen Stellen zur Koordinierung der Integration und Teilhabe (KIT-Stellen) in den Kommunen übernommen. Die Aufgabe und der bestehende Stellenumfang wurden in die Erläuterungen zu Paragraph 21 FAG aufgenommen.

Des Weiteren haben sich Land und Kommunen darauf geeinigt, dass das Standortkonzept des Landes sukzessive bis Ende 2027 in ein aktives (5.850 Plätze) und inaktives (1.740 Plätze) Konzept von insgesamt 7.590 Plätzen umgesetzt wird. Mit der Umsetzung

dieses Konzeptes wurde bereits begonnen. Zudem hat sich das Land mit dem sogenannten Grundkompetenzscreening, das in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit bereits im Rahmen der Erstaufnahme in den Landesunterkünften mit Personen mit guter Bleibeperspektive durchgeführt wird, das Ziel gesetzt, eine integrationsorientierte Verteilung, insbesondere auch unter Berücksichtigung arbeitsmarktrelevanter Fähigkeiten der jeweiligen Person, bestmöglich umzusetzen. Personen hingegen, die eine schlechte Bleibeperspektive haben, werden nicht in die Kommunen verteilt, sondern werden bis zur Rückführung in den Landesunterkünften behalten, soweit es der bundesgesetzliche Rahmen (Paragraphen 47 fortfolgende Asylgesetz) zulässt. Das Land sichert zu, die vierwöchige Ankündigungsfrist zur Verteilung von Geflüchteten in die Kommunen beizubehalten.

Darüber hinaus sollen straffällig gewordene, ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer sowie ausreisepflichtige sogenannte „Gefährder“, also Personen, von denen eine Gefahr für andere Personen oder sonstige wichtige Rechtsgüter ausgeht, möglichst schnell in ihre Heimatländer zurückkehren müssen. Zur verbesserten Durchsetzung der Ausreisepflicht, zur Entlastung der Kommunen und zum verbesserten Schutz der Bevölkerung sollen diese Fälle ab 1. September 2025 aufenthaltsrechtlich zentral beim Land bearbeitet und von dort auch Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam beantragt werden. Das zu diesem Zwecke neu geschaffene Dezernat 34 wird mit 7 Planstellen voraussichtliche Personalkosten in Höhe von rund 603.000 Euro im Jahr verursachen. Die jährlichen Kosten für die in neuer Landeszuständigkeit durchgeführten Abschiebungen inklusive etwaigen Inhaftierungen, betragen voraussichtlich 1 Million Euro. Dieser Kostenaufwand bleibt den Kommunen aufgrund der Zentralisierung der Aufgaben beim Land erspart.

16. Finanzielle Auswirkungen des Landespflegegesetzes

Die Gesamtaufwendungen des Landes sowie der Kreise und kreisfreien Städte zur Durchführung des Landespflegegesetzes (LPflegeG) sind im Landeshaushaltsplan für das Jahr 2026 mit rund 64,1 Millionen Euro ausgewiesen. Von diesem Betrag entfallen rund 50,7 Millionen Euro auf Zuschüsse zu laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen nach Paragraph 6 Absatz 3 und 4 LPflegeG (insbesondere Pflegewohngeld) sowie rund 7,9 Millionen Euro auf Investitionskostenpauschalen an ambulante Pflegedienste nach Paragraph 6 Absatz 2 LPflegeG. Der auf die Kreise und kreisfreien Städte entfallende Finanzierungsanteil von 61 Prozent ist dafür zwingend bereitzustellen. Die übrige Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur, insbesondere für die Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte an Pflegestützpunkten, richtet sich nach den jeweils in Betracht kommenden Vorhaben nach Paragraph 7 LPflegeG unter Berücksichtigung des Haushaltsvorbehalts.

Aktuell tragen die Kommunen 61 Prozent der Kosten des Pflegewohngeldes. Das Land trägt 39 Prozent der Kosten. Die Kostenaufteilung ist historisch gewachsen und entspricht den ambulanten (Kommunen) und stationären (Land) Ausgaben für die Hilfe zur Pflege (HzP) vor der Einführung der Sozialen Pflegeversicherung. Von der HzP trägt das Land aktuell 100 Prozent. Da die Anspruchsvoraussetzungen für das Pflegewohngeld und HzP weitestgehend identisch sind, würde die Ausgaben für die HzP voraussichtlich um die Gesamtausgaben des Pflegewohngeldes (2023 – 37,917 Millionen Euro) steigen. Auch der aktuell von den Kommunen zu tragende Anteil von 61 Prozent (23,13 Millionen Euro) wäre

vollständig vom Land zu tragen. Gespräche zwischen Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden zu dieser Thematik laufen.

17 Förderung der Kindertagesbetreuung

17.1 Förderung von Kompetenzteams Inklusion

Das Fördervorhaben ist mit einem strukturellen und damit dauerhaften jährlichen Finanzvolumen von 9,964 Millionen Euro hinterlegt.Die Umsetzung erfolgt über die Richtlinie „Kompetenzteams Inklusion – Förderung der freien Träger und Kommunen zur Umsetzung von inklusiven Unterstützungsleistungen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ vom 5. September 2023 (Amtsblatt Schleswig-Holstein Seite 2255).

Da die aktuelle Richtlinie ausläuft und sie über den 31. Dezember 2025 hinaus verlängert werden soll, befindet sich aktuell ein entsprechender Entwurf für eine aktualisierte Förderrichtlinie mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030 im Abstimmungsverfahren.

17.2 Finanzierungsbeiträge nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell – SQKM - (KiTaG)

Das Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) berücksichtigt durch die am 24. Juli 2025 beschlossene Gesetzesänderung die Einigung über den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 6. April 2025. Für den TVöD Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) sieht diese Tarifeinigung mit der Laufzeit vom Januar 2025 bis März 2027 eine Steigerung der Tabellenentgelte ab April 2025 um 3 Prozent, mindestens aber 110 Euro, und um weitere 2,8 Prozent ab Mai 2026, eine einheitliche Jahressonderzahlung von 85 Prozent ab 2026 sowie einen zusätzlichen Urlaubstag ab 2027 vor. Von der Tarifübernahme profitieren in letzter Instanz die Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen und durch Anpassung der Kalkulationssystematik die Kindertagespflegepersonen im gleichen Maße im Rahmen der vorgesehenen Eingruppierungen.

Die ab dem 1. Januar 2025 erfolgte Umstellung auf den Anstellungsschlüssel sieht die Refinanzierung von unbesetzten Stellen nicht mehr vor, um an dieser Stelle von einer pauschalen Systematik zu einer passgenaueren Systematik überzugehen. In den ersten Monaten des Jahres 2025 hat sich gezeigt, dass die durchschnittliche Personalbudgetauslastung in der Förderung über der refinanzierten Personalbudgetauslastung liegt. Ab Januar 2026 wird die refinanzierte Personalbudgetauslastung mit 97,5 Prozent hinterlegt.

Die Sachkosten werden gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozent dynamisiert und für das Betreuungsstundenwachstum ist ein gleitender Durchschnitt der Jahr 2023, 2024 und 2025 hinterlegt worden.

Die Differenz der Haushaltsansätze für 2025 und 2026 beträgt aufgrund der oben genannten Gründe über 40 Millionen Euro.

Für die weitere Feinsteuerung des Systems erfolgt die Überprüfung von zentralen Systemparametern im Rahmen des Monitorings nach Paragraph 58 KiTaG. Die ö. T. sind mit weiteren Prüfrechten gegenüber den Einrichtungsträgern ausgestattet worden, um die Effektivität und Effizienz des SQKM laufend optimieren zu können.

17.3 Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung

Das Land hat mit der Fachkräfte-Stärken-Strategie eine Reihe kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Fachkräftegewinnung im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung zu unterstützen.

Um Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung zielgerichtet steuern zu können, fördert das Land zudem eine wissenschaftlich basierte Vorausberechnung zum Platz- und Fachkräftebedarf in den kommenden zehn Jahren in der Kindertagesbetreuung.

17.4 Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der Kindertagesbetreuung

Um den Ausbau der Kindertagesbetreuung zu unterstützen, stellt das Land Fördermittel für die erforderlichen Investitionen bereit. Das Land gewährt über das „Landesinvestitionsprogramm 2019 bis 2026“ insgesamt 90,97 Millionen Euro aus dem IMPULS-Programm für die Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungskapazitäten. Die Investitionsmaßnahmen sind bis zum 31. Dezember 2026 baulich abzuschließen. Die Verwendungsnachweisprüfung ist im Jahr 2027 von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe vorzunehmen.

17.5 PerspektivKitas

Das Land fördert seit März 2025 50 Kindertageseinrichtungen in sozioökonomisch besonders belasteten Sozialräumen als PerspektivKitas. Diese verfügen über zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen, um in Kooperation mit einer PerspektivSchule Bildungs- und Teilhabechancen benachteiligter Kinder zu verbessern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei neben der Kooperation von Kita und Schule auf sprachlicher Bildung. Geförderte Einrichtungen erhalten eine zusätzliche halbe Fachkraftstelle sowie 3.000 Euro zusätzliche Sachmittel.

18 Kosten anderer sozialgesetzlicher Leistungen

Das Land finanziert die Ausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX) zu einem trägerindividuellen, prozentualen Anteil. Zusätzlich erstattet das Land den Kreisen und kreisfreien Städten einen jährlichen Zuschlag als Anspruchsabgeltung für die von den Trägern der Jugendhilfe zu tragenden Kosten für die Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten bei der Aufnahme von Kindern, welche heilpädagogische Leistungen nach dem SGB IX erhalten. Durch das Bundesteilhabegesetz bedingte Mehrausgaben werden durch die Anhebung des Landesanteils in der Eingliederungshilfe sowie durch die Finanzierung eines Mehrbelastungsausgleichs bei entsprechender Kostenentwicklung ausgeglichen. Für Leistungen der Eingliederungshilfe wurden in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 rund 968 Millionen Euro eingeplant. Das Land erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe nach dem Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) die Nettoausgaben für Leistungen der Sozialhilfe, die für die Wahrnehmung der vom überörtlichen auf die örtlichen Träger übertragenen Aufgaben entstehen. Dies beinhaltet auch die Ausgaben für den Sofortzuschlag nach Paragraph 145 SGB XII. Für Leistungen der Sozialhilfe wurden in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 rund 144,4 Millionen Euro eingeplant.

Das Land zahlt den Trägern der Eingliederungs- und Sozialhilfe für die voraussichtlich von ihm zu finanzierenden Nettoausgaben monatliche Abschläge. Das MSJSIG gibt jedem Träger die Höhe der laufenden Abschlagszahlungen bekannt. Im Folgejahr erfolgt eine Abrechnung der Gesamtausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe. Ist der vom Land zu finanzierende Anteil höher als die Summe der Abschlagszahlungen, erfolgt eine Nachfinanzierung. Ist der Finanzierungsanteil niedriger als die Summe der Abschlagszahlungen, ist die Differenz an das Land zurückzuzahlen.

Es wird auf die Nachschiebeliste für 2026 hingewiesen, in der die exponentiellen Kostensteigerungen in der jüngeren Vergangenheit aufgegriffen und der Haushalt angepasst werden soll.

Mathias Nowotny

KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt
2026

Haushaltssatzung
und
Haushaltsregeln

KREIS OSTHOLSTEIN

Grundregeln für die Aufstellung und den Vollzug des Budgethaushaltsplanes 2026 des Kreises Ostholstein

(*Haushaltsregeln*)

Die nachstehenden Verfahrensregeln sollen Leitlinien für eine flexiblere, effektivere Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der doppelten Buchführung sein. Sie sollen den Fachbereichen Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die vom Kreistag festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können.

Für die Ausführung des Haushaltsplanes auf der Basis der beschlossenen Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets gelten insbesondere die Vorschriften des VI. Teils der Gemeindeordnung i. V. m. § 57 Kreisordnung sowie die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und die zur Finanzwirtschaft erlassenen Dienstanweisungen.

Ziel der Budgetierung ist u.a.

- Verbesserung der zielgerichteten, ergebnisorientierten Steuerung durch die Politik über systematische Einflussnahme auf Leistungs- und Finanzziele, die im produktorientierten Budgethaushalt miteinander verknüpft werden,
- mehr Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch Stärkung der Eigenverantwortung der Organisationseinheiten
- mehr Kostenbewusstsein durch Transparenz von Leistungen und Ressourcenverbrauch,
- erweiterte Handlungsspielräume, die mehr Kreativität freisetzen und Abläufe sowie Ergebnisse verbessern helfen.

Finanztechniken der Budgetierung sind

- weitgehende Zusammenfassung von Produktkonten [1]
- Ausdehnung der Deckungsfähigkeit[2],
- stärkere Einräumung der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln,
- Dezentralisierung bisher zentral veranschlagter Haushaltsmittel[3].

Budgetvolumen

Das Budgetvolumen gibt den Rahmen für die Leistungserbringung vor. Die Festlegung der Budgets ist Sache des Kreistages im Rahmen seiner Budgethoheit. Das Recht und die Pflicht des Landrates zur Genehmigung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben bleibt hiervon unberührt.

---

[1] Im Sinne der Struktur von Ergebnis- und Finanzplan nach §§ 2 + 3 GemHVODoppik.
[2] Als Steuerungsgröße innerhalb eines Budgets.
[3] Aufwandsgerechte Zuordnung

Budgetebenen

Der Gesamthaushalt / Das Gesamtbudget der Kreisverwaltung Ostholstein ist in Fachbereichs- und Sonderbudgets aufgeteilt. Die Aufteilung orientiert sich hierbei am Sachzusammenhang der wahrgenommenen Aufgaben. Erforderlich ist dabei auch ein ausreichendes Finanzvolumen, um die mit einer Budgetbildung verbundenen haushaltsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen zu können. Grundlage für die Budgetaufteilung ist der jeweils geltende Verwaltungsgliederungsplan unter weitest gehender Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Fachausschüsse.

Hiernach teilt sich der Haushalt zurzeit in folgende Budgets auf:

- Budget Landrat - Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung
- Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit
- Fachbereichsbudget 5 - Soziales, Jugend, Bildung, Sport
    - Fachbereichs*teil*budget 5a - Soziale Hilfen (FD 5.01) und Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe (FD 5.05)
    - Fachbereichs*teil*budget 5b - Kindertagsbetreuung, Schule, Sport und BAföG (FD 5.09), Jugend und Betreuung (FD 5.10) und Soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.11)
- Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt
- Sonderbudget - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)

Innerhalb eines Budgets erfolgt eine Unterteilung nach Teilplänen, die auf die Produktstruktur des Fachbereichs und dem vorgegebenen Produktrahmenplan abgestimmt sind. Jeder Teilplan soll nur einem Fachbereich zugeordnet werden.

Für jeden Teilplan eines Budgets werden die hierauf entfallenden Erträge und Aufwände (Teilergebnisplan) und Einzahlungen sowie Auszahlungen (Teilfinanzplan) nach Arten aufgelistet. Zu einem Teilplan gehören alle Finanzpositionen, die durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehen. Der Sonderbereich Zentrale Finanzleistungen wird vom Fachdienst Finanzen geplant und bewirtschaftet. Die allgemeinen Finanzierungsmittel dienen der Gesamtfinanzierung des Haushaltes.

Verantwortlichkeiten

Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachbereichsleitern / Fachbereichsleiterinnen (Budgetverantwortliche). Sie bezieht sich vor allem auf den jährlichen Budgetansatz, umfasst aber auch die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens.

Die Budgetverantwortlichen tragen für ihr Budget die Verantwortung für die Einhaltung und Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Haushaltsregeln.

Die Budgetverantwortung umfasst weiterhin insbesondere:
- Beachtung von Beschlüssen der Kreisgremien
- realistische Ansätze für Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) und für Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)
- aussagekräftige Formulierung von Produktbeschreibungen, Zielen, und Erläuterungen sowie aussagekräftige Kennzahlen
- die Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einschließlich erkennbarer Alternativen und Folgekosten.

Die im Rahmen der Budgetierung in die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sollen in der Verantwortung der Fachbereichsleiterin / des Fachbereichsleiters unter Berücksichtigung vorhandener Rahmenbedingungen auf die Stabsstellen, Fachdienste und Einrichtungen delegiert werden. Die Stabsstellen- / Einrichtungs- / Fachdienstleitungen haben im Rahmen der Delegation die Teilbudgetverantwortung. Im Übrigen obliegt es allen beteiligten Verantwortlichen, über

weitergehende Belange im Zusammenhang mit der Budgetgestaltung einen Konsens zu erzielen.

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb des Verantwortungsbereichs ausgeschöpft werden können. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Plan-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.

Inhalt der Budgets

Zum Budget gehören *grundsätzlich* alle Produktkonten, die von dem Fachbereich bewirtschaftet werden und den Produkten zugeordnet wurden. Der sich daraus jeweils ergebende Überschuss- oder Zuschussbedarf ist verbindliches Ziel für das Haushaltsjahr.

Zur Sicherung bestimmter Mindeststandards und politischer Schwerpunkte können bei einzelnen Teilplänen innerhalb der Budgets feste Dotierungen vorgenommen werden (Vorabdotierung) mit der Folge, dass diese im Rahmen der Budgetbewirtschaftung nicht zugunsten anderer Teilpläne verringert werden können, es sei denn, die politischen Gremien nehmen eine Veränderung der Zielvorgabe vor.

Zur überschaubaren Steuerung werden Aufwände und Erträge der Teilpläne der Stabsstellen, Einrichtungen und Fachdienste entsprechend der Systematik der Finanzpositionen (i. d. R. Kontengruppe), z. B. Transferaufwand Kto. 53x, zu eigenen „internen“ Deckungskreisen zusammengefasst. Im Falle einer Überschreitung ist der Ausgleich innerhalb der Budgetzugehörigkeit sicherzustellen.

Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von *erheblicher* finanzieller Bedeutung sind nach der GemHVO Doppik (u. a. § 4(5), § 6 (I) Ziffer 6, § 12) besonders darzustellen bzw. zu behandeln. Eine Investition oder eine Investitionsförderungsmaßnahme gilt in der Regel dann als erheblich, wenn sie im jeweiligen Haushaltsjahr ein voraussichtliches Volumen von 50.000 Euro und mehr erreichen kann.

Für die **Zuordnung von zu beschaffenden Vermögensgegenständen**, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden diese grundsätzlich einzeln betrachtet. Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Gegenstände bis zu 250,- € zzgl. USt: sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen / zu buchen (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik).

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 250,- € bis 1.000,- € zzgl. USt: sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Diese werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Für diese Gegenstände ist im Anschaffungsjahr ein Sammelposten zu bilden. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel als Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan einzuplanen. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Kreisvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 1.000,- € zzgl. USt. werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV Abschreibungen). Die Abschreibung beginnt mit dem Monat in dem der Vermögensgegenstand in Benutzung genommen wird. Die Abschreibungen für das Planjahr und die Folgejahre sind im Ergebnisplan zu veranschlagen

Verbleibt ein Anlagegut / Sammelposten auch nach der vollständigen Abschreibung beim Kreis Ostholstein wird es mit einem Erinnerungswert von 1,- € weiter im Vermögen geführt.

Investitionen in den Bereichen Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Die Summe der Ansätze (Investitionsbudget) bildet die Obergrenze für durchzuführende Beschaffungen. Die Notwendigkeit, Fahrzeuge und Gerät zu ersetzen oder neu zu beschaffen, ergibt sich oft erst im Rahmen der Bewirtschaftung des jeweiligen Haushaltsjahres. Dabei kommt es dann auch darauf an, ob Hersteller in der Lage sind, eine Bestellung in dem jeweiligen Jahr ausliefern zu können. Denkbar ist auch, dass evtl. im Planungszeitraum später oder nicht veranschlagte Beschaffungen vorgezogen werden müssen. Insoweit ist die Durchführung der veranschlagten Maßnahmen nicht verbindlich. Über Abweichungen von der Planung ist der Fachausschuss im Rahmen des Berichtswesens zu informieren.

Haushaltsentwurf und Eckwertebeschluss

Budgetentwurf

Der Finanzbedarf eines Budgets richtet sich grundsätzlich nach der geltenden Investitions- und Finanzplanung; er wird durch den Fachdienst Finanzen ggf. der Sach- und Rechtslage angepasst.

Eckwertebeschluss

Soweit es geboten erscheint, kann der Kreistag nach den Sommerferien auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses Eckdaten für die Aufstellung des Haushaltes des folgenden Jahres beschließen. Dieser Eckwertebeschluss kann unter anderem Festsetzungen enthalten über:

- die Höhe des Kreisumlagehebesatzes
- den Personalaufwand
- freiwillige Leistungen größeren Umfangs (z. B. Zuschuss an die Kulturstiftungen)
- Konsolidierungsbeiträge
- politische Zielsetzungen (z. B. im Schul- und Straßenbau).

Grundlage für einen Eckwertebeschluss sind eine Einnahmefestsetzung, in der die allgemeinen Finanzierungsmittel des Kreises für das Haushaltsjahr unter Berücksichtigung aller bekannten Schätzgrößen (z. B. Steuerentwicklung) und Rahmenvorgaben (z. B. Umlagesätze) festgelegt werden sowie die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass. Die Zuschussbedarfe (Ergebnisse) der Budgets insgesamt sollen grundsätzlich die Summe der festgesetzten allgemeinen Finanzierungsmittel nicht übersteigen.

Budgetaufteilung

Die Ergebnisse des Eckwertebeschlusses werden den Fachbereichen für ihren Bereich von dem Fachdienst Finanzen mitgeteilt. Anhand dieser Unterlagen erfolgt die Detailplanung der Fachbereiche, um die Budgetansätze auf die Kontengruppen / -arten aufzuteilen (Budgetaufteilung).

Haushaltsentwurf

Die von den Fachbereichen ermittelten Budgetaufteilungen werden vom Fachdienst Finanzen zum Haushaltsentwurf zusammengefasst. Erläuterungen zu den Budgetplanungen der Fachbereiche sind von diesen zu fertigen und vom Fachdienst Finanzen dem Haushaltsentwurf beizufügen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes prüft der Fachdienst Finanzen ob die vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden, inwieweit die dargestellten Ansätze in sich schlüssig sind und den Haushaltsgrundsätzen bzw. Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung findet durch den Fachdienst Finanzen nicht statt.

Soweit sich im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren eine Verringerung der allgemeinen Finanzmittel abzeichnet, soll diese Verschlechterung durch eine Verringerung der Einzelbudgets ausgeglichen werden, soweit dies hinsichtlich der Dispositionsmöglichkeiten innerhalb der Budgets

durchführbar ist.

Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzmitteln, die nicht zum Planausgleich benötigt werden, sind in die Rücklage zu überführen.

Der Haushaltsentwurf mit Budgetgliederung wird dann an die Kreistagsabgeordneten und anderen Ausschussmitgliedern zur weiteren Beratung in den Fraktionen und Fachausschüssen in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Haushaltsbeschluss

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes und Vorberatung in den Fachausschüssen berät und beschließt der Kreistag auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses den Budgethaushalt einschließlich der Haushaltssatzung.

Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets

Eine Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets ist gemäß § 1 Abs. 2 (Nr. 5) GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügen.

Zweckbindungen nach § 21 GemHVO
Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus einer Übersicht die dem Haushalt beizulegen ist.

In den Budgets nach § 20 GemHVO Doppik können gemäß § 21 Abs. 2 Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen.

Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO
Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen innerhalb der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Wegen einer möglichen Kreditfinanzierung kann die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung des Fachdienstes Finanzen erfolgen.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets deckungsfähig.

Einsparungen und Mittelumschichtung

Mit Einsparungen dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die in Folgejahren laufende Kosten nach sich ziehen. Dies gilt insbesondere im Personalbereich.
Mittelumschichtungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich in eigener Verantwortung möglich. Vorgaben der Selbstverwaltung sind zu beachten.

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

Die Ansätze in den Budgets gelten im Sinne von § 23 GemHVO als übertragbar. Die Bildung von Haushaltsresten erfolgt auf Vorschlag der Fachbereiche durch den Fachdienst Finanzen. Haushaltsausgabereste können gebildet werden, wenn sie in der Regel 1000,-- EUR übersteigen und die Mittel für ihren Verwendungszweck weiter benötigt werden.

Bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (§ 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO-Doppik).

Verschiebung zwischen Budgets

Die Finanzierung von Investitionen wird in der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Planung angenommenen Umsetzungszeitpunkte veranschlagt. Die tatsächlichen Beschaffungs- und Herstellungszeitpunkte können später hiervon aufgrund von Notwendigkeit (z. B. Ersatzbeschaffung) und des baulichen Fortschritts abweichen und eine geänderte Finanzierung notwendig machen. Für diesen Fall ist der Landrat ermächtigt, für im Haushalt veranschlagte Investitionen Haushaltmittel auch zwischen den Budgets durch eine Sollübertragung zu verschieben. Obergrenze für auf diesem Wege übertragene Haushaltsmittel bildet das in der Investitionsplanung für die insoweit begünstigte Investition ausgewiesene Maßnahmenvolumen (Gesamtkosten).

Im Ausnahmefall außerhalb der Deckungsregeln notwendige Mittelverschiebungen zwischen Budgets sind im Übrigen als über-/ außerplanmäßige Ausgabe abzuwickeln.
Dies gilt auch bei Mittelverschiebungen zwischen den Fachbereichs*teil*budgets 5a und 5b.

Interne Leistungsverrechnung

Zum Nachweis des Ressourcenverbrauchs können die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Querschnitts-/ Servicefachdienste und Stabstellen in den einzelnen Teilplänen über interne Leistungsbeziehungen abgebildet werden. Dies kann auch mittels Pauschalen geschehen.

Planabweichungen

Ein Haushaltsplan / ein Budget beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen bei den Erträgen und Einzahlungen wie bei den Aufwendungen und Auszahlungen nicht immer vermeiden.

Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Fachbereiche regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren.

Sind Planabweichungen unabwendbar, so hat der / die Budgetverantwortliche umgehend die notwendigen Entscheidungen über die Planabweichungen herbeizuführen. Die Entscheidungen sind vor der Durch- bzw. Ausführung von Maßnahmen und Leistungen einzuholen – siehe auch Abschnitt „Verantwortlichkeiten“.

Budgetüberschreitung

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ist die Deckung im Rahmen des Budgets sicherzustellen. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung eines Budgets nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu behandeln.

Sollte in Ausnahmefällen eine das Budget übersteigende Leistung erforderlich werden, kann dies bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag geschehen (§ 57 KrO i. V. mit § 82 GO). Die Überschreitung des Budgets ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. Gegebenenfalls ist gemäß § 51 Abs. 4 KrO eine Eilentscheidung des Landrats einzuholen.

Budgetabschlüsse

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird ein Abschluss nach der Ordnung des Budgethaushaltes entsprechend § 44 GemHVO erstellt.

Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

Über das Berichtswesen werden der Verwaltungsführung und den politischen Gremien Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der (Teil-)Budgets und der Maßnahmenplanung geliefert, um daraus ableitend einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

Auf die vom Kreistag beschlossenen Grundsätze für das externe Berichtswesen wird hingewiesen.

Rahmenbedingungen

Der Landrat bestimmt im Rahmen seiner Organisationsgewalt die Rahmenbedingungen, die für eine einheitliche Umsetzung der Budgetierung erforderlich sind.

KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt
2026

Ergebnisplan
und
Finanzplan

Ergebnisplan

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[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.122,63	85.500	**85.500**	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.695.619,57	282.513.900	**290.322.100**	294.986.300	310.401.000	315.387.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.417.937,34	10.443.300	**11.209.200**	11.441.500	11.626.100	11.815.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.947.660,04	5.708.400	**6.085.300**	5.964.100	5.872.300	5.765.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.762,41	1.160.400	**1.196.800**	1.196.400	1.196.400	1.197.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.705.941,27	151.732.500	**155.237.600**	160.478.600	165.819.800	171.372.700
45	7	+ sonstige Erträge	5.425.628,22	7.597.200	**8.669.400**	8.228.400	8.230.400	8.230.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	92.000,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**438.569.671,48**	**459.241.200**	**472.805.900**	**482.380.800**	**503.231.500**	**513.854.100**
50	11	Personalaufwendungen	54.265.013,75	54.593.400	**60.167.800**	62.800.400	62.800.500	62.800.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.067.226,46	769.200	**763.400**	800.000	800.000	800.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.938.622,86	19.367.800	**21.201.300**	20.300.300	18.531.400	18.939.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.064.113,51	9.505.600	**9.524.000**	9.510.500	9.664.400	9.291.500
53	15	+ Transferaufwendungen	302.503.188,21	336.311.700	**348.370.100**	364.558.400	374.825.200	384.788.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.084.344,13	61.052.500	**57.005.000**	57.639.800	58.567.200	59.224.700
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**443.922.508,92**	**481.600.200**	**497.031.600**	**515.609.400**	**525.188.700**	**535.844.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-5.352.837,44**	**-22.359.000**	**-24.225.700**	**-33.228.600**	**-21.957.200**	**-21.990.600**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	7.436.627,47	4.867.400	**3.614.500**	3.414.500	3.414.500	3.214.500
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.348.841,36	2.200.900	**2.121.000**	2.072.200	2.024.800	1.975.900
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**5.087.786,11**	**2.666.500**	**1.493.500**	**1.342.300**	**1.389.700**	**1.238.600**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-265.051,33**	**-19.692.500**	**-22.732.200**	**-31.886.300**	**-20.567.500**	**-20.752.000**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	265.051,33	19.692.500	**22.732.200**	7.932.900	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	**0**	-23.953.400	-20.567.500	-20.752.000

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.395,08	532.000	**532.000**	532.000	532.000	532.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.395,08	532.000	**532.000**	532.000	532.000	532.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

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	8.799.223,74	9.505.600	**9.524.000**	9.510.500	9.664.400	9.291.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.744.507,29	4.437.200	**4.433.600**	4.184.500	3.952.800	3.562.000
	Nettoabschreibungsaufwand	4.054.716,45	5.068.400	**5.090.400**	5.326.000	5.711.600	5.729.500

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Übersicht zum **Ergebnisplan** (Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushalts-jahres**	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts-jahr +2	Planung Haushalts-jahr +3
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	401 Realsteuern, 402 Gemeinschaftssteuern, 403 Gemeindesteuern, 404 Steuerähnliche Erträge, 405 Ausgleichsleistungen					
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411 Schlüsselzuweisungen, 412 Fehlbetragszuweisungen, 414 lfd. Zuweisungen, 416 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten, 418 Allgemeine Umlagen, 419 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung					
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 422 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 423 Schuldendiensthilfen, 429 Andere sonstige Transfererträge					
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431 Verwaltungsgebühren, 432 Benutzungsgebühren und Entgelte, 436 Zweckgebundene Abgaben, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Beiträgen, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Gebühren					
441 442 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 Mieten und Pachten 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
45	7.	+ Sonstige Erträge	451 Konzessionsabgabe, 452 Erstattung von Steuern, 454 Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, 456 Andere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), …. , 458 Nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösungen v. R.)					
471	8.	+ aktivierte Eigenleistungen	471 Aktivierte Eigenleistungen (z.B. Bauingenieure)					
472	9.	+ / - Bestandveränderungen	472 Bestandveränderungen					
	10.	**= Erträge**	**1. Teilsumme der Erträge**					
50	11.	- Personalaufwendungen	501 Dienstaufwendungen, 502 Beiträge zu Versorgungskassen, … 504 Beihilfen, 505 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, …					
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	511 Versorgungsaufwendungen, 513 Beiträge zur ges. Sozialversicherung, 514 Beihilfen f. Versorgungsempfänger, 515 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, 517 Zuführung zur Beihilferückstellung					
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521 Unterhaltung der Grundstücke, 522 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 523 Mieten und Pachten, 524 Bewirtschaftung der Grundstücke, 525 Haltung von Fahrzeugen, 526 Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte, 527 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 528 Erwerb von Vorräten, 529 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen					
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	571 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, 572 Afa auf Finanzlagen, 573 Afa auf Umlaufvermögen					
53	15.	+ Transferaufwendungen	531 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke, 532 Schuldenhilfe, 533 Sozialtransferaufwand, 534 Steuerbeteiligungen, 535 Allgemeine Zuweisungen, 537 Allgemeine Umlage, 539 Sonstige Transferaufwendungen					
54	16.	+ Sonstige Aufwendungen	541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 542 u.a. ehrenamtliche Aufwendungen, 543 Geschäftsaufwendungen, 544 Steuern und Versicherungen, 545 Erstattungen f. lfd. Aufwand, …					
	17.	**= Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)**	**1. Teilsumme der Aufwendungen**					
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**(Ergebnis aus den Zeilen 10 und 17)**					
46	19.	+ Finanzerträge	461 Zinserträge, 465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 469 Sonstige Finanzerträge					
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561 Zinsaufwendungen, 559 Sonstige Finanzaufwendungen					
	21.	**= Finanzergebnis**	**(Ergebnis aus den Zeilen 19 und 20)**					
	22.	**= Jahresergebnis**	**(Ergebnis aus den Zeilen 18 und 21)**					

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.278,17	85.500	**85.500**	85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.010.006,82	278.076.700	**285.740.500**	290.801.800	306.448.200	311.825.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.228.950,61	10.443.300	**11.209.200**	11.441.500	11.626.100	11.815.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.994.300,98	5.708.400	**6.085.300**	5.964.100	5.872.300	5.765.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.802,50	1.160.400	**1.196.800**	1.196.400	1.196.400	1.197.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.096.037,47	151.732.500	**155.237.600**	160.478.600	165.819.800	171.372.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.489.321,42	6.136.000	**6.672.600**	6.672.600	6.674.600	6.674.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.293.249,75	4.867.400	**3.614.500**	3.414.500	3.414.500	3.214.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**430.292.947,72**	**458.210.200**	**469.842.000**	**480.055.000**	**501.137.400**	**511.950.800**	
70	10	Personalauszahlungen	49.152.797,59	52.580.300	**58.607.700**	61.596.700	61.596.800	61.596.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	766.200,46	769.200	**763.400**	800.000	800.000	800.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.788.763,97	19.367.800	**21.201.300**	20.300.300	18.531.400	18.939.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.443.938,82	2.200.900	**2.121.000**	2.072.200	2.024.800	1.975.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	300.617.592,04	336.311.700	**348.369.100**	364.557.300	374.824.000	384.787.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.753.407,08	61.051.700	**57.004.200**	57.639.000	58.566.400	59.223.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**427.522.699,96**	**472.281.600**	**488.066.700**	**506.965.500**	**516.343.400**	**527.323.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.770.247,76**	**-14.071.400**	**-18.224.700**	**-26.910.500**	**-15.206.000**	**-15.372.500**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.104.254,82	6.332.400	**2.223.700**	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.201,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.863,30	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)	183.533,57	12.900	**12.600**	12.500	12.300	12.300	
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)	**12.300.852,69**	**6.345.300**	**2.236.300**	**1.962.500**	**1.962.300**	**1.962.300**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.351.787,03	3.898.700	**2.081.000**	1.955.000	1.950.000	1.942.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.479,96	700.100	**2.168.600**	12.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.936.704,46	7.691.900	**6.450.900**	3.574.800	1.705.800	1.739.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.282.728,63	10.087.400	**9.037.000**	14.026.700	2.993.000	2.732.500	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.761.700,08**	**22.378.100**	**19.737.500**	**19.568.800**	**6.648.800**	**6.413.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.460.847,39**	**-16.032.800**	**-17.501.200**	**-17.606.300**	**-4.686.500**	**-4.451.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	927.649.729,06						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	927.725.361,34						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-75.632,28**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-9.766.231,91**	**-30.104.200**	**-35.725.900**	**-44.516.800**	**-19.892.500**	**-19.824.000**	
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	1.896.176,78	4.510.700	**1.623.400**	1.574.900	1.587.700	1.623.400	
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**	**-1.896.176,78**	**-4.510.700**	**-1.623.400**	**-1.574.900**	**-1.587.700**	**-1.623.400**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-11.662.408,69**	**-34.614.900**	**-37.349.300**	**-46.091.700**	**-21.480.200**	**-21.447.400**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	140.013.760,59	0	**0**	0	0	0	
	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)	**128.351.351,90**	**-34.614.900**	**-37.349.300**	**-46.091.700**	**-21.480.200**	**-21.447.400**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	5.145.182,64	4.546.000	**5.145.200**	5.145.200	5.145.200	5.145.200
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	0,00	0	**0**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.896.176,78	1.710.700	**1.623.400**	1.574.900	1.587.700	1.623.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	2.800.000	**0**	0	0	0

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) 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; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. 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 zum **Finanzplan** (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushalts-jahres**	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts-jahr +2	Planung Haushalts-jahr +3	Hinweise
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Realsteuern, 602 Gemeinschaftssteuer, 603 Sonst. Gemeindesteuern, 604 Steuerähnliche Erträge, 605 Ausgleichsleistungen						
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Schlüsselzuweisungen, 612 Fehlbetragszuweisung, 613 Sonst. allg. Zuweisungen, 614 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, 618 Allgemeine Umlagen, 619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen, 622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 623 Schuldendiensthilfen, 429 andere sonstige Transfererträge						
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren, 632 Benutzungsgebühren und Entgelte, 636 Zweckgebundene Abgaben, …						
641 642 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus dem Verkauf v. Vorräten, 646 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	651 Konzessionsabgaben, 652 Erstattung v. Steuern, 656 Weitere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), 659 Andere sonst. Einzahlungen						
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen, 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 669 Sonstige Finanzerträge						
	9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
70	10.	Personalauszahlungen	701 Dienstauszahlungen, 702 Beiträge zur Versorgungskasse, 703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 704 Beihilfen						
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	711 Versorgungsauszahlungen, 713 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 714 Beihilfen						
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721 Unterhaltung der Grundstücke, 722 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 723 Mieten und Pachten, 724 Bewirtschaftung der Grundstücke, 725 Haltung von Fahrzeugen, 726 Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte, 727 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 728 Erwerb v. Vorräten, …						
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751 Zinsauszahlungen, 759 Sonst. Finanzauszahlungen						
73	14.	+ Transferauszahlungen	731 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, 732 Schuldendiensthilfen, 733 Sozialtransferauszahlungen, 734 Steuerbeteiligungen, 735 Allgemeine Zuweisungen, 737 Allgemeine Umlage, 739 Sonstiges						
74	15.	+ Sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 u.a. ehrenamtliche Auszahlungen, 743 Geschäftsauszahlungen, 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattung lfd. Verw., 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung, 749 Weitere sonst. Auszahlungen						
	16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10. und 16.)**							
680- 681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen vom Land an den Kreis für Schulbau, Straßenbau und andere Investitionsvorhaben						
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken						
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen über 410€						
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Veräußerung v. Finanzanlagen, Aktien usw. Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Rückzahlungen)						
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	z.B. Rückzahlungen v. Darlehen, Einnahmen aus Bürgschaften und Geschäftsverträgen						
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	z.B. Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßenbau						
	25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							

Übersicht zum **Finanzplan** (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushalts-jahres**	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts-jahr +2	Planung Haushalts-jahr +3	Hinweise
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. gewährte Zuweisungen an Gemeinden für Schulbau etc. (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)						
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	z.B. Kauf von Grundstücken usw.						
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	z.B. Kauf v. beweglichen Sachen über 410€						
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	z.B. Erwerb von Finanzanlagen und Aktien						
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen einschließlich der Baunebenkosten getrennt nach Art und Maßnahme						
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Gewährung von Krediten an Dritte						
787	33.	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)**							
	35.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)**							
	36.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.) (=Saldo aus laufender Verwaltungs- u. Investitionstätigkeit)**							
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kreditaufnahme (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)						
695	38.	+ Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kredittilgung (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)						
795	41.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	**42**	**Tilgung von Kassenkrediten**							
	43.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**							
	44.	**= Liquide Mittel (42. + 43.)**							

KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt
2026

Teilpläne nach der Struktur des Produktrahmens (statistische Struktur) 1, 2, 3 - Steller

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung

Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.492,46	1.047.300	**860.500**	845.800	809.700	471.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217.942,07	2.903.100	**3.094.900**	2.976.200	2.881.200	2.781.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.083,16	964.900	**999.000**	998.600	998.600	999.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.304,67	689.100	**645.900**	607.900	565.400	576.600
45	7	+ sonstige Erträge	3.549.667,68	6.499.000	**7.324.900**	7.225.600	7.227.600	7.227.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	40.000,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.070.490,04**	**12.103.400**	**12.925.200**	**12.654.100**	**12.482.500**	**12.056.900**
50	11	Personalaufwendungen	19.767.781,87	19.868.300	**22.725.000**	23.693.500	23.693.500	23.693.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.818.839,29	360.800	**386.900**	405.800	405.800	405.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.155.937,04	8.644.500	**10.525.400**	9.075.000	7.228.000	7.340.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.442.704,06	2.942.100	**2.679.600**	2.779.900	2.844.000	2.264.700
53	15	+ Transferaufwendungen	365.506,31	391.000	**462.500**	472.100	485.100	488.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.775.677,11	5.299.800	**5.167.900**	5.071.700	5.118.400	5.079.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.326.445,68**	**37.506.500**	**41.947.300**	**41.498.000**	**39.774.800**	**39.271.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.255.955,64**	**-25.403.100**	**-29.022.100**	**-28.843.900**	**-27.292.300**	**-27.214.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	304,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**304,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.255.651,64**	**-25.403.100**	**-29.022.100**	**-28.843.900**	**-27.292.300**	**-27.214.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.255.651,64**	**-25.403.100**	**-29.022.100**	**-28.843.900**	**-27.292.300**	**-27.214.800**

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	2.351.090,23	2.942.100	**2.679.600**	2.779.900	2.844.000	2.264.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	804.791,95	785.400	**658.600**	643.900	607.800	270.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.546.298,28	2.156.700	**2.021.000**	2.136.000	2.236.200	1.994.700

Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.129,27	261.900	**201.900**		201.900	201.900	201.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142.238,86	2.903.100	**3.094.900**		2.976.200	2.881.200	2.781.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	972.928,31	964.900	**999.000**		998.600	998.600	999.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.657,95	689.100	**645.900**		607.900	565.400	576.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.259.552,97	5.886.500	**6.405.100**		6.405.100	6.407.100	6.407.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.985.811,36**	**10.705.500**	**11.346.800**		**11.189.700**	**11.054.200**	**10.966.400**	
70	10	Personalauszahlungen	17.777.580,87	19.049.500	**21.935.000**		23.078.800	23.078.800	23.078.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	335.978,91	360.800	**386.900**		405.800	405.800	405.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005.628,44	8.644.500	**10.525.400**		9.075.000	7.228.000	7.340.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	380.621,39	391.000	**462.500**		472.100	485.100	488.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.973.651,74	5.299.000	**5.167.100**		5.070.900	5.117.600	5.078.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.473.461,35**	**33.744.800**	**38.476.900**		**38.102.600**	**36.315.300**	**36.391.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.487.649,99**	**-23.039.300**	**-27.130.100**		**-26.912.900**	**-25.261.100**	**-25.425.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.223.537,47	1.931.400	**647.000**	0	400.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.201,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.863,30	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	171.580,85	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.408.182,62**	**1.931.400**	**647.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.737,00	545.000	**434.000**	0	370.000	370.000	370.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.450,52	0	**150.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.678.311,70	5.477.000	**4.109.900**	1.900.000	3.081.900	1.212.900	1.246.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.249.195,88	5.074.900	**1.890.000**	0	2.140.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**13.161.695,10**	**11.096.900**	**6.583.900**	**1.900.000**	**5.591.900**	**1.582.900**	**1.616.400**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.753.512,48**	**-9.165.500**	**-5.936.900**	**-1.900.000**	**-5.191.900**	**-1.182.900**	**-1.216.400**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	882.306.842,51	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	882.449.411,44	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-142.568,93	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-31.241.162,47**	**-32.204.800**	**-33.067.000**	**-1.900.000**	**-32.104.800**	**-26.444.000**	**-26.641.500**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**11**	Innere Verwaltung

Produktbereich (2-Steller)) **11** Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.959,72	141.000	**79.900**	79.900	79.900	79.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.943,98	19.900	**18.700**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	952.006,93	942.300	**961.900**	961.400	961.400	961.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.520,92	230.500	**200.300**	159.500	146.400	147.600
45	7	+ sonstige Erträge	210.051,50	443.400	**586.300**	556.300	558.300	558.300
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)	**1.760.483,05**	**1.777.100**	**1.847.100**	**1.757.100**	**1.746.000**	**1.746.900**
50	11	Personalaufwendungen	9.861.752,53	10.620.100	**11.528.200**	11.926.800	11.926.800	11.926.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.062.836,61	232.400	**227.500**	238.700	238.700	238.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.483,57	6.258.500	**7.490.100**	6.224.600	4.632.700	4.746.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.049.308,11	1.117.400	**1.039.200**	1.021.100	1.130.000	973.200
53	15	+ Transferaufwendungen	159.285,00	141.000	**173.200**	176.100	179.100	182.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.589.705,53	2.676.100	**2.797.100**	2.734.100	2.754.000	2.770.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.818.371,35**	**21.045.500**	**23.255.300**	**22.321.400**	**20.861.300**	**20.837.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.057.888,30**	**-19.268.400**	**-21.408.200**	**-20.564.300**	**-19.115.300**	**-19.090.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	20,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.057.868,30**	**-19.268.400**	**-21.408.200**	**-20.564.300**	**-19.115.300**	**-19.090.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.057.868,30**	**-19.268.400**	**-21.408.200**	**-20.564.300**	**-19.115.300**	**-19.090.400**

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	1.045.557,36	1.117.400	**1.039.200**	1.021.100	1.130.000	973.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	153.543,00	81.000	**79.900**	79.900	79.900	79.600
	Nettoabschreibungsaufwand	892.014,36	1.036.400	**959.300**	941.200	1.050.100	893.600

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**11**	Innere Verwaltung

Produktbereich (2-Steller)) **11** Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.983,80	60.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.660,85	19.900	**18.700**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	916.810,09	942.300	**961.900**		961.400	961.400	961.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.858,63	230.500	**200.300**		159.500	146.400	147.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.283,76	50.000	**48.000**		48.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.484.617,13**	**1.302.700**	**1.228.900**		**1.168.900**	**1.157.800**	**1.159.000**	
70	10	Personalauszahlungen	8.871.424,98	10.083.500	**10.989.500**		11.562.100	11.562.100	11.562.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	191.320,27	232.400	**227.500**		238.700	238.700	238.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998.409,70	6.258.500	**7.490.100**		6.224.600	4.632.700	4.746.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	159.500,00	141.000	**173.200**		176.100	179.100	182.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.555.154,24	2.675.300	**2.796.300**		2.733.300	2.753.200	2.769.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.775.809,19**	**19.390.700**	**21.676.600**		**20.934.800**	**19.365.800**	**19.498.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.291.192,06**	**-18.088.000**	**-20.447.700**		**-19.765.900**	**-18.208.000**	**-18.339.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	938.300	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.201,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.105,39	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.306,39**	**938.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.450,52	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	957.683,52	1.141.800	**1.101.800**	0	1.043.600	1.074.600	1.105.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.446.780,91	1.142.300	**220.000**	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.413.914,95**	**2.284.100**	**1.321.800**	**0**	**1.043.600**	**1.074.600**	**1.105.600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.407.608,56**	**-1.345.800**	**-1.321.800**	**0**	**-1.043.600**	**-1.074.600**	**-1.105.600**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	877.064.660,69	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	877.266.613,14	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-201.952,45	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-20.698.800,62**	**-19.433.800**	**-21.769.500**	**0**	**-20.809.500**	**-19.282.600**	**-19.445.200**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.959,72	141.000	**79.900**	79.900	79.900	79.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.943,98	19.900	**18.700**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	952.006,93	942.300	**961.900**	961.400	961.400	961.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.520,92	230.500	**200.300**	159.500	146.400	147.600
45	7	+ sonstige Erträge	210.051,50	443.400	**586.300**	556.300	558.300	558.300
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)	**1.760.483,05**	**1.777.100**	**1.847.100**	**1.757.100**	**1.746.000**	**1.746.900**
50	11	Personalaufwendungen	9.861.752,53	10.620.100	**11.528.200**	11.926.800	11.926.800	11.926.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.062.836,61	232.400	**227.500**	238.700	238.700	238.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.483,57	6.258.500	**7.490.100**	6.224.600	4.632.700	4.746.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.049.308,11	1.117.400	**1.039.200**	1.021.100	1.130.000	973.200
53	15	+ Transferaufwendungen	159.285,00	141.000	**173.200**	176.100	179.100	182.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.589.705,53	2.676.100	**2.797.100**	2.734.100	2.754.000	2.770.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.818.371,35**	**21.045.500**	**23.255.300**	**22.321.400**	**20.861.300**	**20.837.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.057.888,30**	**-19.268.400**	**-21.408.200**	**-20.564.300**	**-19.115.300**	**-19.090.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	20,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.057.868,30**	**-19.268.400**	**-21.408.200**	**-20.564.300**	**-19.115.300**	**-19.090.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.057.868,30**	**-19.268.400**	**-21.408.200**	**-20.564.300**	**-19.115.300**	**-19.090.400**

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	1.045.557,36	1.117.400	**1.039.200**	1.021.100	1.130.000	973.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	153.543,00	81.000	**79.900**	79.900	79.900	79.600
	Nettoabschreibungsaufwand	892.014,36	1.036.400	**959.300**	941.200	1.050.100	893.600

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.983,80	60.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.660,85	19.900	**18.700**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	916.810,09	942.300	**961.900**		961.400	961.400	961.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.858,63	230.500	**200.300**		159.500	146.400	147.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.283,76	50.000	**48.000**		48.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.484.617,13**	**1.302.700**	**1.228.900**		**1.168.900**	**1.157.800**	**1.159.000**	
70	10	Personalauszahlungen	8.871.424,98	10.083.500	**10.989.500**		11.562.100	11.562.100	11.562.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	191.320,27	232.400	**227.500**		238.700	238.700	238.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998.409,70	6.258.500	**7.490.100**		6.224.600	4.632.700	4.746.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	159.500,00	141.000	**173.200**		176.100	179.100	182.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.555.154,24	2.675.300	**2.796.300**		2.733.300	2.753.200	2.769.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.775.809,19**	**19.390.700**	**21.676.600**		**20.934.800**	**19.365.800**	**19.498.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.291.192,06**	**-18.088.000**	**-20.447.700**		**-19.765.900**	**-18.208.000**	**-18.339.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	938.300	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.201,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.105,39	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.306,39**	**938.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.450,52	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	957.683,52	1.141.800	**1.101.800**	0	1.043.600	1.074.600	1.105.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.446.780,91	1.142.300	**220.000**	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.413.914,95**	**2.284.100**	**1.321.800**	**0**	**1.043.600**	**1.074.600**	**1.105.600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.407.608,56**	**-1.345.800**	**-1.321.800**	**0**	**-1.043.600**	**-1.074.600**	**-1.105.600**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	877.064.660,69	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	877.266.613,14	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-201.952,45	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-20.698.800,62**	**-19.433.800**	**-21.769.500**	**0**	**-20.809.500**	**-19.282.600**	**-19.445.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	96.118,22	0	**0**	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-96.118,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.000,00**	**-395.000,00**
111411102005 IT Plattenerweiterung NetApp und NetAPP AFF									
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp (jährl. Veranschlagung)	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Erweiterung NetApp AFF A220A (Cancom)	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111411102006 IT Firewall									
11141004.78310000 Firewall	0,00	155.000	**0**	0	0	0	0	155.000,00	155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000,00**	**-155.000,00**
111430018004 Parkplatzerweiterung Carl-Maria-von-Weber-Str.									
11143001.78520000 Parkplatzerweiterung Carl-Maria-von-Weber-Str.	24.988,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.988,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111430018005 Parkhaus Carl-Maria-von-Weber-Str.									
11143001.78510016 Planungskosten Parkhaus C.-M.-von Weber-Straße	0,00	0	**220.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111430018006 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerb. Kreishaus Eutin									
11143001.78510010 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbehörde	0,00	0	**0**	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
11143001.78510010 AiB Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbeh.	61.074,67	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-61.074,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000,00**	**-68.000,00**
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.68180000 KfW-Förderung	0,00	938.300	**0**	0	0	0	0	938.300,00	938.300,00
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	282.300	**0**	0	0	0	0	15.388.000,00	17.850.961,11
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	6.134.628,97	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Wasserschaden 2024 Erweiterungsbau	0,00	860.000	**0**	0	0	0	0	860.000,00	2.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.134.628,97**	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.309.700,00**	**-19.152.661,11**
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023/2024) Kreis Haus B									
11143002.78310015 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschl. 2023+2024)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
11143002.78310015 AiB Photovoltaikanlage	105.889,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105.889,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000,00**	**-235.000,00**
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	101.276,00	101.276,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.276,00**	**-101.276,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.422.699,74**	**-409.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.263.976,00**	**-20.106.937,11**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	89.671,45	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche;Zeiterfassungsterminals	95.504,05	78.200	**138.800**	0	350.000	370.000	390.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Saalt., Präsent., Technik FTZ, Technik JHH	0,00	0	**197.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,37	27.700	**32.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	47.985,26	55.600	**63.900**	0	77.000	78.000	79.000	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	143.394,88	228.000	**209.000**	0	260.000	270.000	280.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-377.575,01**	**-404.500**	**-656.300**	**0**	**-702.000**	**-733.000**	**-764.000**	**0,00**	**0,00**
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow	0,00	5.100	**5.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte	2.261,00	12.000	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.261,00**	**-17.100**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	27.179,38	30.000	**30.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	10.627,60	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.713,12	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	20.613,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf (Kreishaus, FD 3.54 u. FD 3.22)	65.065,28	332.300	**224.000**	0	334.600	334.600	334.600	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	1.500	**1.500**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-128.198,90**	**-368.800**	**-260.500**	**0**	**-341.600**	**-341.600**	**-341.600**	**0,00**	**0,00**
111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78310000 Traversenbänke Erw.bau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	144.460,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	210.300,00

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	**111**	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-144.460,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-280.300,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-652.494,97**	**-790.400**	**-931.800**	**0**	**-1.043.600**	**-1.074.600**	**-1.105.600**	**0,00**	**-280.300,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-7.075.194,71**	**-1.199.400**	**-1.321.800**	**0**	**-1.043.600**	**-1.074.600**	**-1.105.600**	**-16.263.976,00**	**-20.387.237,11**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.532,74	906.300	**780.600**	765.900	729.800	392.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176.998,09	2.883.200	**3.076.200**	2.976.200	2.881.200	2.781.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.076,23	22.600	**37.100**	37.200	37.200	38.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.783,75	458.600	**445.600**	448.400	419.000	429.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.339.616,18	6.055.600	**6.738.600**	6.669.300	6.669.300	6.669.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	40.000,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.310.006,99**	**10.326.300**	**11.078.100**	**10.897.000**	**10.736.500**	**10.310.000**
50	11	Personalaufwendungen	9.906.029,34	9.248.200	**11.196.800**	11.766.700	11.766.700	11.766.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	756.002,68	128.400	**159.400**	167.100	167.100	167.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.453,47	2.386.000	**3.035.300**	2.850.400	2.595.300	2.594.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.393.395,95	1.824.700	**1.640.400**	1.758.800	1.714.000	1.291.500
53	15	+ Transferaufwendungen	206.221,31	250.000	**289.300**	296.000	306.000	306.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.185.971,58	2.623.700	**2.370.800**	2.337.600	2.364.400	2.308.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.508.074,33**	**16.461.000**	**18.692.000**	**19.176.600**	**18.913.500**	**18.434.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.198.067,34**	**-6.134.700**	**-7.613.900**	**-8.279.600**	**-8.177.000**	**-8.124.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	284,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**284,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.197.783,34**	**-6.134.700**	**-7.613.900**	**-8.279.600**	**-8.177.000**	**-8.124.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.197.783,34**	**-6.134.700**	**-7.613.900**	**-8.279.600**	**-8.177.000**	**-8.124.400**

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	1.305.532,87	1.824.700	**1.640.400**	1.758.800	1.714.000	1.291.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	651.248,95	704.400	**578.700**	564.000	527.900	190.400
	Nettoabschreibungsaufwand	654.283,92	1.120.300	**1.061.700**	1.194.800	1.186.100	1.101.100

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.145,47	201.900	**201.900**		201.900	201.900	201.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100.578,01	2.883.200	**3.076.200**		2.976.200	2.881.200	2.781.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.118,22	22.600	**37.100**		37.200	37.200	38.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.799,32	458.600	**445.600**		448.400	419.000	429.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.215.269,21	5.836.500	**6.357.100**		6.357.100	6.357.100	6.357.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.501.194,23**	**9.402.800**	**10.117.900**		**10.020.800**	**9.896.400**	**9.807.400**	
70	10	Personalauszahlungen	8.906.155,89	8.966.000	**10.945.500**		11.516.700	11.516.700	11.516.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	144.658,64	128.400	**159.400**		167.100	167.100	167.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.218,74	2.386.000	**3.035.300**		2.850.400	2.595.300	2.594.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	221.121,39	250.000	**289.300**		296.000	306.000	306.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.418.497,50	2.623.700	**2.370.800**		2.337.600	2.364.400	2.308.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.697.652,16**	**14.354.100**	**16.800.300**		**17.167.800**	**16.949.500**	**16.892.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.196.457,93**	**-4.951.300**	**-6.682.400**		**-7.147.000**	**-7.053.100**	**-7.085.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.223.537,47	993.100	**647.000**	0	400.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.757,91	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	171.580,85	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.401.876,23**	**993.100**	**647.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.737,00	545.000	**434.000**	0	370.000	370.000	370.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.720.628,18	4.335.200	**3.008.100**	1.900.000	2.038.300	138.300	140.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802.414,97	3.932.600	**1.670.000**	0	2.140.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.747.780,15**	**8.812.800**	**5.262.100**	**1.900.000**	**4.548.300**	**508.300**	**510.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.345.903,92**	**-7.819.700**	**-4.615.100**	**-1.900.000**	**-4.148.300**	**-108.300**	**-110.800**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.242.181,82	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.182.798,30	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	59.383,52	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-10.542.361,85**	**-12.771.000**	**-11.297.500**	**-1.900.000**	**-11.295.300**	**-7.161.400**	**-7.196.300**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**121**	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,79	18.000	**0**	2.800	0	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	58.181,73	2.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
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)	**58.786,52**	**20.600**	**4.000**	**6.800**	**4.000**	**14.000**
50	11	Personalaufwendungen	55.524,08	41.600	**41.100**	42.900	42.900	42.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.813,60	2.100	**2.000**	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,18	51.400	**26.300**	46.300	36.300	51.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.867,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20,70	600	**0**	600	600	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**103.045,56**	**95.700**	**69.400**	**91.900**	**81.900**	**97.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-44.259,04**	**-75.100**	**-65.400**	**-85.100**	**-77.900**	**-83.100**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-44.259,04**	**-75.100**	**-65.400**	**-85.100**	**-77.900**	**-83.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-44.259,04**	**-75.100**	**-65.400**	**-85.100**	**-77.900**	**-83.100**

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	2.617,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.617,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**121**	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,79	18.000	**0**		2.800	0	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**604,79**	**18.000**	**0**		**2.800**	**0**	**10.000**	
70	10	Personalauszahlungen	39.688,22	37.400	**37.900**		39.700	39.700	39.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.451,84	2.100	**2.000**		2.100	2.100	2.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,18	51.400	**26.300**		46.300	36.300	51.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	214.669,00	600	**0**		600	600	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**286.629,24**	**91.500**	**66.200**		**88.700**	**78.700**	**93.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-286.024,45**	**-73.500**	**-66.200**		**-85.900**	**-78.700**	**-83.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	273.972,29	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	273.972,30	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,01	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-286.024,45**	**-73.500**	**-66.200**	**0**	**-85.900**	**-78.700**	**-83.900**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**122**	Ordnungsangelegenheit

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.256,74	132.000	**133.500**	133.500	133.500	133.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060.304,09	2.772.200	**2.960.200**	2.860.200	2.765.200	2.665.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.680,80	6.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.840,84	41.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.273.867,51	6.042.200	**6.704.400**	6.635.100	6.635.100	6.635.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	40.000,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.718.949,98**	**8.993.500**	**9.859.200**	**9.689.900**	**9.594.900**	**9.494.500**
50	11	Personalaufwendungen	8.864.981,49	8.180.000	**9.730.300**	10.226.000	10.226.000	10.226.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	699.542,74	117.400	**141.900**	148.900	148.900	148.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.500,34	797.400	**1.106.200**	891.400	745.300	745.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199.536,50	119.000	**141.000**	139.600	129.600	90.800
53	15	+ Transferaufwendungen	43.150,90	44.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	958.682,03	1.299.300	**1.177.700**	1.137.100	1.155.300	1.179.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.349.394,00**	**10.557.100**	**12.341.100**	**12.587.000**	**12.449.100**	**12.435.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.630.444,02**	**-1.563.600**	**-2.481.900**	**-2.897.100**	**-2.854.200**	**-2.940.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	284,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**284,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.630.160,02**	**-1.563.600**	**-2.481.900**	**-2.897.100**	**-2.854.200**	**-2.940.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.630.160,02**	**-1.563.600**	**-2.481.900**	**-2.897.100**	**-2.854.200**	**-2.940.600**

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	113.923,42	119.000	**141.000**	139.600	129.600	90.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	302,95	100	**1.600**	1.600	1.600	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	113.620,47	118.900	**139.400**	138.000	128.000	89.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.315,47	131.900	**131.900**		131.900	131.900	131.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.003.635,27	2.772.200	**2.960.200**		2.860.200	2.765.200	2.665.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.084,80	6.100	**20.100**		20.100	20.100	20.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.856,41	41.000	**41.000**		41.000	41.000	41.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.214.460,18	5.836.500	**6.357.100**		6.357.100	6.357.100	6.357.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.565.636,13**	**8.787.700**	**9.510.300**		**9.410.300**	**9.315.300**	**9.215.300**	
70	10	Personalauszahlungen	7.939.337,61	7.920.000	**9.506.400**		10.003.400	10.003.400	10.003.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	133.855,22	117.400	**141.900**		148.900	148.900	148.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.929,92	797.400	**1.106.200**		891.400	745.300	745.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.150,90	44.000	**44.000**		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	976.513,31	1.299.300	**1.177.700**		1.137.100	1.155.300	1.179.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.613.786,96**	**10.178.100**	**11.976.200**		**12.224.800**	**12.096.900**	**12.121.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.048.150,83**	**-1.390.400**	**-2.465.900**		**-2.814.500**	**-2.781.600**	**-2.906.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	196.595,90	62.200	**171.500**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**196.595,90**	**62.200**	**171.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-196.595,90**	**-62.200**	**-171.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.768.089,55	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.708.706,02	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	59.383,53	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.244.746,73**	**-1.452.600**	**-2.637.400**	**0**	**-2.814.500**	**-2.781.600**	**-2.906.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201002000 Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000 Geschwindigkeitsmessanlage 2023	12.385,52	0	**0**	0	0	0	0	87.574,00	87.574,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.385,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.574,00**	**-87.574,00**
122201012001 Führerscheinsoftware VOIS / FSW									
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	0	**0**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
122201012002 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung									
12220101.78330000 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung	0,00	0	**115.000**	0	0	0	0	0,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-115.000,00**
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	156.070,55	0	**0**	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-156.070,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-168.456,07**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.574,00**	**-547.574,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101012400 Investitionsbeschaffung Software									
12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA	0,00	0	**400**	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen)	10.948,00	10.500	**24.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.948,00**	**-10.500**	**-30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware	0,00	0	**0**	0	0	0	0	6.000,00	0,00
12210102.78330000 Lizenzen für OZG	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000,00**	**0,00**
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025)	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	25.500,00	30.000,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.500,00**	**-40.000,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**122**	Ordnungsangelegenheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
12210104001 Software DMS-Schnittstelle KMX Einbürgerung									
12210104.78330000 DMS-Schnittstelle KMX	0,00	21.700	**21.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.700**	**-21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.798,00	20.798,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.798,00**	**-20.798,00**
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78320000 Kadavertonnen GWG 2026	0,00	0	**4.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122301022001 GPS Halsbänder									
12230102.78320019 GPS-Halsbänder - GWG	902,95	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-902,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122301022002 Fangnetze als ASP Prävention									
12230102.78310021 Fangnetze als ASP Prävention	6.054,88	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.054,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	10.234,00	0	**0**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.234,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-28.139,83**	**-62.200**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.298,00**	**-90.798,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-196.595,90**	**-62.200**	**-171.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-529.872,00**	**-638.372,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**126**	Brandschutz

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.418,00	685.200	**631.700**	617.000	580.900	243.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.352,43	111.000	**116.000**	116.000	116.000	116.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.002,15	13.500	**14.000**	14.100	14.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.480,60	334.600	**334.600**	334.600	308.000	308.000
45	7	+ sonstige Erträge	809,03	7.900	**10.900**	10.900	10.900	10.900
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)	**1.350.062,21**	**1.152.200**	**1.107.200**	**1.092.600**	**1.029.900**	**693.800**
50	11	Personalaufwendungen	719.795,86	781.900	**709.200**	745.000	745.000	745.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.233,16	6.500	**5.700**	5.800	5.800	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.641,77	1.103.700	**1.329.800**	1.378.700	1.290.700	1.293.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	984.183,93	1.260.200	**1.207.000**	1.187.500	1.140.900	855.700
53	15	+ Transferaufwendungen	104.500,00	126.000	**185.300**	192.000	202.000	202.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.041.953,35	1.080.500	**904.900**	914.200	920.400	921.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.899.308,07**	**4.358.800**	**4.341.900**	**4.423.200**	**4.304.800**	**4.023.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.549.245,86**	**-3.206.600**	**-3.234.700**	**-3.330.600**	**-3.274.900**	**-3.329.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.549.245,86**	**-3.206.600**	**-3.234.700**	**-3.330.600**	**-3.274.900**	**-3.329.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.549.245,86**	**-3.206.600**	**-3.234.700**	**-3.330.600**	**-3.274.900**	**-3.329.500**

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	984.183,93	1.260.200	**1.207.000**	1.187.500	1.140.900	855.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	591.088,00	615.200	**561.700**	547.000	510.900	173.800
	Nettoabschreibungsaufwand	393.095,93	645.000	**645.300**	640.500	630.000	681.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.330,00	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.601,17	111.000	**116.000**		116.000	116.000	116.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.002,15	13.500	**14.000**		14.100	14.100	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.480,60	334.600	**334.600**		334.600	308.000	308.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	809,03	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**739.222,95**	**529.100**	**534.600**		**534.700**	**508.100**	**509.100**	
70	10	Personalauszahlungen	677.654,08	768.700	**700.400**		736.200	736.200	736.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.976,36	6.500	**5.700**		5.800	5.800	5.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.550,29	1.103.700	**1.329.800**		1.378.700	1.290.700	1.293.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	104.500,00	126.000	**185.300**		192.000	202.000	202.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.042.864,41	1.080.500	**904.900**		914.200	920.400	921.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.862.545,14**	**3.085.400**	**3.126.100**		**3.226.900**	**3.155.100**	**3.158.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.123.322,19**	**-2.556.300**	**-2.591.500**		**-2.692.200**	**-2.647.000**	**-2.649.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.153.537,47	943.100	**488.000**	0	400.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.153.537,47**	**943.100**	**488.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.737,00	320.000	**370.000**	0	370.000	370.000	370.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	711.994,54	1.376.200	**805.300**	0	88.800	88.800	96.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802.414,97	3.932.600	**1.670.000**	0	2.140.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.707.146,51**	**5.628.800**	**2.845.300**	**0**	**2.598.800**	**458.800**	**466.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.553.609,04**	**-4.685.700**	**-2.357.300**	**0**	**-2.198.800**	**-58.800**	**-66.300**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-5.676.931,23**	**-7.242.000**	**-4.948.800**	**0**	**-4.891.000**	**-2.705.800**	**-2.716.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	**0**	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung (Fortschreibung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
12602000.78310000 AiB TSF-W für Kreisausbildung	205.267,86	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-205.267,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000,00**	**-156.000,00**
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut (Fortschreibung)	0,00	475.000	**0**	0	0	0	0	500.000,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000,00**	**-500.000,00**
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	7.500,76	50.000	**0**	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.500,76**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke (Neuveranschlagung 2025)	0,00	400.000	**0**	0	0	0	0	350.000,00	400.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer (Neuveranschl. 2026)	0,00	600.000	**775.000**	0	0	0	0	600.000,00	775.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen (Neuveranschl. 2025)	0,00	156.000	**0**	0	0	0	0	156.000,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.156.000**	**-775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.106.000,00**	**-1.331.000,00**
126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveranschl. 2025)									
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveranschl. 2025)	0,00	55.000	**0**	0	0	0	0	70.000,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-110.000,00**
126020009008 Einsatzleitwagen BR Führung LZG									
12602000.68110000 Zuwendung Land	0,00	0	**48.000**	0	0	0	0	0,00	48.000,00
12602000.78310000 ELW BR Führung LZG	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-72.000,00**
126020009009 KdoW Kreiswehrführung									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12602000.78310000 KdoW Kreiswehrführung	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.153.537,47	400.000	**400.000**	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	172.737,00	300.000	**350.000**	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**980.800,47**	**100.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.68180000 KfW-Förderung	0,00	393.100	**0**	0	0	0	0	393.100,00	393.100,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2025)	56.214,41	79.200	**0**	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2025)	0,00	143.000	**0**	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2025)	0,00	159.500	**0**	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	3.802.414,97	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.776.600	**0**	0	0	0	0	7.222.985,00	11.135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.858.629,38**	**-2.765.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.281.585,00**	**-11.193.600,00**
126030009001 FTZ Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle									
12603000.78510013 Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle	0,00	0	**70.000**	0	290.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126030009002 Erweiterung FTZ III. Bauabschnitt									
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Umbau OG)	0,00	0	**435.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Zwischen- und Umbau EG	0,00	0	**350.000**	0	1.850.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt Umbau Besprechungsraum	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-825.000**	**0**	**-1.850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.090.597,53**	**-4.251.200**	**-1.752.000**	**0**	**-2.090.000**	**50.000**	**50.000**	**-9.043.585,00**	**-13.502.600,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.295,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	22.000	**26.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveranschl. 2025 gepl. 2026 dann 2024)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	55.000,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	971,00	15.400	**10.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.266,00**	**-37.400**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**126**	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	100.817,31	94.800	**105.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA, CSA-Übungsanzüge, Gebläsefilteranzüge	8.382,36	28.000	**139.000**	0	23.000	23.000	53.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Ferno Schleifkorbtrage	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 HRT ex-geschützt mit Zubehör	0,00	0	**27.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kombigerät SPS400 MK E-Force	0,00	0	**11.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.720,19	29.500	**35.700**	0	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	5.000	**5.800**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-122.919,86**	**-157.300**	**-333.600**	**0**	**-36.300**	**-36.300**	**-66.300**	**0,00**	**0,00**
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	**8.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	67.791,33	106.600	**81.900**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen Neuveranschl. 2025)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät) Neuveranschl. 2025	60.806,86	66.000	**0**	0	0	0	0	60.000,00	66.000,00
12603000.78310000 PFPN Hubtisch und Arbeitswerkbank	0,00	0	**26.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.803,84	41.200	**99.000**	0	32.500	32.500	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	393,28	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78330000 Zusatzlizenz Drägerware	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-136.795,31**	**-219.800**	**-215.000**	**0**	**-52.500**	**-52.500**	**-30.000**	**-115.000,00**	**-121.000,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-284.981,17**	**-434.500**	**-605.300**	**0**	**-108.800**	**-108.800**	**-116.300**	**-170.000,00**	**-121.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-3.375.578,70**	**-4.685.700**	**-2.357.300**	**0**	**-2.198.800**	**-58.800**	**-66.300**	**-9.213.585,00**	**-13.623.600,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**127**	Rettungsdienst

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,57	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.341,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.341,57	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.341,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**127**	Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,57	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,99	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.979,56**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.341,57	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.341,57**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.637,99**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	171.580,85	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**171.580,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**171.580,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**175.218,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**128**	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.858,00	89.100	**15.400**	15.400	15.400	15.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,28	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.857,52	65.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.757,91	2.900	**19.300**	19.300	19.300	19.300
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)	**178.866,71**	**160.000**	**107.700**	**107.700**	**107.700**	**107.700**
50	11	Personalaufwendungen	265.727,91	244.700	**716.200**	752.800	752.800	752.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.413,18	2.400	**9.800**	10.300	10.300	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.491,18	433.500	**573.000**	534.000	523.000	504.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.808,52	445.500	**292.400**	431.700	443.500	345.000
53	15	+ Transferaufwendungen	55.228,84	80.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185.315,50	243.300	**288.200**	285.700	288.100	206.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.152.985,13**	**1.449.400**	**1.939.600**	**2.074.500**	**2.077.700**	**1.878.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-974.118,42**	**-1.289.400**	**-1.831.900**	**-1.966.800**	**-1.970.000**	**-1.771.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-974.118,42**	**-1.289.400**	**-1.831.900**	**-1.966.800**	**-1.970.000**	**-1.771.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-974.118,42**	**-1.289.400**	**-1.831.900**	**-1.966.800**	**-1.970.000**	**-1.771.200**

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	204.808,52	445.500	**292.400**	431.700	443.500	345.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	59.858,00	89.100	**15.400**	15.400	15.400	15.400
	Nettoabschreibungsaufwand	144.950,52	356.400	**277.000**	416.300	428.100	329.600

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**128**	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.500,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,28	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.857,52	65.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**188.750,80**	**68.000**	**73.000**		**73.000**	**73.000**	**73.000**	
70	10	Personalauszahlungen	249.475,98	239.900	**700.800**		737.400	737.400	737.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.375,22	2.400	**9.800**		10.300	10.300	10.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.918,35	433.500	**573.000**		534.000	523.000	504.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	70.128,92	80.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	184.450,78	243.300	**288.200**		285.700	288.100	206.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**931.349,25**	**999.100**	**1.631.800**		**1.627.400**	**1.618.800**	**1.518.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-742.598,45**	**-931.100**	**-1.558.800**		**-1.554.400**	**-1.545.800**	**-1.445.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	50.000	**159.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.757,91	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**76.757,91**	**50.000**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000,00	225.000	**64.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	812.037,74	2.896.800	**2.031.300**	1.900.000	1.949.500	49.500	44.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**844.037,74**	**3.121.800**	**2.245.300**	**1.900.000**	**1.949.500**	**49.500**	**44.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-767.279,83**	**-3.071.800**	**-2.086.300**	**-1.900.000**	**-1.949.500**	**-49.500**	**-44.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.509.878,28**	**-4.002.900**	**-3.645.100**	**-1.900.000**	**-3.503.900**	**-1.595.300**	**-1.490.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010001001 GW- Wasserrettung (DLRG KatS)									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land (55 % Förderung)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	330.000,00
12801000.78310000 2 GW-Wasserrettung (DLRG KatS)	0,00	0	**300.000**	300.000	300.000	0	0	0,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-270.000,00**
128010001002 Boot (KatS DLRG)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (KatS-Einheit DLRG)	0,00	0	**39.000**	0	0	0	0	0,00	39.000,00
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (Trailer fürs Boot)	0,00	0	**5.500**	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit DLRG	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Trailer fürs das Boot	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.500,00**
128010001003 Boot (KatS DLRG)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (KatS-Einheit DLRG)	0,00	0	**39.000**	0	0	0	0	0,00	39.000,00
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (Trailer fürs Boot)	0,00	0	**5.500**	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit DLRG	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Trailer für das Boot	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.500,00**
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2025)	0,00	240.000	**0**	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	0	**0**	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.000,00**	**-335.000,00**
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2026									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.000,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschl. 2026)	0,00	200.000	**100.000**	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-130.000,00**	**-245.000,00**
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2026									
12801000.68110000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH 2023	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2026	0,00	200.000	**100.000**	200.000	200.000	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-230.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Gerätewagen Logistik TEL	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL (fortgeschr. Veranschlagung)	80.111,82	160.000	**0**	0	0	0	0	160.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB GW-L TEL	130.186,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210.297,82**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-180.000,00**
128010008015 Förderung Sirenennetz Neuveranschlagung 2026									
12801000.78120000 Sirenennetz 2024 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung 2026	0,00	175.000	**0**	0	0	0	0	175.000,00	0,00
12801000.78210002 Bauten auf fremden Grund und Boden - Sirenennetz Planungskosten	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-175.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000,00**	**0,00**
128010008016 Investition Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land ELW 1 DRK Süsel	70.000,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1	0,00	200.000	**100.000**	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
12801000.78310000 AiB Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel	32.568,24	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.431,76**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-250.000,00**
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	**0**	0	0	0	0	80.000,00	107.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-107.200,00**
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	121.329,24	0	**0**	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121.329,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000,00**	**-115.000,00**
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	121.329,25	0	**0**	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121.329,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000,00**	**-115.000,00**
128010008021 PKW Gerätewart									
12801000.78310000 PKW Gerätewart	0,00	0	**125.000**	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.000,00**
128010008022 GW-L Fachgebiet									
12801000.78310000 GW-L Fachgebiet	0,00	0	**0**	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF und DRK Neustadt) (ehem. Waschfahrzeug)									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**128**	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	240.000	**0**	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	300.000	**0**	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.000,00**	**-490.000,00**
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn)	0,00	950.000	**0**	0	0	0	0	1.600.000,00	1.330.000,00
12801000.78310000 AiB Rüstfahrzeuge FTZ	10.710,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.710,00**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000,00**	**-1.330.000,00**
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	13.650,29	0	**0**	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.650,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000,00**	**-52.000,00**
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen KatS Heiligenhafen	125.842,50	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-125.842,50**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
128010009017 Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendungen für 3 Krankentransportwagen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen (Fortgeschriebene Veranschlagung)	0,00	0	**500.000**	250.000	250.000	0	0	250.000,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-600.000,00**
128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Pönitz	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
128010009022 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 Krankentransportwagen KTW-B	0,00	0	**0**	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
128010009023 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 KTW-B 2026	0,00	0	**0**	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
128010010001 Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**70.000**	0	0	0	0	0,00	70.000,00

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**128**	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
128013221000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung MHD									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) MHD	0,00	0	**82.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) MHD	0,00	0	**15.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-97.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-565.727,34**	**-2.815.000**	**-1.553.700**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**-4.402.000,00**	**-5.845.200,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010009018 Zuschuss MZF Heiligenhafen									
12801000.78120005 Zuschuss MZF Heiligenhafen	32.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128010009020 Lastwiderstände (FF Techau und FF Oldenburg i. H.)									
12801000.78310000 Lastwiderstände (FF Techau, FF Oldenburg i.H., THW Eutin)	0,00	22.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128010009021 Präventationsmaßnahmen Katastrophenschutz									
12801000.78310000 Präventionsmaßnahmen Katastrophenschutz	0,00	0	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
128010009050 Zuschuss MZF Klein Schlamin									
12801000.78120006 Zuschuss MZF Klein Schlamin	0,00	0	**32.000**	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-32.000,00**
128010009051 Zuschuss MZF Altenkrempe									
12801000.78120007 Zuschuss MZF Altenkrempe	0,00	0	**32.000**	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-32.000,00**
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	77.010,62	15.000	**85.200**	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	1.763,88	61.900	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	17.671,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Quad (ATF)	33.260,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12801000.78310000 2 Kühlwagen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000,00

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**128**	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Corpuls inkl. Wandhalterung	0,00	32.000	**0**	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12801000.78310000 Beatmungsgeräte	0,00	0	**225.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	44.379,75	0	**700**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.224,65	35.900	**19.500**	0	19.500	19.500	19.500	0,00	0,00
12801000.78330000 Lizenzen CommandX	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78330000 Lizenzen AL Dente	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-176.310,40**	**-234.800**	**-355.400**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-24.500**	**0,00**	**-172.000,00**
128013212000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung TEL									
12801000.78310000 Drohne, Ergänzungsmat., Platzhalter S4 TEL	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Akkuschrank TEL	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) TEL	0,00	0	**5.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 089100009 TEL	0,00	0	**500**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78330000 Software Clickshare TEL	0,00	0	**1.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-34.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013213000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung ASB									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) ASB	0,00	0	**10.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) ASB	0,00	0	**5.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013214000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Bad Schwartau									
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) DRK Bad Schwartau	0,00	0	**1.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013215000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Stockelsdorf									
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) DRK Stodo	0,00	0	**1.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013216000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Neustadt									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Neustadt	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Kotno 07910000) DRK Neustadt	0,00	0	**1.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	**128**	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
128013217000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Süsel									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Süsel	0,00	0	**7.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) DRK Süsel	0,00	0	**4.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013218000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Göhl									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Göhl	0,00	0	**1.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013219000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung JUH									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) JUH	0,00	0	**8.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013220000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DLRG									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DLRG	0,00	0	**4.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) DLRG	0,00	0	**6.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-208.310,40**	**-256.800**	**-532.600**	**0**	**-49.500**	**-49.500**	**-44.500**	**0,00**	**-236.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-774.037,74**	**-3.071.800**	**-2.086.300**	**-1.900.000**	**-1.949.500**	**-49.500**	**-44.500**	**-4.402.000,00**	**-6.081.200,00**

Produktbereich **2** Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935.436,31	2.584.300	**2.349.200**	2.099.900	1.956.700	1.912.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.701,27	36.000	**34.400**	34.400	34.400	34.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.558,27	38.600	**40.700**	40.700	40.700	40.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492.414,36	2.409.500	**2.484.000**	2.497.000	2.510.000	2.524.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.464.959,60	65.700	**43.000**	43.000	43.000	43.000
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)	**7.983.069,81**	**5.135.100**	**4.952.300**	**4.716.000**	**4.585.800**	**4.555.900**
50	11	Personalaufwendungen	2.057.941,00	1.829.200	**1.989.100**	2.069.700	2.069.700	2.069.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	135.744,13	20.000	**21.200**	21.900	21.900	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928.782,72	5.658.500	**4.661.400**	5.278.400	5.477.700	5.663.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.262.203,35	3.055.800	**3.221.300**	3.102.100	2.939.200	3.070.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.620.985,14	4.584.500	**3.996.000**	4.040.000	4.096.000	4.155.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.889.920,30	10.768.600	**11.126.800**	11.230.900	11.408.000	11.592.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.895.576,64**	**25.916.600**	**25.015.800**	**25.743.000**	**26.012.500**	**26.574.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.912.506,83**	**-20.781.500**	**-20.063.500**	**-21.027.000**	**-21.426.700**	**-22.018.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	462.683,36	462.700	**462.700**	462.700	462.700	462.700
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-462.683,36**	**-462.700**	**-462.700**	**-462.700**	**-462.700**	**-462.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.375.190,19**	**-21.244.200**	**-20.526.200**	**-21.489.700**	**-21.889.400**	**-22.481.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.918,87	532.000	**532.000**	532.000	532.000	532.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.235,51	69.300	**69.300**	69.300	69.300	69.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.912.506,83**	**-20.781.500**	**-20.063.500**	**-21.027.000**	**-21.426.700**	**-22.018.300**

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	3.148.425,04	3.055.800	**3.221.300**	3.102.100	2.939.200	3.070.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.754.784,68	1.450.800	**1.441.700**	1.292.400	1.149.200	1.105.300
	Nettoabschreibungsaufwand	1.393.640,36	1.605.000	**1.779.600**	1.809.700	1.790.000	1.965.600

Produktbereich **2** Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.859,56	1.133.500	**907.500**		807.500	807.500	807.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.806,27	36.000	**34.400**		34.400	34.400	34.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.558,27	38.600	**40.700**		40.700	40.700	40.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841.641,12	2.409.500	**2.484.000**		2.497.000	2.510.000	2.524.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	518,04	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.084.383,26**	**3.621.100**	**3.470.100**		**3.383.100**	**3.396.100**	**3.410.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.890.030,74	1.788.400	**1.937.800**		2.036.900	2.036.900	2.036.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.974,19	20.000	**21.200**		21.900	21.900	21.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876.707,14	5.658.500	**4.661.400**		5.278.400	5.477.700	5.663.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	**462.700**		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.544.601,37	4.584.500	**3.996.000**		4.040.000	4.096.000	4.155.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.451.176,23	10.768.600	**11.126.800**		11.230.900	11.408.000	11.592.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.251.173,03**	**23.282.700**	**22.205.900**		**23.070.800**	**23.503.200**	**23.933.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.166.789,77**	**-19.661.600**	**-18.735.800**		**-19.687.700**	**-20.107.100**	**-20.523.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.112.062,29	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.112.062,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.572,26	37.000	**40.000**	0	37.000	32.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**1.570.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.045.914,35	1.435.200	**2.011.700**	0	442.900	442.900	442.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.485,32	200.000	**1.452.300**	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.491.971,93**	**1.672.200**	**5.074.000**	**0**	**479.900**	**474.900**	**466.900**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-379.909,64**	**-1.672.200**	**-5.074.000**	**0**	**-479.900**	**-474.900**	**-466.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.309,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.309,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-15.546.699,41**	**-21.333.800**	**-23.809.800**	**0**	**-20.167.600**	**-20.582.000**	**-20.990.000**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**20**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**20**	Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.830,06	70.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
45	7	+ sonstige Erträge	285,59	5.400	**8.300**	8.300	8.300	8.300
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)	**69.115,65**	**75.400**	**118.300**	**118.300**	**118.300**	**118.300**
50	11	Personalaufwendungen	154.867,39	126.500	**128.900**	135.100	135.100	135.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.428,06	4.400	**4.200**	4.400	4.400	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.784,01	91.600	**147.600**	147.600	147.600	147.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.023,24	8.600	**6.700**	6.900	7.100	7.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**287.102,70**	**232.900**	**287.400**	**294.000**	**294.200**	**294.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-217.987,05**	**-157.500**	**-169.100**	**-175.700**	**-175.900**	**-176.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-217.987,05**	**-157.500**	**-169.100**	**-175.700**	**-175.900**	**-176.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-217.987,05**	**-157.500**	**-169.100**	**-175.700**	**-175.900**	**-176.100**

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	0,00	1.800	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.800	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.830,06	70.000	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**68.830,06**	**70.000**	**110.000**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	
70	10	Personalauszahlungen	122.273,75	117.400	**122.200**		128.400	128.400	128.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.056,92	4.400	**4.200**		4.400	4.400	4.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.713,04	91.600	**147.600**		147.600	147.600	147.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.750,04	8.600	**6.700**		6.900	7.100	7.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**231.793,75**	**222.000**	**280.700**		**287.300**	**287.500**	**287.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-162.963,69**	**-152.000**	**-170.700**		**-177.300**	**-177.500**	**-177.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.300	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.309,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.309,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-162.963,69**	**-156.300**	**-170.700**	**0**	**-177.300**	**-177.500**	**-177.700**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**20**	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	**200**	Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.830,06	70.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
45	7	+ sonstige Erträge	285,59	5.400	**8.300**	8.300	8.300	8.300
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)	**69.115,65**	**75.400**	**118.300**	**118.300**	**118.300**	**118.300**
50	11	Personalaufwendungen	154.867,39	126.500	**128.900**	135.100	135.100	135.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.428,06	4.400	**4.200**	4.400	4.400	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.784,01	91.600	**147.600**	147.600	147.600	147.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.023,24	8.600	**6.700**	6.900	7.100	7.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**287.102,70**	**232.900**	**287.400**	**294.000**	**294.200**	**294.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-217.987,05**	**-157.500**	**-169.100**	**-175.700**	**-175.900**	**-176.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-217.987,05**	**-157.500**	**-169.100**	**-175.700**	**-175.900**	**-176.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-217.987,05**	**-157.500**	**-169.100**	**-175.700**	**-175.900**	**-176.100**

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	0,00	1.800	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.800	**0**	0	0	0

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**20**	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	**200**	Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.830,06	70.000	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**68.830,06**	**70.000**	**110.000**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	
70	10	Personalauszahlungen	122.273,75	117.400	**122.200**		128.400	128.400	128.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.056,92	4.400	**4.200**		4.400	4.400	4.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.713,04	91.600	**147.600**		147.600	147.600	147.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.750,04	8.600	**6.700**		6.900	7.100	7.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**231.793,75**	**222.000**	**280.700**		**287.300**	**287.500**	**287.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-162.963,69**	**-152.000**	**-170.700**		**-177.300**	**-177.500**	**-177.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.300	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.309,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.309,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-162.963,69**	**-156.300**	**-170.700**	**0**	**-177.300**	**-177.500**	**-177.700**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**20**	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	**200**	Schule- und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78330000 Softwarelizenz MEP Cockpit	0,00	4.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**21**	Schulträgeraufgaben

Produktbereich (2-Steller)) **21** Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.420,00	584.100	**584.100**	584.100	584.100	584.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**584.420,00**	**584.100**	**584.100**	**584.100**	**584.100**	**584.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.206.379,00	1.206.800	**1.206.800**	1.206.800	1.206.800	1.206.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.206.379,00**	**1.206.800**	**1.206.800**	**1.206.800**	**1.206.800**	**1.206.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-621.959,00**	**-622.700**	**-622.700**	**-622.700**	**-622.700**	**-622.700**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-621.959,00**	**-622.700**	**-622.700**	**-622.700**	**-622.700**	**-622.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-621.959,00**	**-622.700**	**-622.700**	**-622.700**	**-622.700**	**-622.700**

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	1.206.379,00	1.206.800	**1.206.800**	1.206.800	1.206.800	1.206.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	584.420,00	584.100	**584.100**	584.100	584.100	584.100
	Nettoabschreibungsaufwand	621.959,00	622.700	**622.700**	622.700	622.700	622.700

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**217**	Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.229,00	304.000	**304.000**	304.000	304.000	304.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**304.229,00**	**304.000**	**304.000**	**304.000**	**304.000**	**304.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	803.960,00	804.300	**804.300**	804.300	804.300	804.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**803.960,00**	**804.300**	**804.300**	**804.300**	**804.300**	**804.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-499.731,00**	**-500.300**	**-500.300**	**-500.300**	**-500.300**	**-500.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-499.731,00**	**-500.300**	**-500.300**	**-500.300**	**-500.300**	**-500.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-499.731,00**	**-500.300**	**-500.300**	**-500.300**	**-500.300**	**-500.300**

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	803.960,00	804.300	**804.300**	804.300	804.300	804.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	304.229,00	304.000	**304.000**	304.000	304.000	304.000
	Nettoabschreibungsaufwand	499.731,00	500.300	**500.300**	500.300	500.300	500.300

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**218**	Gesamtschulen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.191,00	280.100	**280.100**	280.100	280.100	280.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**280.191,00**	**280.100**	**280.100**	**280.100**	**280.100**	**280.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402.419,00	402.500	**402.500**	402.500	402.500	402.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**402.419,00**	**402.500**	**402.500**	**402.500**	**402.500**	**402.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-122.228,00**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-122.228,00**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-122.228,00**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**

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	402.419,00	402.500	**402.500**	402.500	402.500	402.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	280.191,00	280.100	**280.100**	280.100	280.100	280.100
	Nettoabschreibungsaufwand	122.228,00	122.400	**122.400**	122.400	122.400	122.400

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**22**	Schulträgeraufgaben

Produktbereich (2-Steller)) **22** Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.353,00	23.400	**45.100**	45.100	45.100	34.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.654,65	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
45	7	+ sonstige Erträge	142.000,00	2.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
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)	**399.007,65**	**260.400**	**283.400**	**283.400**	**283.400**	**272.300**
50	11	Personalaufwendungen	44.183,22	34.200	**34.400**	35.900	35.900	35.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.010,63	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.695,00	40.900	**62.500**	64.300	67.900	492.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.060.032,42	2.831.900	**2.851.400**	2.851.400	2.851.500	2.851.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.154.921,27**	**2.909.000**	**2.950.300**	**2.953.600**	**2.957.300**	**3.381.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.755.913,62**	**-2.648.600**	**-2.666.900**	**-2.670.200**	**-2.673.900**	**-3.109.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.755.913,62**	**-2.648.600**	**-2.666.900**	**-2.670.200**	**-2.673.900**	**-3.109.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.755.913,62**	**-2.648.600**	**-2.666.900**	**-2.670.200**	**-2.673.900**	**-3.109.100**

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	40.695,00	40.900	**62.500**	64.300	67.900	492.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.353,00	23.400	**45.100**	45.100	45.100	34.000
	Nettoabschreibungsaufwand	10.342,00	17.500	**17.400**	19.200	22.800	458.000

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	**22**	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.689,77	235.000	**235.000**		235.000	235.000	235.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**207.468,77**	**235.000**	**235.000**		**235.000**	**235.000**	**235.000**	
70	10	Personalauszahlungen	31.813,82	30.800	**31.800**		33.300	33.300	33.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.915,50	1.700	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**200**		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.882.469,70	2.831.900	**2.851.400**		2.851.400	2.851.500	2.851.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.916.199,02**	**2.864.700**	**2.885.200**		**2.886.700**	**2.886.800**	**2.886.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.708.730,25**	**-2.629.700**	**-2.650.200**		**-2.651.700**	**-2.651.800**	**-2.651.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.061,66	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**111.061,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.572,26	37.000	**40.000**	0	37.000	32.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**1.570.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.422.300**	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**185.572,26**	**37.000**	**3.032.300**	**0**	**37.000**	**32.000**	**24.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-74.510,60**	**-37.000**	**-3.032.300**	**0**	**-37.000**	**-32.000**	**-24.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.783.240,85**	**-2.666.700**	**-5.682.500**	**0**	**-2.688.700**	**-2.683.800**	**-2.675.800**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**221**	Sonderschulen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.353,00	23.400	**45.100**	45.100	45.100	34.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.654,65	235.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
45	7	+ sonstige Erträge	142.000,00	2.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
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)	**399.007,65**	**260.400**	**283.400**	**283.400**	**283.400**	**272.300**
50	11	Personalaufwendungen	44.183,22	34.200	**34.400**	35.900	35.900	35.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.010,63	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.695,00	40.900	**62.500**	64.300	67.900	492.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.060.032,42	2.831.900	**2.851.400**	2.851.400	2.851.500	2.851.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.154.921,27**	**2.909.000**	**2.950.300**	**2.953.600**	**2.957.300**	**3.381.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.755.913,62**	**-2.648.600**	**-2.666.900**	**-2.670.200**	**-2.673.900**	**-3.109.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.755.913,62**	**-2.648.600**	**-2.666.900**	**-2.670.200**	**-2.673.900**	**-3.109.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.755.913,62**	**-2.648.600**	**-2.666.900**	**-2.670.200**	**-2.673.900**	**-3.109.100**

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	40.695,00	40.900	**62.500**	64.300	67.900	492.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.353,00	23.400	**45.100**	45.100	45.100	34.000
	Nettoabschreibungsaufwand	10.342,00	17.500	**17.400**	19.200	22.800	458.000

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**221**	Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.689,77	235.000	**235.000**		235.000	235.000	235.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**207.468,77**	**235.000**	**235.000**		**235.000**	**235.000**	**235.000**	
70	10	Personalauszahlungen	31.813,82	30.800	**31.800**		33.300	33.300	33.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.915,50	1.700	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**200**		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.882.469,70	2.831.900	**2.851.400**		2.851.400	2.851.500	2.851.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.916.199,02**	**2.864.700**	**2.885.200**		**2.886.700**	**2.886.800**	**2.886.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.708.730,25**	**-2.629.700**	**-2.650.200**		**-2.651.700**	**-2.651.800**	**-2.651.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.061,66	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**111.061,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.572,26	37.000	**40.000**	0	37.000	32.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**1.570.000**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.422.300**	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**185.572,26**	**37.000**	**3.032.300**	**0**	**37.000**	**32.000**	**24.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-74.510,60**	**-37.000**	**-3.032.300**	**0**	**-37.000**	**-32.000**	**-24.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.783.240,85**	**-2.666.700**	**-5.682.500**	**0**	**-2.688.700**	**-2.683.800**	**-2.675.800**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**221**	Sonderschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221000429000 Förderzentrum Kastanienhof									
22100000.78210000 Grunderwerb FZ Kastanienhof	0,00	0	**1.570.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
22100000.78510000 Planungskosten FZ Kastanienhof	0,00	0	**1.372.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
22100000.78510000 Baukosten FZ Kastanienhof	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.992.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.992.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	37.000	**40.000**	0	37.000	32.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-37.000**	**-40.000**	**0**	**-37.000**	**-32.000**	**-24.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-37.000**	**-40.000**	**0**	**-37.000**	**-32.000**	**-24.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-37.000**	**-3.032.300**	**0**	**-37.000**	**-32.000**	**-24.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben

Produktbereich (2-Steller)) **23** Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.920,14	1.187.700	**1.022.900**	783.600	640.400	607.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.701,27	36.000	**34.400**	34.400	34.400	34.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.486,35	38.500	**40.600**	40.600	40.600	40.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322.948,08	1.292.500	**1.300.000**	1.300.000	1.300.000	1.300.000
45	7	+ sonstige Erträge	595.550,09	2.900	**5.300**	5.300	5.300	5.300
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)	**4.440.605,93**	**2.557.600**	**2.403.200**	**2.163.900**	**2.020.700**	**1.987.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.131.230,33	986.600	**1.127.300**	1.185.100	1.185.100	1.185.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.616,58	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828.069,20	5.558.000	**4.502.500**	5.119.500	5.318.800	5.504.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.859.371,71	1.660.900	**1.809.800**	1.707.400	1.549.100	1.278.300
53	15	+ Transferaufwendungen	151.600,45	150.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.901.894,70	4.334.700	**4.485.900**	4.488.300	4.490.800	4.493.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.887.782,97**	**12.692.700**	**12.088.500**	**12.663.300**	**12.706.800**	**12.624.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.447.177,04**	**-10.135.100**	**-9.685.300**	**-10.499.400**	**-10.686.100**	**-10.636.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.447.177,04**	**-10.135.100**	**-9.685.300**	**-10.499.400**	**-10.686.100**	**-10.636.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.235,51	69.300	**69.300**	69.300	69.300	69.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.235,51	69.300	**69.300**	69.300	69.300	69.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.447.177,04**	**-10.135.100**	**-9.685.300**	**-10.499.400**	**-10.686.100**	**-10.636.500**

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	1.745.593,40	1.660.900	**1.809.800**	1.707.400	1.549.100	1.278.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.106.769,68	810.200	**779.400**	630.100	486.900	454.100
	Nettoabschreibungsaufwand	638.823,72	850.700	**1.030.400**	1.077.300	1.062.200	824.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.299,06	377.500	**243.500**		153.500	153.500	153.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.806,27	36.000	**34.400**		34.400	34.400	34.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.486,35	38.500	**40.600**		40.600	40.600	40.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687.766,07	1.292.500	**1.300.000**		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.204.357,75**	**1.744.500**	**1.618.500**		**1.528.500**	**1.528.500**	**1.528.500**	
70	10	Personalauszahlungen	1.112.008,72	981.700	**1.122.800**		1.180.600	1.180.600	1.180.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.988,18	2.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777.112,78	5.558.000	**4.502.500**		5.119.500	5.318.800	5.504.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	153.164,88	150.000	**160.000**		160.000	160.000	160.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.664.508,32	4.334.700	**4.485.900**		4.488.300	4.490.800	4.493.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.709.782,88**	**11.026.900**	**10.274.200**		**10.951.400**	**11.153.200**	**11.341.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.505.425,13**	**-9.282.400**	**-8.655.700**		**-9.422.900**	**-9.624.700**	**-9.813.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.001.000,63	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.001.000,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.045.914,35	1.430.900	**2.011.700**	0	442.900	442.900	442.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.485,32	200.000	**30.000**	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.306.399,67**	**1.630.900**	**2.041.700**	**0**	**442.900**	**442.900**	**442.900**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-305.399,04**	**-1.630.900**	**-2.041.700**	**0**	**-442.900**	**-442.900**	**-442.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-6.810.824,17**	**-10.913.300**	**-10.697.400**	**0**	**-9.865.800**	**-10.067.600**	**-10.256.000**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**231**	Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,00	0	**200**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176,44	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.354,14	135.000	**126.000**	126.000	126.000	126.000
45	7	+ sonstige Erträge	114.453,17	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	**531.410,75**	**137.500**	**129.400**	**129.200**	**129.200**	**129.200**
50	11	Personalaufwendungen	17.231,95	9.500	**14.800**	15.300	15.300	15.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.203,40	300	**600**	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.083,39	135.300	**128.400**	128.400	128.400	128.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.434,34	23.100	**15.900**	18.700	21.300	26.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	632.305,66	693.900	**808.700**	808.700	808.700	808.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**771.258,74**	**862.100**	**968.400**	**971.700**	**974.300**	**979.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-239.847,99**	**-724.600**	**-839.000**	**-842.500**	**-845.100**	**-850.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-239.847,99**	**-724.600**	**-839.000**	**-842.500**	**-845.100**	**-850.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-239.847,99**	**-724.600**	**-839.000**	**-842.500**	**-845.100**	**-850.000**

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	25.434,34	23.100	**15.900**	18.700	21.300	26.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	427,00	0	**200**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	25.007,34	23.100	**15.700**	18.700	21.300	26.200

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**231**	Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176,44	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.098,62	135.000	**126.000**		126.000	126.000	126.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**433.275,06**	**137.200**	**128.200**		**128.200**	**128.200**	**128.200**	
70	10	Personalauszahlungen	13.288,47	9.000	**13.900**		14.400	14.400	14.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	612,96	300	**600**		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.995,50	135.300	**128.400**		128.400	128.400	128.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	565.520,49	693.900	**808.700**		808.700	808.700	808.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**675.417,42**	**838.500**	**951.600**		**952.100**	**952.100**	**952.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-242.142,36**	**-701.300**	**-823.400**		**-823.900**	**-823.900**	**-823.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.249,11	30.900	**30.900**	0	30.900	30.900	30.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.249,11**	**30.900**	**30.900**	**0**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.249,11**	**-30.900**	**-30.900**	**0**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-245.391,47**	**-732.200**	**-854.300**	**0**	**-854.800**	**-854.800**	**-854.800**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**231**	Berufsfach- und Fachschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.399,66	4.800	**4.800**	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.399,66**	**-14.600**	**-14.600**	**0**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**0,00**	**0,00**
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	849,45	3.100	**3.100**	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-849,45**	**-16.300**	**-16.300**	**0**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.249,11**	**-30.900**	**-30.900**	**0**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-3.249,11**	**-30.900**	**-30.900**	**0**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**232**	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,00	0	**200**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,50	300	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.521,20	85.000	**79.000**	79.000	79.000	79.000
45	7	+ sonstige Erträge	178.251,12	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	**477.348,82**	**86.000**	**80.400**	**80.200**	**80.200**	**80.200**
50	11	Personalaufwendungen	17.231,95	14.600	**14.800**	15.300	15.300	15.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.203,40	600	**600**	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.280,03	91.900	**80.600**	80.600	80.600	80.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.415,20	12.900	**12.600**	15.000	17.200	21.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	305.095,25	402.900	**407.700**	407.700	407.700	407.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**436.225,83**	**522.900**	**516.300**	**519.200**	**521.400**	**525.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**41.122,99**	**-436.900**	**-435.900**	**-439.000**	**-441.200**	**-445.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**41.122,99**	**-436.900**	**-435.900**	**-439.000**	**-441.200**	**-445.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**41.122,99**	**-436.900**	**-435.900**	**-439.000**	**-441.200**	**-445.100**

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	16.415,20	12.900	**12.600**	15.000	17.200	21.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	427,00	0	**200**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	15.988,20	12.900	**12.400**	15.000	17.200	21.100

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**232**	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,50	300	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.003,88	85.000	**79.000**		79.000	79.000	79.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**374.153,38**	**85.300**	**79.200**		**79.200**	**79.200**	**79.200**	
70	10	Personalauszahlungen	13.288,47	13.500	**13.900**		14.400	14.400	14.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	612,96	600	**600**		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.676,64	91.900	**80.600**		80.600	80.600	80.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267.200,99	402.900	**407.700**		407.700	407.700	407.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**382.779,06**	**508.900**	**502.800**		**503.300**	**503.300**	**503.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.625,68**	**-423.600**	**-423.600**		**-424.100**	**-424.100**	**-424.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.062,90	25.700	**25.700**	0	25.700	25.700	25.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.062,90**	**25.700**	**25.700**	**0**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.062,90**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-20.688,58**	**-449.300**	**-449.300**	**0**	**-449.800**	**-449.800**	**-449.800**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**232**	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	7.304,24	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.359,00	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.399,66	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.062,90**	**-14.800**	**-14.800**	**0**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**0,00**	**0,00**
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.900**	**-10.900**	**0**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-12.062,90**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-12.062,90**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**233**	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.569,98	1.186.500	**1.022.500**	783.600	640.400	607.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.375,33	33.500	**32.000**	32.000	32.000	32.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.486,35	38.500	**40.600**	40.600	40.600	40.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.658,29	291.000	**289.000**	289.000	289.000	289.000
45	7	+ sonstige Erträge	302.845,80	1.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
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)	**2.650.935,75**	**1.550.800**	**1.386.400**	**1.147.500**	**1.004.300**	**971.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.037.398,67	907.400	**1.038.700**	1.092.800	1.092.800	1.092.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.406,80	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512.470,83	5.148.400	**4.103.200**	4.720.200	4.919.500	5.105.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.803.577,58	1.610.000	**1.767.100**	1.654.000	1.487.300	1.204.400
53	15	+ Transferaufwendungen	111.011,70	91.000	**106.000**	106.000	106.000	106.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.497.862,98	2.705.200	**2.743.900**	2.746.200	2.748.600	2.750.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.968.728,56**	**10.463.100**	**9.760.100**	**10.320.400**	**10.355.400**	**10.260.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.317.792,81**	**-8.912.300**	**-8.373.700**	**-9.172.900**	**-9.351.100**	**-9.289.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.317.792,81**	**-8.912.300**	**-8.373.700**	**-9.172.900**	**-9.351.100**	**-9.289.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.235,51	69.300	**69.300**	69.300	69.300	69.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.250.557,30**	**-8.843.000**	**-8.304.400**	**-9.103.600**	**-9.281.800**	**-9.220.100**

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	1.689.799,27	1.610.000	**1.767.100**	1.654.000	1.487.300	1.204.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.104.419,52	809.000	**779.000**	630.100	486.900	454.100
	Nettoabschreibungsaufwand	585.379,75	801.000	**988.100**	1.023.900	1.000.400	750.300

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**233**	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.299,06	377.500	**243.500**		153.500	153.500	153.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.480,33	33.500	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.486,35	38.500	**40.600**		40.600	40.600	40.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.730,16	291.000	**289.000**		289.000	289.000	289.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.507.995,90**	**740.500**	**605.100**		**515.100**	**515.100**	**515.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.029.509,62	905.100	**1.036.800**		1.090.900	1.090.900	1.090.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.225,92	1.100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450.223,59	5.148.400	**4.103.200**		4.720.200	4.919.500	5.105.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	112.868,88	91.000	**106.000**		106.000	106.000	106.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.366.506,56	2.705.200	**2.743.900**		2.746.200	2.748.600	2.750.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.960.334,57**	**8.850.800**	**7.991.100**		**8.664.500**	**8.866.200**	**9.054.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.452.338,67**	**-8.110.300**	**-7.386.000**		**-8.149.400**	**-8.351.100**	**-8.539.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.001.000,63	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.001.000,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.026.909,60	1.351.000	**1.927.200**	0	358.400	358.400	358.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.485,32	200.000	**30.000**	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.287.394,92**	**1.551.000**	**1.957.200**	**0**	**358.400**	**358.400**	**358.400**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-286.394,29**	**-1.551.000**	**-1.957.200**	**0**	**-358.400**	**-358.400**	**-358.400**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-6.738.732,96**	**-9.661.300**	**-9.343.200**	**0**	**-8.507.800**	**-8.709.500**	**-8.897.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	435.256,85	0	**0**	0	0	0	0	1.072.300,00	1.072.300,00
23310000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	4.160,61	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	0	**0**	0	0	0	0	209.750,00	209.750,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	364.647,94	0	**0**	0	0	0	0	1.282.100,00	1.282.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.448,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419.550,00**	**-419.550,00**
233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A (Fortgeschr. Veranschlagung)									
23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße) Fortgeschriebene Veranschlagung	0,00	0	**163.000**	0	0	0	0	190.000,00	175.100,00
23310000.78310015 AiB Photovoltaikanlage BS Wilhelmstraße	12.017,57	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.017,57**	**0**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000,00**	**-175.100,00**
233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage									
23310000.78310015 Photovoltaikanlage 39 KWpeak 2023 (BS Bad Schwartau)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
233100040000 Traktor BS Bad Schwartau									
23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau	64.549,60	0	**0**	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64.549,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
233100040001 Behinderenaufzug BS Bad Schwartau									
23310000.78310017 Behindertenaufzug BS Bad Schwartau	0,00	0	**0**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
233100040002 Treppenlift BS Bad Schwartau									
23310000.78310000 Treppenlift BS Bad Schwartau	0,00	0	**55.000**	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
233100411002 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen Maschinen z. B. Tischlerei									
23310000.78310000 Maschinen	0,00	210.100	**115.000**	0	0	0	0	0,00	210.100,00
23310000.78320000 Maschinen GWG	0,00	9.900	**0**	0	0	0	0	0,00	9.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-220.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
233100411003 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen IT									
23310000.78320000 IT-Investitionen GWG	0,00	69.800	**28.000**	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
23310000.78330000 IT-Investitionen	0,00	18.600	**120.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**233**	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-88.400**	**-148.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
233100414002 KBS Eutin Spende 2023 Wärmepumpe									
23310000.78310000 AiB Spende der Wärmepumpe	34.987,69	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34.987,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023									
23320000.78310015 Photovoltaikanlage 99 KWpeak BS Oldenburg (Neuveranschl. 2026)	0,00	0	**273.000**	0	0	0	0	190.000,00	273.000,00
23320000.78310015 AiB Photovoltaikanlage BS Oldenburg	13.649,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.649,06**	**0**	**-273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000,00**	**-273.000,00**
233200009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm									
23320000.68110008 Sopo-Sofortausstattungsprogramm II	0,00	0	**0**	0	0	0	0	110.498,68	0,00
23320000.78310009 AIB-Sofortausstattungsprogramm II	0,00	0	**0**	0	0	0	0	110.498,68	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	755.184,12	1.028.300,00
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	**0**	0	0	0	0	46.954,64	0,00
23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	**0**	0	0	0	0	-36.217,85	0,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	155.500,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	12.212,87	0	**0**	0	0	0	0	818.462,09	1.183.850,00
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	**0**	0	0	0	0	8.198,79	0,00
23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	**0**	0	0	0	0	-8.697,79	0,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	0,00	0	**0**	0	0	0	0	341.208,19	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.212,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414.723,95**	**-311.050,00**
233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)									
23320000.68110000 SoPo-KInv FG II	0,00	0	**0**	0	0	0	0	131.335,14	284.000,00
23320000.78510000 AiB Fassadensanierung (Bauteile F + G)	168.659,38	0	**0**	0	0	0	0	281.693,07	0,00
23320000.78510000 KInv FG Ii Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G) 2024	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	466.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-168.659,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.357,93**	**-182.500,00**
233200411002 KBS Oldenburg Investitionsbeschaffungen Maschinen									
23320000.78310000 Maschinen	0,00	226.800	**317.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 Maschinen GWG	0,00	2.500	**9.200**	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**233**	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-229.300**	**-326.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233200411003 KBS Oldenburg Investitionsbeschaffungen IT									
23320000.78320000 IT-Investitionen GWG	0,00	25.900	**45.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78330000 IT-Investitionen	0,00	105.300	**98.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-131.200**	**-143.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233200413000 80 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)									
23320000.78310015 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2024 (Neuveranschl. 2024)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	275.000,00	275.000,00
23320000.78310015 AiB Photovoltaikanlage BS Neustadt	5.950,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000,00**	**-275.000,00**
233200413001 Treppenlift BS Neustadt									
23320000.78310000 Treppenlift BS Neustadt	0,00	0	**55.000**	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
23320000.78510000 Baumaßnahmen bei KBS Lensahn Trakt IV	0,00	0	**0**	0	0	0	0	935.120,00	935.120,00
23320000.78510000 AiB Erweiterungsbau KBS Lensahn	259.540,63	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-259.540,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-935.120,00**	**-935.120,00**
233200415004 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 80 kWpeak									
23320000.78310015 Photovoltaikanlage KBS Lensahn (Neuveranschlagung 2025)	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
23320000.78310015 AiB Photovoltaikanlage KBS Lensahn	9.520,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.520,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
233200415006 Fahrstuhl KBS Lensahn									
23320000.78510015 AiB - KBS Lensahn Fahrstuhl	8.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510015 KBS Lensahn Fahrstuhl (Neuveranschl. 2025)	0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.500,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-523.138,50**	**-958.900**	**-1.279.300**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-3.164.751,88**	**-3.491.320,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F									
23310000.68110011 SoPo-Brandschutzsanierung Trakte E + F (IMPULS 2030 II)	682.500,00	0	**0**	0	0	0	0	682.500,00	682.500,00
23310000.78510011 AiB Brandschutzsanierung Trakte E + F (2023)	823.785,31	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510011 Brandschutzsanierung Trakte E + F	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.475.200,00	1.475.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-141.285,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-792.700,00**	**-792.700,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	112.822,99	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	19.500,68	35.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	19.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Sportplatzfegegerät	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Hausm.-Werkzeug-Pauschale über 1.000 €	0,00	0	**5.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.364,78	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	30.897,41	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	29.203,09	118.000	**118.000**	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Hausm.-Werkzeug-Pauschale (GWG)	0,00	0	**4.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
23310000.78330000 RMM (Software)	4.000,00	6.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78520000 Parkplatzschranke Wilhelmstraße	0,00	0	**18.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-206.788,95**	**-268.000**	**-285.000**	**0**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**0,00**	**0,00**
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	25.121,76	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	160.237,35	35.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hausmeisteranschaffungen über 1.000 €	0,00	0	**4.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	15.300,44	23.000	**23.000**	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	60.082,37	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	18.962,44	118.400	**118.400**	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78320000 Kindermann-Einheiten (Lehrerarbeitsplätze)	0,00	40.000	**120.000**	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Hausmeisteranschaffungen (GWG)	0,00	0	**3.500**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
23320000.78330000 RMM (Software)	16.942,56	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78520000 Parkplatzschranke BS Old.	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-296.646,92**	**-319.700**	**-375.900**	**0**	**-182.400**	**-182.400**	**-182.400**	**0,00**	**0,00**
233200414000 Musikequipment BS Oldenburg									
23320000.78320018 Musikequipment GWG BS Oldenburg	1.778,39	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.778,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233200415007 KBS Lensahn Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Treppenlift KBS Lensahn	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**233**	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.400**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-646.499,57**	**-592.100**	**-677.900**	**0**	**-333.400**	**-333.400**	**-333.400**	**-792.700,00**	**-792.700,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.169.638,07**	**-1.551.000**	**-1.957.200**	**0**	**-358.400**	**-358.400**	**-358.400**	**-3.957.451,88**	**-4.284.020,00**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**234**	Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496,16	1.200	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.414,45	781.500	**806.000**	806.000	806.000	806.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	**780.910,61**	**783.300**	**807.000**	**807.000**	**807.000**	**807.000**
50	11	Personalaufwendungen	59.367,76	55.100	**59.000**	61.700	61.700	61.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.802,98	500	**600**	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.234,95	182.400	**190.300**	190.300	190.300	190.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.944,59	14.900	**14.200**	19.700	23.300	26.600
53	15	+ Transferaufwendungen	40.588,75	59.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	466.630,81	532.700	**525.600**	525.700	525.800	525.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**711.569,84**	**844.600**	**843.700**	**852.000**	**855.700**	**859.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**69.340,77**	**-61.300**	**-36.700**	**-45.000**	**-48.700**	**-52.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**69.340,77**	**-61.300**	**-36.700**	**-45.000**	**-48.700**	**-52.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.235,51	69.300	**69.300**	69.300	69.300	69.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.105,26**	**-130.600**	**-106.000**	**-114.300**	**-118.000**	**-121.300**

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	13.944,59	14.900	**14.200**	19.700	23.300	26.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.496,16	1.200	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.448,43	13.700	**14.200**	19.700	23.300	26.600

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**234**	Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.933,41	781.500	**806.000**		806.000	806.000	806.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**888.933,41**	**781.500**	**806.000**		**806.000**	**806.000**	**806.000**	
70	10	Personalauszahlungen	55.922,16	54.100	**58.200**		60.900	60.900	60.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	536,34	500	**600**		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.217,05	182.400	**190.300**		190.300	190.300	190.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.296,00	59.000	**54.000**		54.000	54.000	54.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	465.280,28	532.700	**525.600**		525.700	525.800	525.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**691.251,83**	**828.700**	**828.700**		**831.500**	**831.600**	**831.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**197.681,58**	**-47.200**	**-22.700**		**-25.500**	**-25.600**	**-25.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.692,74	23.300	**27.900**	0	27.900	27.900	27.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.692,74**	**23.300**	**27.900**	**0**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.692,74**	**-23.300**	**-27.900**	**0**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**193.988,84**	**-70.500**	**-50.600**	**0**	**-53.400**	**-53.500**	**-53.500**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**234**	Sonstige berufliche Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.349,22	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.343,52	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	**4.800**	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.692,74**	**-20.700**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**0,00**	**0,00**
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	**700**	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.600**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**0,00**	**0,00**
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.692,74**	**-23.300**	**-27.900**	**0**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-3.692,74**	**-23.300**	**-27.900**	**0**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**24**	Schulträgeraufgaben

Produktbereich (2-Steller)) **24** Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.501,17	756.000	**664.000**	654.000	654.000	654.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71,92	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.236,18	407.000	**419.000**	432.000	445.000	459.000
45	7	+ sonstige Erträge	675.223,35	5.600	**7.200**	7.200	7.200	7.200
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)	**1.928.032,62**	**1.169.700**	**1.091.300**	**1.094.300**	**1.107.300**	**1.121.300**
50	11	Personalaufwendungen	221.694,31	228.000	**246.800**	258.700	258.700	258.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.815,73	2.700	**2.600**	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,81	4.900	**7.800**	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.103,00	76.600	**73.400**	58.900	54.800	34.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.488.861,43	1.777.600	**1.736.000**	1.780.000	1.836.000	1.895.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.919.969,94	3.556.300	**3.759.000**	3.859.700	4.033.200	4.214.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.735.111,22**	**5.646.100**	**5.825.600**	**5.967.700**	**6.193.100**	**6.413.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.807.078,60**	**-4.476.400**	**-4.734.300**	**-4.873.400**	**-5.085.800**	**-5.291.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.807.078,60**	**-4.476.400**	**-4.734.300**	**-4.873.400**	**-5.085.800**	**-5.291.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.807.078,60**	**-4.476.400**	**-4.734.300**	**-4.873.400**	**-5.085.800**	**-5.291.700**

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	87.103,00	76.600	**73.400**	58.900	54.800	34.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	87.103,00	76.600	**73.400**	58.900	54.800	34.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.781,50	756.000	**664.000**		654.000	654.000	654.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71,92	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.239,66	407.000	**419.000**		432.000	445.000	459.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	518,04	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.119.611,12**	**1.166.600**	**1.086.600**		**1.089.600**	**1.102.600**	**1.116.600**	
70	10	Personalauszahlungen	203.459,81	222.700	**242.900**		254.800	254.800	254.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.834,94	2.700	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,62	4.900	**7.800**		7.800	7.800	7.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.440.878,23	1.777.600	**1.736.000**		1.780.000	1.836.000	1.895.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.896.448,17	3.556.300	**3.759.000**		3.859.700	4.033.200	4.214.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.546.349,77**	**5.564.200**	**5.748.300**		**5.904.900**	**6.134.400**	**6.375.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.426.738,65**	**-4.397.600**	**-4.661.700**		**-4.815.300**	**-5.031.800**	**-5.258.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.426.738,65**	**-4.397.600**	**-4.661.700**	**0**	**-4.815.300**	**-5.031.800**	**-5.258.400**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**241**	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.236,18	407.000	**419.000**	432.000	445.000	459.000
45	7	+ sonstige Erträge	675.223,35	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.072.459,53**	**407.000**	**419.000**	**432.000**	**445.000**	**459.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	633.360,26	1.020.600	**1.071.000**	1.125.000	1.181.000	1.240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.544.618,00	3.130.000	**3.335.000**	3.450.000	3.623.000	3.804.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.177.978,26**	**4.150.600**	**4.406.000**	**4.575.000**	**4.804.000**	**5.044.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.105.518,73**	**-3.743.600**	**-3.987.000**	**-4.143.000**	**-4.359.000**	**-4.585.000**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.105.518,73**	**-3.743.600**	**-3.987.000**	**-4.143.000**	**-4.359.000**	**-4.585.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.105.518,73**	**-3.743.600**	**-3.987.000**	**-4.143.000**	**-4.359.000**	**-4.585.000**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**241**	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.239,66	407.000	**419.000**		432.000	445.000	459.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**398.239,66**	**407.000**	**419.000**		**432.000**	**445.000**	**459.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	591.907,09	1.020.600	**1.071.000**		1.125.000	1.181.000	1.240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.521.096,23	3.130.000	**3.335.000**		3.450.000	3.623.000	3.804.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.113.003,32**	**4.150.600**	**4.406.000**		**4.575.000**	**4.804.000**	**5.044.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.714.763,66**	**-3.743.600**	**-3.987.000**		**-4.143.000**	**-4.359.000**	**-4.585.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.714.763,66**	**-3.743.600**	**-3.987.000**	**0**	**-4.143.000**	**-4.359.000**	**-4.585.000**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300
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)	**0,00**	**5.400**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
50	11	Personalaufwendungen	163.960,74	176.500	**192.700**	202.500	202.500	202.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.809,35	1.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,20	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.863,29	44.400	**54.800**	40.300	40.700	41.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**202.122,58**	**224.700**	**251.300**	**246.600**	**247.000**	**247.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-202.122,58**	**-219.300**	**-245.000**	**-240.300**	**-240.700**	**-241.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-202.122,58**	**-219.300**	**-245.000**	**-240.300**	**-240.700**	**-241.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-202.122,58**	**-219.300**	**-245.000**	**-240.300**	**-240.700**	**-241.100**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**242**	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	518,04	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**518,04**	**3.500**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	
70	10	Personalauszahlungen	153.117,84	173.300	**190.400**		200.200	200.200	200.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.685,64	1.600	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489,20	1.200	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.863,29	44.400	**54.800**		40.300	40.700	41.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**184.155,97**	**221.500**	**249.000**		**244.300**	**244.700**	**245.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-183.637,93**	**-218.000**	**-245.500**		**-240.800**	**-241.200**	**-241.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-183.637,93**	**-218.000**	**-245.500**	**0**	**-240.800**	**-241.200**	**-241.600**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**243**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.501,17	756.000	**664.000**	654.000	654.000	654.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71,92	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.200	**1.900**	1.900	1.900	1.900
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)	**855.573,09**	**757.300**	**666.000**	**656.000**	**656.000**	**656.000**
50	11	Personalaufwendungen	57.733,57	51.500	**54.100**	56.200	56.200	56.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.006,38	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,61	3.700	**6.500**	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.103,00	76.600	**73.400**	58.900	54.800	34.100
53	15	+ Transferaufwendungen	855.501,17	756.000	**664.000**	654.000	654.000	654.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	346.488,65	381.900	**369.200**	369.400	369.500	369.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.355.010,38**	**1.270.800**	**1.168.300**	**1.146.100**	**1.142.100**	**1.121.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-499.437,29**	**-513.500**	**-502.300**	**-490.100**	**-486.100**	**-465.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-499.437,29**	**-513.500**	**-502.300**	**-490.100**	**-486.100**	**-465.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-499.437,29**	**-513.500**	**-502.300**	**-490.100**	**-486.100**	**-465.600**

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	87.103,00	76.600	**73.400**	58.900	54.800	34.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	87.103,00	76.600	**73.400**	58.900	54.800	34.100

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	**243**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.781,50	756.000	**664.000**		654.000	654.000	654.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71,92	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**720.853,42**	**756.100**	**664.100**		**654.100**	**654.100**	**654.100**	
70	10	Personalauszahlungen	50.341,97	49.400	**52.500**		54.600	54.600	54.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.149,30	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239,42	3.700	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	848.971,14	756.000	**664.000**		654.000	654.000	654.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	346.488,65	381.900	**369.200**		369.400	369.500	369.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.249.190,48**	**1.192.100**	**1.093.300**		**1.085.600**	**1.085.700**	**1.085.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-528.337,06**	**-436.000**	**-429.200**		**-431.500**	**-431.600**	**-431.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-528.337,06**	**-436.000**	**-429.200**	**0**	**-431.500**	**-431.600**	**-431.800**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**25**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich (2-Steller)) **25** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183,00	18.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.183,00**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.184,97	31.200	**31.200**	31.200	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.184,97**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.001,97**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.001,97**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.001,97**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**

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	31.184,97	31.200	**31.200**	31.200	31.200	31.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	13.001,97	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183,00	18.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.183,00**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.184,97	31.200	**31.200**	31.200	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.184,97**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.001,97**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.001,97**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.001,97**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**

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	31.184,97	31.200	**31.200**	31.200	31.200	31.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	13.001,97	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**27**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich (2-Steller)) **27** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	51.900,57	41.900	**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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**66.959,57**	**56.900**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	122.604,10	44.900	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.430,18	2.300	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.289,67	29.400	**29.400**	29.400	29.400	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**180.323,95**	**77.700**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**28.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-113.364,38**	**-20.800**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-13.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-113.364,38**	**-20.800**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-13.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-113.364,38**	**-20.800**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-13.500**

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	29.289,67	29.400	**29.400**	29.400	29.400	28.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.230,67	14.400	**14.400**	14.400	14.400	13.500

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**27**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich (2-Steller)) **27** Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	87.293,68	40.200	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.440,02	2.300	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.733,70**	**43.600**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92.733,70**	**-43.600**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-92.733,70**	**-43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	**272**	Bücherein

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	51.900,57	41.900	**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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**66.959,57**	**56.900**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	122.604,10	44.900	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.430,18	2.300	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.289,67	29.400	**29.400**	29.400	29.400	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**180.323,95**	**77.700**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**28.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-113.364,38**	**-20.800**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-13.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-113.364,38**	**-20.800**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-13.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-113.364,38**	**-20.800**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-13.500**

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	29.289,67	29.400	**29.400**	29.400	29.400	28.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.230,67	14.400	**14.400**	14.400	14.400	13.500

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	**272**	Bücherein

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	87.293,68	40.200	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.440,02	2.300	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.733,70**	**43.600**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92.733,70**	**-43.600**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-92.733,70**	**-43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**28**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich (2-Steller)) **28** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.745,39	405.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
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)	**476.745,39**	**412.900**	**438.900**	**438.900**	**438.900**	**438.900**
50	11	Personalaufwendungen	383.361,65	409.000	**451.700**	454.900	454.900	454.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.442,95	6.400	**9.600**	10.100	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,70	2.600	**3.300**	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.180,00	8.200	**8.200**	4.100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.980.523,26	2.656.900	**2.100.000**	2.100.000	2.100.000	2.100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	37.100	**23.800**	24.600	25.400	26.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.412.770,56**	**3.120.200**	**2.596.600**	**2.597.000**	**2.593.700**	**2.594.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.936.025,17**	**-2.707.300**	**-2.157.700**	**-2.158.100**	**-2.154.800**	**-2.155.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	462.683,36	462.700	**462.700**	462.700	462.700	462.700
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-462.683,36**	**-462.700**	**-462.700**	**-462.700**	**-462.700**	**-462.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.398.708,53**	**-3.170.000**	**-2.620.400**	**-2.620.800**	**-2.617.500**	**-2.618.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	**462.700**	462.700	462.700	462.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.936.025,17**	**-2.707.300**	**-2.157.700**	**-2.158.100**	**-2.154.800**	**-2.155.600**

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	8.180,00	8.200	**8.200**	4.100	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.180,00	8.200	**8.200**	4.100	0	0

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**28**	Kultur und Wissenschaft

Produktbereich (2-Steller)) **28** Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.115,56	405.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**484.115,56**	**405.000**	**420.000**		**420.000**	**420.000**	**420.000**	
70	10	Personalauszahlungen	333.180,96	395.600	**418.100**		439.800	439.800	439.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.738,63	6.400	**9.600**		10.100	10.100	10.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,70	2.600	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	**462.700**		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.950.558,26	2.656.900	**2.100.000**		2.100.000	2.100.000	2.100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	37.100	**23.800**		24.600	25.400	26.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.754.313,91**	**3.561.300**	**3.017.500**		**3.040.500**	**3.041.300**	**3.042.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.270.198,35**	**-3.156.300**	**-2.597.500**		**-2.620.500**	**-2.621.300**	**-2.622.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.270.198,35**	**-3.156.300**	**-2.597.500**	**0**	**-2.620.500**	**-2.621.300**	**-2.622.100**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.745,39	405.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
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)	**476.745,39**	**412.900**	**438.900**	**438.900**	**438.900**	**438.900**
50	11	Personalaufwendungen	383.361,65	409.000	**451.700**	454.900	454.900	454.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.442,95	6.400	**9.600**	10.100	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,70	2.600	**3.300**	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.180,00	8.200	**8.200**	4.100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.980.523,26	2.656.900	**2.100.000**	2.100.000	2.100.000	2.100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	37.100	**23.800**	24.600	25.400	26.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.412.770,56**	**3.120.200**	**2.596.600**	**2.597.000**	**2.593.700**	**2.594.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.936.025,17**	**-2.707.300**	**-2.157.700**	**-2.158.100**	**-2.154.800**	**-2.155.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	462.683,36	462.700	**462.700**	462.700	462.700	462.700
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-462.683,36**	**-462.700**	**-462.700**	**-462.700**	**-462.700**	**-462.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.398.708,53**	**-3.170.000**	**-2.620.400**	**-2.620.800**	**-2.617.500**	**-2.618.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	**462.700**	462.700	462.700	462.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.936.025,17**	**-2.707.300**	**-2.157.700**	**-2.158.100**	**-2.154.800**	**-2.155.600**

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	8.180,00	8.200	**8.200**	4.100	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.180,00	8.200	**8.200**	4.100	0	0

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.115,56	405.000	**420.000**		420.000	420.000	420.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**484.115,56**	**405.000**	**420.000**		**420.000**	**420.000**	**420.000**	
70	10	Personalauszahlungen	333.180,96	395.600	**418.100**		439.800	439.800	439.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.738,63	6.400	**9.600**		10.100	10.100	10.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,70	2.600	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	**462.700**		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.950.558,26	2.656.900	**2.100.000**		2.100.000	2.100.000	2.100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	37.100	**23.800**		24.600	25.400	26.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.754.313,91**	**3.561.300**	**3.017.500**		**3.040.500**	**3.041.300**	**3.042.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.270.198,35**	**-3.156.300**	**-2.597.500**		**-2.620.500**	**-2.621.300**	**-2.622.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.270.198,35**	**-3.156.300**	**-2.597.500**	**0**	**-2.620.500**	**-2.621.300**	**-2.622.100**	

Produktbereich **3** Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.632.064,81	97.343.200	**99.147.400**	100.775.100	102.668.100	104.050.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.417.937,34	10.442.300	**11.208.200**	11.440.500	11.625.100	11.814.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.185,87	782.900	**904.600**	908.800	912.000	915.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,72	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.574.539,71	148.136.900	**151.630.700**	156.877.700	162.228.400	167.734.100
45	7	+ sonstige Erträge	15.876,64	475.200	**580.500**	506.900	506.900	506.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	52.000,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**243.507.194,09**	**257.194.900**	**263.485.800**	**270.523.400**	**277.954.900**	**285.035.200**
50	11	Personalaufwendungen	18.513.803,08	18.976.100	**20.144.500**	21.098.300	21.098.300	21.098.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.545.240,63	281.800	**258.800**	271.600	271.600	271.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.551,16	1.098.300	**1.158.900**	1.183.600	1.224.700	1.267.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.023.681,11	960.500	**1.087.400**	1.021.300	996.800	966.000
53	15	+ Transferaufwendungen	268.085.875,77	299.132.000	**309.468.200**	323.061.700	332.461.300	341.032.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.811.825,23	42.149.500	**37.710.800**	38.423.000	39.141.600	39.742.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**330.709.976,98**	**362.598.200**	**369.828.600**	**385.059.500**	**395.194.300**	**404.378.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-87.202.782,89**	**-105.403.300**	**-106.342.800**	**-114.536.100**	**-117.239.400**	**-119.343.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	-663,32	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-663,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-87.203.446,21**	**-105.403.300**	**-106.342.800**	**-114.536.100**	**-117.239.400**	**-119.343.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-87.203.446,21**	**-105.403.300**	**-106.342.800**	**-114.536.100**	**-117.239.400**	**-119.343.100**

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	964.869,37	960.500	**1.087.400**	1.021.300	996.800	966.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	875.112,28	867.100	**989.000**	932.400	915.700	894.100
	Nettoabschreibungsaufwand	89.757,09	93.400	**98.400**	88.900	81.100	71.900

Produktbereich **3** Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.699.570,01	96.476.100	**98.158.400**		99.842.700	101.752.400	103.155.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.228.950,61	10.442.300	**11.208.200**		11.440.500	11.625.100	11.814.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.127,00	782.900	**904.600**		908.800	912.000	915.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	856,66	14.400	**14.400**		14.400	14.400	14.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.534.649,47	148.136.900	**151.630.700**		156.877.700	162.228.400	167.734.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.091,48	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**234.345.062,27**	**255.852.600**	**261.916.300**		**269.084.100**	**276.532.300**	**283.634.200**	
70	10	Personalauszahlungen	16.507.583,98	18.372.000	**19.729.100**		20.692.300	20.692.300	20.692.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	295.676,76	281.800	**258.800**		271.600	271.600	271.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.705,81	1.098.300	**1.158.900**		1.183.600	1.224.700	1.267.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	265.340.049,09	299.132.000	**309.467.200**		323.060.600	332.460.100	341.031.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.745.566,84	42.149.500	**37.710.800**		38.423.000	39.141.600	39.742.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**323.596.582,48**	**361.033.600**	**368.324.800**		**383.631.100**	**393.790.300**	**403.005.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.251.520,21**	**-105.181.000**	**-106.408.500**		**-114.547.000**	**-117.258.000**	**-119.370.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.418.006,42	1.780.700	**9.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.418.006,42**	**1.780.700**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.411.843,82	1.780.700	**9.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.769,48	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	54.237,30	115.000	**201.500**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.468.850,60**	**1.895.700**	**210.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-50.844,18**	**-115.000**	**-201.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.761.947,04	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.721.204,39	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	40.742,65	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-89.302.364,39**	**-105.296.000**	**-106.610.000**	**0**	**-114.547.000**	**-117.258.000**	**-119.370.800**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.785.403,90	21.712.300	**19.181.800**	19.535.400	19.917.800	20.306.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.240.760,32	3.150.300	**3.228.200**	3.321.300	3.414.800	3.510.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.941.816,56	137.480.400	**143.556.500**	148.432.200	153.399.300	158.505.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	168.800	**237.900**	237.900	237.900	237.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	25.000,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**149.992.980,78**	**162.511.800**	**166.204.400**	**171.526.800**	**176.969.800**	**182.560.900**
50	11	Personalaufwendungen	6.499.338,73	6.061.900	**5.945.100**	6.238.300	6.238.300	6.238.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800.049,45	136.000	**121.300**	127.400	127.400	127.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.704,34	318.300	**345.000**	344.400	359.200	374.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.353,88	26.900	**25.500**	22.300	19.000	18.600
53	15	+ Transferaufwendungen	142.229.182,29	163.650.500	**173.086.700**	179.118.000	185.211.100	191.473.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.260.891,47	40.108.100	**35.722.300**	36.352.300	37.017.700	37.529.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**188.997.520,16**	**210.301.700**	**215.245.900**	**222.202.700**	**228.972.700**	**235.762.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.004.539,38**	**-47.789.900**	**-49.041.500**	**-50.675.900**	**-52.002.900**	**-53.201.300**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-39.004.539,38**	**-47.789.900**	**-49.041.500**	**-50.675.900**	**-52.002.900**	**-53.201.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-39.004.539,38**	**-47.789.900**	**-49.041.500**	**-50.675.900**	**-52.002.900**	**-53.201.300**

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	32.788,56	26.900	**25.500**	22.300	19.000	18.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	32.788,56	26.900	**25.500**	22.300	19.000	18.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.556.724,18	21.712.300	**19.181.800**		19.535.400	19.917.800	20.306.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.113.547,42	3.150.300	**3.228.200**		3.321.300	3.414.800	3.510.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,95	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.864.499,27	137.480.400	**143.556.500**		148.432.200	153.399.300	158.505.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**143.535.230,82**	**162.343.000**	**165.966.500**		**171.288.900**	**176.731.900**	**182.323.000**	
70	10	Personalauszahlungen	5.491.731,80	5.777.200	**5.747.100**		6.047.700	6.047.700	6.047.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	153.086,86	136.000	**121.300**		127.400	127.400	127.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.084,90	318.300	**345.000**		344.400	359.200	374.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	142.613.245,04	163.650.500	**173.086.700**		179.118.000	185.211.100	191.473.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.477.214,89	40.108.100	**35.722.300**		36.352.300	37.017.700	37.529.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**187.894.363,49**	**209.990.100**	**215.022.400**		**221.989.800**	**228.763.100**	**235.553.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44.359.132,67**	**-47.647.100**	**-49.055.900**		**-50.700.900**	**-52.031.200**	**-53.230.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	30.400	**47.300**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**30.400**	**47.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-30.400**	**-47.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.134.724,10	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.073.795,80	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	60.928,30	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-44.359.132,67**	**-47.677.500**	**-49.103.200**	**0**	**-50.700.900**	**-52.031.200**	**-53.230.000**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**310**	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.122.853,84	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.061.957,20	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	60.896,64	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII)

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.222.537,15	1.119.200	**1.326.100**	1.341.100	1.353.500	1.364.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.496.094,21	44.876.900	**47.319.200**	48.157.100	48.864.800	49.511.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	48.800	**61.100**	61.100	61.100	61.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	25.000,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**43.743.631,36**	**46.044.900**	**48.706.400**	**49.559.300**	**50.279.400**	**50.937.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.970.660,92	1.914.000	**1.839.500**	1.933.000	1.933.000	1.933.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	215.428,72	39.200	**31.200**	32.700	32.700	32.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.704,53	212.900	**221.800**	232.300	243.000	254.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.342,81	13.500	**11.200**	10.100	6.800	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	47.106.289,14	48.960.600	**53.119.800**	54.013.200	54.767.400	55.456.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.035.787,07	2.826.500	**2.497.400**	2.502.600	2.520.300	2.536.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**51.452.213,19**	**53.966.700**	**57.720.900**	**58.723.900**	**59.503.200**	**60.219.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.708.581,83**	**-7.921.800**	**-9.014.500**	**-9.164.600**	**-9.223.800**	**-9.281.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.708.581,83**	**-7.921.800**	**-9.014.500**	**-9.164.600**	**-9.223.800**	**-9.281.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.708.581,83**	**-7.921.800**	**-9.014.500**	**-9.164.600**	**-9.223.800**	**-9.281.900**

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	20.702,07	13.500	**11.200**	10.100	6.800	6.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	20.702,07	13.500	**11.200**	10.100	6.800	6.400

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.102.937,79	1.119.200	**1.326.100**		1.341.100	1.353.500	1.364.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.884.500,67	44.876.900	**47.319.200**		48.157.100	48.864.800	49.511.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**40.987.438,46**	**45.996.100**	**48.645.300**		**49.498.200**	**50.218.300**	**50.876.500**	
70	10	Personalauszahlungen	1.699.502,45	1.831.900	**1.790.600**		1.884.100	1.884.100	1.884.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.221,58	39.200	**31.200**		32.700	32.700	32.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.704,53	212.900	**221.800**		232.300	243.000	254.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	47.489.890,90	48.960.600	**53.119.800**		54.013.200	54.767.400	55.456.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.105.721,08	2.826.500	**2.497.400**		2.502.600	2.520.300	2.536.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**51.431.040,54**	**53.871.100**	**57.660.800**		**58.664.900**	**59.447.500**	**60.164.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.443.602,08**	**-7.875.000**	**-9.015.500**		**-9.166.700**	**-9.229.200**	**-9.287.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	19.200	**31.500**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**19.200**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-19.200**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-10.443.602,08**	**-7.894.200**	**-9.047.000**	**0**	**-9.166.700**	**-9.229.200**	**-9.287.700**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900029000 Investition Software									
31190002.78320000 Lizenzen - Echolon GWG	0,00	700	**700**	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA	0,00	7.900	**7.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - KDO Jugendwesen	0,00	2.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle eGov Praxis	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.300**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
311900110001 Verwaltung der Sozialhilfe									
31190011.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA	0,00	7.900	**7.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.900**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-19.200**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-19.200**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**312**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.083.179,98	20.374.500	**17.836.000**	18.176.000	18.546.400	18.924.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.729,33	1.500.000	**1.300.000**	1.326.000	1.352.500	1.379.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	22.800	**38.300**	38.300	38.300	38.300
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)	**23.263.909,31**	**21.897.300**	**19.174.300**	**19.540.300**	**19.937.200**	**20.342.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.492.922,71	1.615.000	**1.602.700**	1.684.900	1.684.900	1.684.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	115.722,88	18.400	**19.600**	20.500	20.500	20.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	148.324,06	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.747.878,14	34.888.000	**31.046.000**	31.654.500	32.285.300	32.763.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.505.147,79**	**36.523.400**	**32.670.300**	**33.361.900**	**33.992.700**	**34.471.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.241.238,48**	**-14.626.100**	**-13.496.000**	**-13.821.600**	**-14.055.500**	**-14.129.100**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.241.238,48**	**-14.626.100**	**-13.496.000**	**-13.821.600**	**-14.055.500**	**-14.129.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.241.238,48**	**-14.626.100**	**-13.496.000**	**-13.821.600**	**-14.055.500**	**-14.129.100**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**312**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.919.923,54	20.374.500	**17.836.000**		18.176.000	18.546.400	18.924.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.642,15	1.500.000	**1.300.000**		1.326.000	1.352.500	1.379.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**21.974.565,69**	**21.874.500**	**19.136.000**		**19.502.000**	**19.898.900**	**20.303.700**	
70	10	Personalauszahlungen	1.346.731,34	1.576.500	**1.571.900**		1.654.100	1.654.100	1.654.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.143,20	18.400	**19.600**		20.500	20.500	20.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	151.117,06	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.800.798,98	34.888.000	**31.046.000**		31.654.500	32.285.300	32.763.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.321.090,58**	**36.484.900**	**32.639.500**		**33.331.100**	**33.961.900**	**34.440.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.346.524,89**	**-14.610.400**	**-13.503.500**		**-13.829.100**	**-14.063.000**	**-14.136.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.870,26	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.838,60	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	31,66	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-13.346.524,89**	**-14.610.400**	**-13.503.500**	**0**	**-13.829.100**	**-14.063.000**	**-14.136.600**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**313**	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	733.300	**733.300**	733.300	733.300	733.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	695.264,46	583.100	**344.100**	344.100	344.100	344.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.687.946,61	12.913.800	**13.545.600**	13.549.900	13.554.400	13.559.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	12.200	**19.000**	19.000	19.000	19.000
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)	**15.383.211,07**	**14.242.400**	**14.642.000**	**14.646.300**	**14.650.800**	**14.655.400**
50	11	Personalaufwendungen	722.464,93	642.500	**729.400**	766.700	766.700	766.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.866,75	9.900	**9.700**	10.200	10.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,14	6.300	**6.100**	6.100	6.100	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.129,75	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.608.798,58	15.469.900	**16.864.900**	16.871.400	16.878.000	16.884.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.852.038,04	1.691.200	**1.449.500**	1.451.000	1.452.500	1.454.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.255.608,19**	**17.819.800**	**19.059.600**	**19.105.400**	**19.113.500**	**19.121.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.872.397,12**	**-3.577.400**	**-4.417.600**	**-4.459.100**	**-4.462.700**	**-4.466.300**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.872.397,12**	**-3.577.400**	**-4.417.600**	**-4.459.100**	**-4.462.700**	**-4.466.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.872.397,12**	**-3.577.400**	**-4.417.600**	**-4.459.100**	**-4.462.700**	**-4.466.300**

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	304,17	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	304,17	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**313**	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	733.300	**733.300**		733.300	733.300	733.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	588.557,40	583.100	**344.100**		344.100	344.100	344.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.377.214,81	12.913.800	**13.545.600**		13.549.900	13.554.400	13.559.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.965.772,21**	**14.230.200**	**14.623.000**		**14.627.300**	**14.631.800**	**14.636.400**	
70	10	Personalauszahlungen	644.525,42	621.900	**714.200**		751.500	751.500	751.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.029,35	9.900	**9.700**		10.200	10.200	10.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,14	6.300	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.469.663,15	15.469.900	**16.864.900**		16.871.400	16.878.000	16.884.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.862.082,88	1.691.200	**1.449.500**		1.451.000	1.452.500	1.454.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.994.610,94**	**17.799.200**	**19.044.400**		**19.090.200**	**19.098.300**	**19.106.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.838,73**	**-3.569.000**	**-4.421.400**		**-4.462.900**	**-4.466.500**	**-4.470.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-28.838,73**	**-3.569.000**	**-4.421.400**	**0**	**-4.462.900**	**-4.466.500**	**-4.470.100**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**314**	Eingliederungshilfe gem SGB IX

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.248.748,38	1.377.000	**1.477.000**	1.551.000	1.628.700	1.710.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.665.234,67	76.035.300	**79.334.800**	83.239.500	87.381.500	91.730.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	83.400	**119.500**	119.500	119.500	119.500
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)	**64.913.983,05**	**77.495.700**	**80.931.300**	**84.910.000**	**89.129.700**	**93.560.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.292.370,15	1.857.600	**1.757.600**	1.837.100	1.837.100	1.837.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	403.628,55	67.200	**60.800**	64.000	64.000	64.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.670,62	81.900	**95.000**	82.900	85.900	89.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	860,09	2.300	**3.200**	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	75.836.635,43	93.095.000	**97.210.000**	102.070.600	107.175.000	112.533.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	227.768,16	305.300	**305.100**	318.400	332.100	346.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**78.797.933,00**	**95.409.300**	**99.431.700**	**104.376.200**	**109.497.300**	**114.873.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.883.949,95**	**-17.913.600**	**-18.500.400**	**-19.466.200**	**-20.367.600**	**-21.313.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.883.949,95**	**-17.913.600**	**-18.500.400**	**-19.466.200**	**-20.367.600**	**-21.313.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.883.949,95**	**-17.913.600**	**-18.500.400**	**-19.466.200**	**-20.367.600**	**-21.313.100**

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	761,09	2.300	**3.200**	3.200	3.200	3.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	761,09	2.300	**3.200**	3.200	3.200	3.200

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**314**	Eingliederungshilfe gem SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349.753,57	1.377.000	**1.477.000**		1.551.000	1.628.700	1.710.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.654.056,33	76.035.300	**79.334.800**		83.239.500	87.381.500	91.730.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**61.003.809,90**	**77.412.300**	**80.811.800**		**84.790.500**	**89.010.200**	**93.440.800**	
70	10	Personalauszahlungen	1.783.819,96	1.716.800	**1.654.500**		1.741.400	1.741.400	1.741.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	77.233,01	67.200	**60.800**		64.000	64.000	64.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.522,12	81.900	**95.000**		82.900	85.900	89.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.044.996,04	93.095.000	**97.210.000**		102.070.600	107.175.000	112.533.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	229.615,69	305.300	**305.100**		318.400	332.100	346.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**78.172.186,82**	**95.266.200**	**99.325.400**		**104.277.300**	**109.398.400**	**114.774.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.168.376,92**	**-17.853.900**	**-18.513.600**		**-19.486.800**	**-20.388.200**	**-21.333.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	11.200	**15.800**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**11.200**	**15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-11.200**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-17.168.376,92**	**-17.865.100**	**-18.529.400**	**0**	**-19.486.800**	**-20.388.200**	**-21.333.700**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**314**	Eingliederungshilfe gem SGB IX

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31400000000 Investition Software									
31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	11.200	**15.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.200**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.200**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-11.200**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.223,92	604.500	**612.500**	626.100	638.100	649.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	74.210,33	71.000	**81.000**	85.100	88.500	91.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911.811,74	2.154.400	**2.056.900**	2.159.700	2.246.100	2.324.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.600	**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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.688.245,99**	**2.831.500**	**2.750.400**	**2.870.900**	**2.972.700**	**3.065.600**
50	11	Personalaufwendungen	20.920,02	32.800	**15.900**	16.600	16.600	16.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.402,55	1.300	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.719,05	15.200	**20.100**	21.100	22.200	23.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.021,23	11.100	**11.100**	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.529.135,08	6.125.000	**5.892.000**	6.162.800	6.390.700	6.598.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	397.420,06	397.100	**424.300**	425.800	427.500	429.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.986.617,99**	**6.582.500**	**6.363.400**	**6.635.300**	**6.866.000**	**7.076.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.298.372,00**	**-3.751.000**	**-3.613.000**	**-3.764.400**	**-3.893.300**	**-4.010.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.298.372,00**	**-3.751.000**	**-3.613.000**	**-3.764.400**	**-3.893.300**	**-4.010.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.298.372,00**	**-3.751.000**	**-3.613.000**	**-3.764.400**	**-3.893.300**	**-4.010.900**

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	11.021,23	11.100	**11.100**	9.000	9.000	9.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.021,23	11.100	**11.100**	9.000	9.000	9.000

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.800,64	604.500	**612.500**		626.100	638.100	649.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.298,66	71.000	**81.000**		85.100	88.500	91.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,95	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894.085,31	2.154.400	**2.056.900**		2.159.700	2.246.100	2.324.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.603.644,56**	**2.829.900**	**2.750.400**		**2.870.900**	**2.972.700**	**3.065.600**	
70	10	Personalauszahlungen	17.152,63	30.100	**15.900**		16.600	16.600	16.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	459,72	1.300	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.248,11	15.200	**20.100**		21.100	22.200	23.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.457.577,89	6.125.000	**5.892.000**		6.162.800	6.390.700	6.598.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	478.996,26	397.100	**424.300**		425.800	427.500	429.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.975.434,61**	**6.568.700**	**6.352.300**		**6.626.300**	**6.857.000**	**7.067.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.371.790,05**	**-3.738.800**	**-3.601.900**		**-3.755.400**	**-3.884.300**	**-4.001.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.371.790,05**	**-3.738.800**	**-3.601.900**	**0**	**-3.755.400**	**-3.884.300**	**-4.001.900**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**32**	Soziale Hilfen

Produktbereich (2-Steller)) **32** Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**7.500**	7.900	8.200	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**7.500**	**7.900**	**8.200**	**8.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**7.500**	7.900	8.200	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.249,97	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.249,97**	**0**	**7.500**	**7.900**	**8.200**	**8.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.249,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.249,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.249,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**32**	Soziale Hilfen

Produktbereich (2-Steller)) **32** Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**7.500**		7.900	8.200	8.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**7.500**		**7.900**	**8.200**	**8.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**7.500**		7.900	8.200	8.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.750,03	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.750,03**	**0**	**7.500**		**7.900**	**8.200**	**8.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.750,03**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-23.750,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**32**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**321**	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**7.500**	7.900	8.200	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**7.500**	**7.900**	**8.200**	**8.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**7.500**	7.900	8.200	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.249,97	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**-2.249,97**	**0**	**7.500**	**7.900**	**8.200**	**8.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.249,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.249,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**2.249,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**32**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**321**	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**7.500**		7.900	8.200	8.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**7.500**		**7.900**	**8.200**	**8.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**7.500**		7.900	8.200	8.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.750,03	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.750,03**	**0**	**7.500**		**7.900**	**8.200**	**8.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.750,03**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-23.750,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**34**	Soziale Hilfen

Produktbereich (2-Steller)) **34** Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.651,43	1.306.400	**1.455.200**	1.512.900	1.548.100	1.584.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	61.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
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)	**931.034,43**	**1.370.600**	**1.553.200**	**1.610.900**	**1.646.100**	**1.682.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.992.328,52	2.227.200	**2.384.800**	2.505.800	2.505.800	2.505.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	202.615,12	49.100	**48.500**	50.900	50.900	50.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.583,50	125.100	**120.400**	125.400	130.600	136.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147,42	2.400	**4.100**	4.100	4.100	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.432.499,91	1.309.500	**1.488.200**	1.523.400	1.559.500	1.596.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.793,95	145.400	**144.500**	148.800	153.200	157.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.797.968,42**	**3.858.700**	**4.190.500**	**4.358.400**	**4.404.100**	**4.450.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.866.933,99**	**-2.488.100**	**-2.637.300**	**-2.747.500**	**-2.758.000**	**-2.768.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.866.933,99**	**-2.488.100**	**-2.637.300**	**-2.747.500**	**-2.758.000**	**-2.768.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.866.933,99**	**-2.488.100**	**-2.637.300**	**-2.747.500**	**-2.758.000**	**-2.768.500**

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	147,42	2.400	**4.100**	4.100	4.100	4.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	147,42	2.400	**4.100**	4.100	4.100	4.000

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**34**	Soziale Hilfen

Produktbereich (2-Steller)) **34** Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.138,29	1.306.400	**1.455.200**		1.512.900	1.548.100	1.584.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413,00	2.200	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**816.551,29**	**1.309.600**	**1.458.200**		**1.515.900**	**1.551.100**	**1.587.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.753.054,37	2.124.300	**2.308.700**		2.429.700	2.429.700	2.429.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38.769,74	49.100	**48.500**		50.900	50.900	50.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.385,78	125.100	**120.400**		125.400	130.600	136.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.396.873,30	1.309.500	**1.488.200**		1.523.400	1.559.500	1.596.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.617,25	145.400	**144.500**		148.800	153.200	157.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.357.700,44**	**3.753.400**	**4.110.300**		**4.278.200**	**4.323.900**	**4.370.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.541.149,15**	**-2.443.800**	**-2.652.100**		**-2.762.300**	**-2.772.800**	**-2.783.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	11.700	**11.200**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**11.700**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-11.700**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.549.056,43	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.568.811,33	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-19.754,90	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.541.149,15**	**-2.455.500**	**-2.663.300**	**0**	**-2.762.300**	**-2.772.800**	**-2.783.400**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**341**	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	29.200	**51.200**	51.200	51.200	51.200
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)	**0,00**	**29.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.108.884,69	1.199.600	**1.273.800**	1.338.400	1.338.400	1.338.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	99.305,43	23.500	**26.100**	27.400	27.400	27.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.604,89	79.500	**78.000**	81.500	85.100	88.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147,42	2.400	**4.100**	4.100	4.100	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	580,02	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.012,88	81.300	**71.900**	74.200	76.500	78.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.308.535,33**	**1.386.800**	**1.454.400**	**1.526.100**	**1.532.000**	**1.538.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.308.535,33**	**-1.357.100**	**-1.402.700**	**-1.474.400**	**-1.480.300**	**-1.486.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.308.535,33**	**-1.357.100**	**-1.402.700**	**-1.474.400**	**-1.480.300**	**-1.486.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.308.535,33**	**-1.357.100**	**-1.402.700**	**-1.474.400**	**-1.480.300**	**-1.486.400**

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	147,42	2.400	**4.100**	4.100	4.100	4.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	147,42	2.400	**4.100**	4.100	4.100	4.000

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**341**	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	997.854,77	1.150.300	**1.232.800**		1.297.400	1.297.400	1.297.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.001,77	23.500	**26.100**		27.400	27.400	27.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.255,89	79.500	**78.000**		81.500	85.100	88.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	580,02	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.012,88	81.300	**71.900**		74.200	76.500	78.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.116.705,33**	**1.335.100**	**1.409.300**		**1.481.000**	**1.486.900**	**1.493.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.116.705,33**	**-1.334.600**	**-1.408.800**		**-1.480.500**	**-1.486.400**	**-1.492.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	11.700	**11.200**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**11.700**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-11.700**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.549.056,43	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.568.811,33	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-19.754,90	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.116.705,33**	**-1.346.300**	**-1.420.000**	**0**	**-1.480.500**	**-1.486.400**	**-1.492.600**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**341**	Unterhaltsvorschussleistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
341000002000 Investition Software									
34100000.78330000 Lizenzen KDO Jugendwesen	0,00	7.900	**4.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
34100000.78330000 Schnittstelle KDO/SmartDocuments	0,00	3.800	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
34100000.78330000 Schnittstelle KDO/OZG	0,00	0	**2.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.700**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.700**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-11.700**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**343**	Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.207,03	116.100	**110.200**	110.200	110.200	110.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	31.800	**43.800**	43.800	43.800	43.800
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)	**112.590,03**	**150.600**	**156.500**	**156.500**	**156.500**	**156.500**
50	11	Personalaufwendungen	883.443,83	1.027.600	**1.111.000**	1.167.400	1.167.400	1.167.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	103.309,69	25.600	**22.400**	23.500	23.500	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.978,61	45.600	**42.400**	43.900	45.500	47.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	72.327,46	76.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.781,07	64.100	**72.600**	74.600	76.700	78.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.129.840,66**	**1.238.900**	**1.333.400**	**1.394.400**	**1.398.100**	**1.401.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.017.250,63**	**-1.088.300**	**-1.176.900**	**-1.237.900**	**-1.241.600**	**-1.245.300**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.017.250,63**	**-1.088.300**	**-1.176.900**	**-1.237.900**	**-1.241.600**	**-1.245.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.017.250,63**	**-1.088.300**	**-1.176.900**	**-1.237.900**	**-1.241.600**	**-1.245.300**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**343**	Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.207,03	116.100	**110.200**		110.200	110.200	110.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413,00	2.200	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**112.620,03**	**118.800**	**112.700**		**112.700**	**112.700**	**112.700**	
70	10	Personalauszahlungen	755.199,60	974.000	**1.075.900**		1.132.300	1.132.300	1.132.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.767,97	25.600	**22.400**		23.500	23.500	23.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.129,89	45.600	**42.400**		43.900	45.500	47.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	72.408,55	76.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.604,37	64.100	**72.600**		74.600	76.700	78.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**917.110,38**	**1.185.300**	**1.298.300**		**1.359.300**	**1.363.000**	**1.366.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-804.490,35**	**-1.066.500**	**-1.185.600**		**-1.246.600**	**-1.250.300**	**-1.254.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-804.490,35**	**-1.066.500**	**-1.185.600**	**0**	**-1.246.600**	**-1.250.300**	**-1.254.000**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**345**	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.444,40	1.190.300	**1.345.000**	1.402.700	1.437.900	1.474.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**818.444,40**	**1.190.300**	**1.345.000**	**1.402.700**	**1.437.900**	**1.474.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.359.592,43	1.233.000	**1.402.700**	1.437.900	1.474.000	1.510.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.359.592,43**	**1.233.000**	**1.402.700**	**1.437.900**	**1.474.000**	**1.510.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-541.148,03**	**-42.700**	**-57.700**	**-35.200**	**-36.100**	**-36.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-541.148,03**	**-42.700**	**-57.700**	**-35.200**	**-36.100**	**-36.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-541.148,03**	**-42.700**	**-57.700**	**-35.200**	**-36.100**	**-36.800**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**345**	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.931,26	1.190.300	**1.345.000**		1.402.700	1.437.900	1.474.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**703.931,26**	**1.190.300**	**1.345.000**		**1.402.700**	**1.437.900**	**1.474.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.323.884,73	1.233.000	**1.402.700**		1.437.900	1.474.000	1.510.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.323.884,73**	**1.233.000**	**1.402.700**		**1.437.900**	**1.474.000**	**1.510.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-619.953,47**	**-42.700**	**-57.700**		**-35.200**	**-36.100**	**-36.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-619.953,47**	**-42.700**	**-57.700**	**0**	**-35.200**	**-36.100**	**-36.800**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**35**	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	**35**	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.753,75	0	**79.200**	80.800	82.400	84.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.038,98	475.000	**515.000**	540.800	562.400	582.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	400	**700**	700	700	700
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)	**572.792,73**	**475.400**	**594.900**	**622.300**	**645.500**	**666.800**
50	11	Personalaufwendungen	125.900,78	117.900	**192.200**	202.100	202.100	202.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.402,55	400	**400**	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.688,63	35.200	**37.600**	38.500	39.400	40.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324,51	300	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	485.545,83	495.000	**515.000**	540.800	562.400	582.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.610,12	14.300	**13.700**	14.000	14.500	14.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**659.472,42**	**663.100**	**758.900**	**795.800**	**818.800**	**839.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-86.679,69**	**-187.700**	**-164.000**	**-173.500**	**-173.300**	**-173.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-86.679,69**	**-187.700**	**-164.000**	**-173.500**	**-173.300**	**-173.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-86.679,69**	**-187.700**	**-164.000**	**-173.500**	**-173.300**	**-173.000**

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	324,51	300	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	324,51	300	**0**	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.696,38	0	**79.200**		80.800	82.400	84.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.857,20	475.000	**515.000**		540.800	562.400	582.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**631.553,58**	**475.000**	**594.200**		**621.600**	**644.800**	**666.100**	
70	10	Personalauszahlungen	122.917,90	117.100	**191.700**		201.600	201.600	201.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	459,72	400	**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.467,06	35.200	**37.600**		38.500	39.400	40.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	482.564,03	495.000	**515.000**		540.800	562.400	582.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.610,12	14.300	**13.700**		14.000	14.500	14.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**651.018,83**	**662.000**	**758.400**		**795.300**	**818.300**	**839.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.465,25**	**-187.000**	**-164.200**		**-173.700**	**-173.500**	**-173.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-19.465,25**	**-187.000**	**-164.200**	**0**	**-173.700**	**-173.500**	**-173.200**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.753,75	0	**79.200**	80.800	82.400	84.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.038,98	475.000	**515.000**	540.800	562.400	582.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	400	**700**	700	700	700
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)	**572.792,73**	**475.400**	**594.900**	**622.300**	**645.500**	**666.800**
50	11	Personalaufwendungen	125.900,78	117.900	**192.200**	202.100	202.100	202.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.402,55	400	**400**	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.688,63	35.200	**37.600**	38.500	39.400	40.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324,51	300	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	485.545,83	495.000	**515.000**	540.800	562.400	582.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.610,12	14.300	**13.700**	14.000	14.500	14.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**659.472,42**	**663.100**	**758.900**	**795.800**	**818.800**	**839.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-86.679,69**	**-187.700**	**-164.000**	**-173.500**	**-173.300**	**-173.000**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-86.679,69**	**-187.700**	**-164.000**	**-173.500**	**-173.300**	**-173.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-86.679,69**	**-187.700**	**-164.000**	**-173.500**	**-173.300**	**-173.000**

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	324,51	300	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	324,51	300	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.696,38	0	**79.200**		80.800	82.400	84.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.857,20	475.000	**515.000**		540.800	562.400	582.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**631.553,58**	**475.000**	**594.200**		**621.600**	**644.800**	**666.100**	
70	10	Personalauszahlungen	122.917,90	117.100	**191.700**		201.600	201.600	201.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	459,72	400	**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.467,06	35.200	**37.600**		38.500	39.400	40.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	482.564,03	495.000	**515.000**		540.800	562.400	582.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.610,12	14.300	**13.700**		14.000	14.500	14.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**651.018,83**	**662.000**	**758.400**		**795.300**	**818.300**	**839.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.465,25**	**-187.000**	**-164.200**		**-173.700**	**-173.500**	**-173.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-19.465,25**	**-187.000**	**-164.200**	**0**	**-173.700**	**-173.500**	**-173.200**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich (2-Steller)) **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.830.255,73	74.324.500	**78.431.200**	79.646.000	81.119.800	82.075.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.177.177,02	7.292.000	**7.980.000**	8.119.200	8.210.300	8.303.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.802,87	780.700	**902.600**	906.800	910.000	913.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,72	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.147.684,17	10.180.500	**7.550.700**	7.895.800	8.257.500	8.637.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.876,64	245.000	**246.900**	173.300	173.300	173.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	27.000,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**92.010.386,15**	**92.837.100**	**95.125.800**	**96.755.500**	**98.685.300**	**100.116.800**
50	11	Personalaufwendungen	9.896.235,05	10.569.100	**11.622.400**	12.152.100	12.152.100	12.152.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	540.173,51	96.300	**88.600**	92.900	92.900	92.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.574,69	619.700	**655.900**	675.300	695.500	716.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	978.855,30	930.900	**1.057.800**	994.900	973.700	943.400
53	15	+ Transferaufwendungen	123.938.647,74	133.677.000	**134.370.800**	141.871.600	145.120.100	147.372.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.429.779,66	1.881.700	**1.830.300**	1.907.900	1.956.200	2.040.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**137.257.265,95**	**147.774.700**	**149.625.800**	**157.694.700**	**160.990.500**	**163.317.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.246.879,80**	**-54.937.600**	**-54.500.000**	**-60.939.200**	**-62.305.200**	**-63.200.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	-663,32	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-663,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-45.247.543,12**	**-54.937.600**	**-54.500.000**	**-60.939.200**	**-62.305.200**	**-63.200.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-45.247.543,12**	**-54.937.600**	**-54.500.000**	**-60.939.200**	**-62.305.200**	**-63.200.300**

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	931.608,88	930.900	**1.057.800**	994.900	973.700	943.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	875.112,28	867.100	**989.000**	932.400	915.700	894.100
	Nettoabschreibungsaufwand	56.496,60	63.800	**68.800**	62.500	58.000	49.300

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich (2-Steller)) **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.241.011,16	73.457.400	**77.442.200**		78.713.600	80.204.100	81.181.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.115.403,19	7.292.000	**7.980.000**		8.119.200	8.210.300	8.303.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.254,05	780.700	**902.600**		906.800	910.000	913.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	856,66	14.400	**14.400**		14.400	14.400	14.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.126.293,00	10.180.500	**7.550.700**		7.895.800	8.257.500	8.637.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.091,48	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**89.361.726,58**	**91.725.000**	**93.889.900**		**95.649.800**	**97.596.300**	**99.049.400**	
70	10	Personalauszahlungen	9.139.879,91	10.353.400	**11.481.600**		12.013.300	12.013.300	12.013.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	103.360,44	96.300	**88.600**		92.900	92.900	92.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.768,07	619.700	**655.900**		675.300	695.500	716.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	120.847.366,72	133.677.000	**134.369.800**		141.870.500	145.118.900	147.370.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.121.374,55	1.881.700	**1.830.300**		1.907.900	1.956.200	2.040.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**131.669.749,69**	**146.628.100**	**148.426.200**		**156.559.900**	**159.876.800**	**162.233.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.308.023,11**	**-54.903.100**	**-54.536.300**		**-60.910.100**	**-62.280.500**	**-63.184.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.418.006,42	1.780.700	**9.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.418.006,42**	**1.780.700**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.411.843,82	1.780.700	**9.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.769,48	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	54.237,30	72.900	**143.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.468.850,60**	**1.853.600**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-50.844,18**	**-72.900**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	78.166,51	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	78.597,26	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-430,75	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-42.358.867,29**	**-54.976.000**	**-54.679.300**	**0**	**-60.910.100**	**-62.280.500**	**-63.184.200**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703,60	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.089.261,55	6.500.000	**7.200.000**	7.300.000	7.350.000	7.400.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,72	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.400	**2.200**	2.200	2.200	2.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	12.000,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.105.554,87**	**6.511.400**	**7.212.200**	**7.312.200**	**7.362.200**	**7.412.200**
50	11	Personalaufwendungen	267.734,55	286.900	**259.500**	272.800	272.800	272.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.207,65	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	2.500	**1.900**	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.547,33	0	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.841.424,69	6.857.000	**6.946.000**	6.946.000	6.946.000	6.946.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.478,73	24.600	**22.400**	23.200	23.900	24.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.144.419,95**	**7.172.200**	**7.231.800**	**7.245.900**	**7.246.600**	**7.247.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**961.134,92**	**-660.800**	**-19.600**	**66.300**	**115.600**	**164.900**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	-1.091,48	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-1.091,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**960.043,44**	**-660.800**	**-19.600**	**66.300**	**115.600**	**164.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**960.043,44**	**-660.800**	**-19.600**	**66.300**	**115.600**	**164.900**

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	0,00	0	**800**	800	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**800**	800	800	800

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703,60	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.130.521,82	6.500.000	**7.200.000**		7.300.000	7.350.000	7.400.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	856,66	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.091,48	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.132.990,60**	**6.510.000**	**7.210.000**		**7.310.000**	**7.360.000**	**7.410.000**	
70	10	Personalauszahlungen	258.795,66	284.500	**257.700**		271.000	271.000	271.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.379,16	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	2.500	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.879.718,61	6.857.000	**6.946.000**		6.946.000	6.946.000	6.946.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.478,73	24.600	**22.400**		23.200	23.900	24.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.155.399,16**	**7.169.800**	**7.229.200**		**7.243.300**	**7.244.000**	**7.244.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**977.591,44**	**-659.800**	**-19.200**		**66.700**	**116.000**	**165.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.800	**4.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.800**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.800**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**977.591,44**	**-663.600**	**-23.200**	**0**	**66.700**	**116.000**	**165.300**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361200005000 Software Schnittstelle									
36120000.78330000 Schnittstelle smartDocuments	0,00	3.800	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.800**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.800**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-3.800**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**362**	Jugendarbeit

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.997,60	329.100	**403.000**	403.000	403.000	85.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.105,33	27.200	**30.700**	18.100	18.100	18.100
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)	**267.102,93**	**370.700**	**448.100**	**435.500**	**435.500**	**117.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.294.066,76	1.546.900	**1.580.500**	1.661.800	1.661.800	1.661.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	59.663,35	9.800	**9.300**	9.700	9.700	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,50	41.900	**41.200**	41.200	41.200	41.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89,80	0	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	667.895,04	849.700	**1.048.500**	1.048.500	1.048.500	252.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.720,62	130.900	**122.700**	125.100	95.300	98.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.146.391,07**	**2.579.200**	**2.802.400**	**2.886.500**	**2.856.700**	**2.063.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.879.288,14**	**-2.208.500**	**-2.354.300**	**-2.451.000**	**-2.421.200**	**-1.945.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.879.288,14**	**-2.208.500**	**-2.354.300**	**-2.451.000**	**-2.421.200**	**-1.945.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.879.288,14**	**-2.208.500**	**-2.354.300**	**-2.451.000**	**-2.421.200**	**-1.945.900**

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	89,80	0	**200**	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	54,00	100	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	35,80	-100	**200**	200	200	200

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**362**	Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.163,75	329.000	**403.000**		403.000	403.000	85.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.400	**14.400**		14.400	14.400	14.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**307.163,75**	**343.400**	**417.400**		**417.400**	**417.400**	**99.400**	
70	10	Personalauszahlungen	1.210.153,87	1.524.200	**1.565.700**		1.647.400	1.647.400	1.647.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.416,39	9.800	**9.300**		9.700	9.700	9.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,20	41.900	**41.200**		41.200	41.200	41.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	553.717,28	849.700	**1.048.500**		1.048.500	1.048.500	252.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.720,62	130.900	**122.700**		125.100	95.300	98.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.899.927,36**	**2.556.500**	**2.787.400**		**2.871.900**	**2.842.100**	**2.048.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.592.763,61**	**-2.213.100**	**-2.370.000**		**-2.454.500**	**-2.424.700**	**-1.949.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	162,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**162,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**162,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.592.601,61**	**-2.213.100**	**-2.370.000**	**0**	**-2.454.500**	**-2.424.700**	**-1.949.400**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**362**	Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
362500003000 Jugend stärken: Brücken in die Eingenständigkeit									
36250000.68110000 SoPo vom Land (36,08 %)	162,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**162,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**162,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**162,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265.678,31	2.158.900	**2.134.700**	2.058.900	2.058.900	2.058.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.087.915,47	792.000	**780.000**	819.200	860.300	903.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.421.040,26	9.530.500	**6.818.700**	7.159.600	7.517.800	7.893.600
45	7	+ sonstige Erträge	10.868,65	191.800	**192.100**	136.100	136.100	136.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	15.000,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.800.502,69**	**12.673.200**	**9.925.500**	**10.173.800**	**10.573.100**	**10.992.200**
50	11	Personalaufwendungen	5.959.313,84	6.413.800	**7.377.300**	7.757.400	7.757.400	7.757.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	385.609,41	70.600	**69.300**	72.900	72.900	72.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.250,17	233.000	**265.500**	276.000	287.100	298.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.779,10	5.700	**23.200**	21.500	21.300	21.100
53	15	+ Transferaufwendungen	40.541.219,22	44.551.100	**43.385.300**	48.695.100	51.123.600	53.671.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.214.626,23	1.618.200	**1.606.700**	1.678.800	1.753.700	1.831.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.315.797,97**	**52.892.400**	**52.727.300**	**58.501.700**	**61.016.000**	**63.653.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.515.295,28**	**-40.219.200**	**-42.801.800**	**-48.327.900**	**-50.442.900**	**-52.661.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	428,16	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**428,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-35.514.867,12**	**-40.219.200**	**-42.801.800**	**-48.327.900**	**-50.442.900**	**-52.661.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-35.514.867,12**	**-40.219.200**	**-42.801.800**	**-48.327.900**	**-50.442.900**	**-52.661.200**

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	4.080,01	5.700	**23.200**	21.500	21.300	21.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.080,01	5.700	**23.200**	21.500	21.300	21.100

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207.221,74	2.158.900	**2.134.700**		2.058.900	2.058.900	2.058.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	984.881,37	792.000	**780.000**		819.200	860.300	903.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.312.133,53	9.530.500	**6.818.700**		7.159.600	7.517.800	7.893.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.504.236,64**	**12.481.400**	**9.733.400**		**10.037.700**	**10.437.000**	**10.856.100**	
70	10	Personalauszahlungen	5.409.284,94	6.253.900	**7.266.700**		7.648.400	7.648.400	7.648.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	73.785,10	70.600	**69.300**		72.900	72.900	72.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.582,07	233.000	**265.500**		276.000	287.100	298.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	37.541.671,88	44.551.100	**43.384.300**		48.694.000	51.122.400	53.670.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	906.874,22	1.618.200	**1.606.700**		1.678.800	1.753.700	1.831.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.106.198,21**	**52.726.800**	**52.592.500**		**58.370.100**	**60.884.500**	**63.522.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.601.961,57**	**-40.245.400**	**-42.859.100**		**-48.332.400**	**-50.447.500**	**-52.665.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	27.900	**105.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**27.900**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-27.900**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	78.166,51	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	78.597,26	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-430,75	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-34.601.961,57**	**-40.273.300**	**-42.964.100**	**0**	**-48.332.400**	**-50.447.500**	**-52.665.900**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	3.800	**86.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Schnittstelle LISSA/Genograph	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.800**	**-96.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-3.800**	**-96.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363500009000 Investition Software									
36350000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	5.300	**4.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 SchnittstelleKDO/SmartDocuments	0,00	3.800	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.100**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
363910009000 Investition Software									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM-LISSA	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-24.100**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-27.900**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.297.876,22	71.826.500	**75.883.500**	77.174.100	78.647.900	79.921.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.210,13	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	350,00	18.200	**16.900**	16.900	16.900	16.900
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)	**70.359.436,35**	**71.844.700**	**75.900.400**	**77.191.000**	**78.664.800**	**79.938.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.175.391,68	1.161.700	**1.072.000**	1.127.000	1.127.000	1.127.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	87.693,10	14.700	**8.800**	9.100	9.100	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.514,69	101.800	**78.700**	79.800	80.900	82.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	904.819,28	900.000	**1.007.100**	950.600	931.300	902.700
53	15	+ Transferaufwendungen	76.888.108,79	81.419.200	**82.991.000**	85.182.000	86.002.000	86.502.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.225,31	96.400	**67.100**	69.100	71.200	73.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.158.752,85**	**83.693.800**	**85.224.700**	**87.417.600**	**88.221.500**	**88.696.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.799.316,50**	**-11.849.100**	**-9.324.300**	**-10.226.600**	**-9.556.700**	**-8.758.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.799.316,50**	**-11.849.100**	**-9.324.300**	**-10.226.600**	**-9.556.700**	**-8.758.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.799.316,50**	**-11.849.100**	**-9.324.300**	**-10.226.600**	**-9.556.700**	**-8.758.100**

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	904.819,28	900.000	**1.007.100**	950.600	931.300	902.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	875.058,28	867.000	**989.000**	932.400	915.700	894.100
	Nettoabschreibungsaufwand	29.761,00	33.000	**18.100**	18.200	15.600	8.600

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.723.922,07	70.959.500	**74.894.500**		76.241.700	77.732.200	79.027.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.210,13	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**70.785.132,20**	**70.959.500**	**74.894.500**		**76.241.700**	**77.732.200**	**79.027.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.066.558,06	1.131.000	**1.058.400**		1.113.400	1.113.400	1.113.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.779,79	14.700	**8.800**		9.100	9.100	9.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.170,90	101.800	**78.700**		79.800	80.900	82.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.872.258,95	81.419.200	**82.991.000**		85.182.000	86.002.000	86.502.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.573,21	96.400	**67.100**		69.100	71.200	73.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**78.058.340,91**	**82.763.100**	**84.204.000**		**86.453.400**	**87.276.600**	**87.779.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.273.208,71**	**-11.803.600**	**-9.309.500**		**-10.211.700**	**-9.544.400**	**-8.752.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.417.844,42	1.780.700	**9.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.417.844,42**	**1.780.700**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.411.843,82	1.780.700	**9.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**9.500**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.411.843,82**	**1.780.700**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**6.000,60**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-7.267.208,11**	**-11.803.600**	**-9.319.000**	**0**	**-10.211.700**	**-9.544.400**	**-8.752.800**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	-1.940,01	1.780.700	**9.000**	0	0	0	0	5.340.900,00	5.340.900,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	2.412.284,43	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	1.659.519,37	1.080.000	**0**	0	0	0	0	2.870.800,00	2.870.800,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	752.324,45	700.700	**9.000**	0	0	0	0	2.470.100,00	2.470.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365000006002 Investition Software									
36500000.78320000 Schnittstelle KDO/OZG	0,00	0	**900**	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	**4.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Schnittstelle KDO/Smart/Documents	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.499,40**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.802,87	780.700	**902.600**	906.800	910.000	913.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.433,78	650.000	**732.000**	736.200	739.700	743.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.552,66	6.400	**5.000**	0	0	0
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)	**1.477.789,31**	**1.437.100**	**1.639.600**	**1.643.000**	**1.649.700**	**1.656.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.199.728,22	1.159.800	**1.333.100**	1.333.100	1.333.100	1.333.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.827,33	240.500	**268.600**	276.400	284.400	292.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.619,79	25.200	**26.500**	21.800	20.100	18.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.728,77	11.600	**11.400**	11.700	12.100	12.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.491.904,11**	**1.437.100**	**1.639.600**	**1.643.000**	**1.649.700**	**1.656.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.114,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.114,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.114,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	22.619,79	25.200	**26.500**	21.800	20.100	18.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.619,79	25.200	**26.500**	21.800	20.100	18.600

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.254,05	780.700	**902.600**		906.800	910.000	913.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.949,34	650.000	**732.000**		736.200	739.700	743.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.632.203,39**	**1.430.700**	**1.634.600**		**1.643.000**	**1.649.700**	**1.656.800**	
70	10	Personalauszahlungen	1.195.087,38	1.159.800	**1.333.100**		1.333.100	1.333.100	1.333.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.068,90	240.500	**268.600**		276.400	284.400	292.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.727,77	11.600	**11.400**		11.700	12.100	12.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.449.884,05**	**1.411.900**	**1.613.100**		**1.621.200**	**1.629.600**	**1.638.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**182.319,34**	**18.800**	**21.500**		**21.800**	**20.100**	**18.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.769,48	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	54.237,30	41.200	**24.500**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**57.006,78**	**41.200**	**24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-57.006,78**	**-41.200**	**-24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**125.312,56**	**-22.400**	**-3.000**	**0**	**21.800**	**20.100**	**18.600**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78210000 AiB Außenanlage (Gartenhaus)	2.769,48	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.319,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Türen Einbauschränke	0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.433,86	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Haushaltsgeräte (Waschm. Geschirrspülm. Herd usw.)	0,00	13.500	**13.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	727,00	5.600	**6.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	9.234,70	19.600	**18.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.484,04**	**-41.200**	**-37.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-15.484,04**	**-41.200**	**-37.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-15.484,04**	**-41.200**	**-37.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **4** Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232.459,79	4.424.900	**4.427.600**	2.811.700	2.783.900	2.778.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.145,74	338.200	**330.200**	330.200	330.200	320.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,39	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.213,03	66.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
45	7	+ sonstige Erträge	40.720,90	150.600	**281.700**	67.200	67.200	67.200
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)	**4.691.288,85**	**4.979.700**	**5.075.500**	**3.245.100**	**3.217.300**	**3.202.200**
50	11	Personalaufwendungen	6.199.570,72	6.323.500	**6.996.600**	7.347.600	7.347.700	7.347.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	110.517,33	25.300	**19.100**	19.700	19.700	19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.902,88	828.400	**953.300**	872.600	673.600	702.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	380.433,09	412.000	**372.400**	363.600	325.800	315.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.181.628,67	5.643.500	**6.190.700**	6.190.700	6.190.700	6.190.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	448.549,32	609.100	**530.600**	544.100	557.500	571.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.374.602,01**	**13.841.800**	**15.062.700**	**15.338.300**	**15.115.000**	**15.146.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.683.313,16**	**-8.862.100**	**-9.987.200**	**-12.093.200**	**-11.897.700**	**-11.944.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.683.313,16**	**-8.862.100**	**-9.987.200**	**-12.093.200**	**-11.897.700**	**-11.944.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.683.313,16**	**-8.862.100**	**-9.987.200**	**-12.093.200**	**-11.897.700**	**-11.944.700**

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	379.839,24	412.000	**372.400**	363.600	325.800	315.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	194.839,00	185.700	**188.400**	172.500	144.700	139.600
	Nettoabschreibungsaufwand	185.000,24	226.300	**184.000**	191.100	181.100	175.600

Produktbereich **4** Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991.636,52	4.239.200	**4.239.200**		2.639.200	2.639.200	2.639.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.600,92	338.200	**330.200**		330.200	330.200	320.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,39	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.588,86	66.000	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.716,15	12.500	**30.500**		30.500	30.500	30.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.441.291,84**	**4.655.900**	**4.635.900**		**3.035.900**	**3.035.900**	**3.025.900**	
70	10	Personalauszahlungen	5.898.302,91	6.129.600	**6.955.200**		7.318.300	7.318.400	7.318.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.147,13	25.300	**19.100**		19.700	19.700	19.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.695,20	828.400	**953.300**		872.600	673.600	702.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.169.037,43	5.643.500	**6.190.700**		6.190.700	6.190.700	6.190.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	429.216,87	609.100	**530.600**		544.100	557.500	571.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.562.399,54**	**13.235.900**	**14.648.900**		**14.945.400**	**14.759.900**	**14.802.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.121.107,70**	**-8.580.000**	**-10.013.000**		**-11.909.500**	**-11.724.000**	**-11.776.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.940,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.940,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.168,75	36.000	**98.000**	0	48.000	48.000	48.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	147.260,38	473.100	**32.100**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	68.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**200.429,13**	**559.100**	**130.100**	**0**	**116.000**	**48.000**	**48.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-198.489,13**	**-559.100**	**-130.100**	**0**	**-116.000**	**-48.000**	**-48.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-9.319.596,83**	**-9.139.100**	**-10.143.100**	**0**	**-12.025.500**	**-11.772.000**	**-11.824.500**	

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**41**	Gesundheitsdienste

Produktbereich (2-Steller)) **41** Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232.459,79	4.424.900	**4.427.600**	2.811.700	2.783.900	2.778.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.145,74	338.200	**330.200**	330.200	330.200	320.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,39	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.213,03	66.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
45	7	+ sonstige Erträge	40.720,90	150.200	**281.000**	66.500	66.500	66.500
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)	**4.691.288,85**	**4.979.300**	**5.074.800**	**3.244.400**	**3.216.600**	**3.201.500**
50	11	Personalaufwendungen	6.183.612,21	6.309.100	**6.981.700**	7.332.100	7.332.200	7.332.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.515,20	24.900	**18.800**	19.400	19.400	19.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.902,88	828.300	**953.200**	872.500	673.500	702.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	341.858,09	374.600	**334.300**	327.900	289.800	278.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.815.428,67	5.176.300	**5.785.500**	5.785.500	5.785.500	5.785.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	448.395,32	608.000	**529.700**	543.200	556.600	570.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.951.712,37**	**13.321.200**	**14.603.200**	**14.880.600**	**14.657.000**	**14.687.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.260.423,52**	**-8.341.900**	**-9.528.400**	**-11.636.200**	**-11.440.400**	**-11.486.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.260.423,52**	**-8.341.900**	**-9.528.400**	**-11.636.200**	**-11.440.400**	**-11.486.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.260.423,52**	**-8.341.900**	**-9.528.400**	**-11.636.200**	**-11.440.400**	**-11.486.300**

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	341.264,24	374.600	**334.300**	327.900	289.800	278.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	194.839,00	185.700	**188.400**	172.500	144.700	139.600
	Nettoabschreibungsaufwand	146.425,24	188.900	**145.900**	155.400	145.100	138.500

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**41**	Gesundheitsdienste

Produktbereich (2-Steller)) **41** Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991.636,52	4.239.200	**4.239.200**		2.639.200	2.639.200	2.639.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.600,92	338.200	**330.200**		330.200	330.200	320.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,39	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.588,86	66.000	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.716,15	12.500	**30.500**		30.500	30.500	30.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.441.291,84**	**4.655.900**	**4.635.900**		**3.035.900**	**3.035.900**	**3.025.900**	
70	10	Personalauszahlungen	5.884.819,14	6.115.900	**6.940.800**		7.303.300	7.303.400	7.303.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.764,03	24.900	**18.800**		19.400	19.400	19.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.695,20	828.300	**953.200**		872.500	673.500	702.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.815.074,24	5.176.300	**5.785.500**		5.785.500	5.785.500	5.785.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	429.062,87	608.000	**529.700**		543.200	556.600	570.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.194.415,48**	**12.753.400**	**14.228.000**		**14.523.900**	**14.338.400**	**14.380.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.753.123,64**	**-8.097.500**	**-9.592.100**		**-11.488.000**	**-11.302.500**	**-11.355.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.940,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.940,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	147.260,38	473.100	**32.100**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	68.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**147.260,38**	**523.100**	**32.100**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-145.320,38**	**-523.100**	**-32.100**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-8.898.444,02**	**-8.620.600**	**-9.624.200**	**0**	**-11.556.000**	**-11.302.500**	**-11.355.000**	

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	**411**	Krankenhäuser

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.377,71	1.825.900	**1.825.900**	1.825.900	1.825.900	1.825.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	800	**700**	700	700	700
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)	**1.859.377,71**	**1.826.700**	**1.826.600**	**1.826.600**	**1.826.600**	**1.826.600**
50	11	Personalaufwendungen	20.599,92	28.200	**20.800**	21.700	21.700	21.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.601,70	700	**400**	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.300,00	150.300	**150.400**	150.300	150.300	150.300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.145.182,64	4.546.000	**5.145.200**	5.145.200	5.145.200	5.145.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.317.884,26**	**4.725.300**	**5.316.900**	**5.317.700**	**5.317.700**	**5.317.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.458.506,55**	**-2.898.600**	**-3.490.300**	**-3.491.100**	**-3.491.100**	**-3.491.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.458.506,55**	**-2.898.600**	**-3.490.300**	**-3.491.100**	**-3.491.100**	**-3.491.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.458.506,55**	**-2.898.600**	**-3.490.300**	**-3.491.100**	**-3.491.100**	**-3.491.100**

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	150.300,00	150.300	**150.400**	150.300	150.300	150.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.917,00	125.900	**125.900**	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.383,00	24.400	**24.500**	24.400	24.400	24.400

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	**411**	Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.460,71	1.700.000	**1.700.000**		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.733.460,71**	**1.700.000**	**1.700.000**		**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	
70	10	Personalauszahlungen	18.366,44	26.900	**20.300**		21.200	21.200	21.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	306,48	700	**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	100	**100**		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.145.182,64	4.546.000	**5.145.200**		5.145.200	5.145.200	5.145.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.164.055,56**	**4.573.700**	**5.166.000**		**5.166.900**	**5.166.900**	**5.166.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.430.594,85**	**-2.873.700**	**-3.466.000**		**-3.466.900**	**-3.466.900**	**-3.466.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.430.594,85**	**-2.873.700**	**-3.466.000**	**0**	**-3.466.900**	**-3.466.900**	**-3.466.900**	

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373.082,08	2.599.000	**2.601.700**	985.800	958.000	952.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.145,74	338.200	**330.200**	330.200	330.200	320.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,39	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.213,03	66.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
45	7	+ sonstige Erträge	40.720,90	149.400	**280.300**	65.800	65.800	65.800
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)	**2.831.911,14**	**3.152.600**	**3.248.200**	**1.417.800**	**1.390.000**	**1.374.900**
50	11	Personalaufwendungen	6.163.012,29	6.280.900	**6.960.900**	7.310.400	7.310.500	7.310.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	106.913,50	24.200	**18.400**	19.000	19.000	19.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.702,88	828.200	**953.100**	872.400	673.400	702.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.558,09	224.300	**183.900**	177.600	139.500	127.800
53	15	+ Transferaufwendungen	670.246,03	630.300	**640.300**	640.300	640.300	640.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	448.395,32	608.000	**529.700**	543.200	556.600	570.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.633.828,11**	**8.595.900**	**9.286.300**	**9.562.900**	**9.339.300**	**9.370.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.801.916,97**	**-5.443.300**	**-6.038.100**	**-8.145.100**	**-7.949.300**	**-7.995.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.801.916,97**	**-5.443.300**	**-6.038.100**	**-8.145.100**	**-7.949.300**	**-7.995.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.801.916,97**	**-5.443.300**	**-6.038.100**	**-8.145.100**	**-7.949.300**	**-7.995.200**

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	190.964,24	224.300	**183.900**	177.600	139.500	127.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	68.922,00	59.800	**62.500**	46.600	18.800	13.700
	Nettoabschreibungsaufwand	122.042,24	164.500	**121.400**	131.000	120.700	114.100

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.175,81	2.539.200	**2.539.200**		939.200	939.200	939.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.600,92	338.200	**330.200**		330.200	330.200	320.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,39	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.588,86	66.000	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.716,15	12.500	**30.500**		30.500	30.500	30.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.707.831,13**	**2.955.900**	**2.935.900**		**1.335.900**	**1.335.900**	**1.325.900**	
70	10	Personalauszahlungen	5.866.452,70	6.089.000	**6.920.500**		7.282.100	7.282.200	7.282.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.457,55	24.200	**18.400**		19.000	19.000	19.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.495,20	828.200	**953.100**		872.400	673.400	702.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	669.891,60	630.300	**640.300**		640.300	640.300	640.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	429.062,87	608.000	**529.700**		543.200	556.600	570.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.030.359,92**	**8.179.700**	**9.062.000**		**9.357.000**	**9.171.500**	**9.214.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.322.528,79**	**-5.223.800**	**-6.126.100**		**-8.021.100**	**-7.835.600**	**-7.888.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.940,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.940,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	147.260,38	473.100	**32.100**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	68.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**147.260,38**	**523.100**	**32.100**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-145.320,38**	**-523.100**	**-32.100**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-5.467.849,17**	**-5.746.900**	**-6.158.200**	**0**	**-8.089.100**	**-7.835.600**	**-7.888.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012400 Stellplatzanlage Gesundheitsamt (Neuveranschlagung 2027)									
41400001.78520000 Stellplatzanlage (7 Plätze) Gesundheitsamt (Neuveranschlagung 2027)	0,00	50.000	**0**	0	60.000	0	0	130.000,00	60.000,00
41400001.78520000 Planungskosten Stellplatzanlage	0,00	0	**0**	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**-130.000,00**	**-68.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**-130.000,00**	**-68.000,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.347,06	5.000	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310015 AiB Photovoltaikanlage FD 3.54 Trakt 1	38.340,09	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.946,44	0	**1.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48.633,59**	**-5.000**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	1.940,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320012 PÖGD-GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Maschinen und techn. Anlagen	79.600,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Maschinen und techn. Anlagen	487,20	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.547,92	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	0,00	452.000	**0**	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90.635,64**	**-452.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	6.051,15	5.000	**14.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	**1.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.051,15**	**-11.100**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**41**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	**414**	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-145.320,38**	**-473.100**	**-32.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-145.320,38**	**-523.100**	**-32.100**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**-130.000,00**	**-68.000,00**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**42**	Sportförderung

Produktbereich (2-Steller)) **42** Sportförderung

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	400	**700**	700	700	700
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)	**0,00**	**400**	**700**	**700**	**700**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	15.958,51	14.400	**14.900**	15.500	15.500	15.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.002,13	400	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.575,00	37.400	**38.100**	35.700	36.000	37.100
53	15	+ Transferaufwendungen	366.200,00	467.200	**405.200**	405.200	405.200	405.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	1.100	**900**	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**422.889,64**	**520.600**	**459.500**	**457.700**	**458.000**	**459.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-422.889,64**	**-520.200**	**-458.800**	**-457.000**	**-457.300**	**-458.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-422.889,64**	**-520.200**	**-458.800**	**-457.000**	**-457.300**	**-458.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-422.889,64**	**-520.200**	**-458.800**	**-457.000**	**-457.300**	**-458.400**

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	38.575,00	37.400	**38.100**	35.700	36.000	37.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	38.575,00	37.400	**38.100**	35.700	36.000	37.100

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**42**	Sportförderung

Produktbereich (2-Steller)) **42** Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	13.483,77	13.700	**14.400**		15.000	15.000	15.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	383,10	400	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	353.963,19	467.200	**405.200**		405.200	405.200	405.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	1.100	**900**		900	900	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**367.984,06**	**482.500**	**420.900**		**421.500**	**421.500**	**421.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-367.984,06**	**-482.500**	**-420.900**		**-421.500**	**-421.500**	**-421.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.168,75	36.000	**98.000**	0	48.000	48.000	48.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**53.168,75**	**36.000**	**98.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-53.168,75**	**-36.000**	**-98.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-421.152,81**	**-518.500**	**-518.900**	**0**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**	

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	**421**	Förderung des Sports

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	400	**700**	700	700	700
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)	**0,00**	**400**	**700**	**700**	**700**	**700**
50	11	Personalaufwendungen	15.958,51	14.400	**14.900**	15.500	15.500	15.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.002,13	400	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.575,00	37.400	**38.100**	35.700	36.000	37.100
53	15	+ Transferaufwendungen	366.200,00	467.200	**405.200**	405.200	405.200	405.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	1.100	**900**	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**422.889,64**	**520.600**	**459.500**	**457.700**	**458.000**	**459.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-422.889,64**	**-520.200**	**-458.800**	**-457.000**	**-457.300**	**-458.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-422.889,64**	**-520.200**	**-458.800**	**-457.000**	**-457.300**	**-458.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-422.889,64**	**-520.200**	**-458.800**	**-457.000**	**-457.300**	**-458.400**

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	38.575,00	37.400	**38.100**	35.700	36.000	37.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	38.575,00	37.400	**38.100**	35.700	36.000	37.100

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	**421**	Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	13.483,77	13.700	**14.400**		15.000	15.000	15.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	383,10	400	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	353.963,19	467.200	**405.200**		405.200	405.200	405.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	1.100	**900**		900	900	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**367.984,06**	**482.500**	**420.900**		**421.500**	**421.500**	**421.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-367.984,06**	**-482.500**	**-420.900**		**-421.500**	**-421.500**	**-421.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.168,75	36.000	**98.000**	0	48.000	48.000	48.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**53.168,75**	**36.000**	**98.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-53.168,75**	**-36.000**	**-98.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-421.152,81**	**-518.500**	**-518.900**	**0**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**	

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	**42**	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	**421**	Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	7.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	3.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	31.168,75	36.000	**98.000**	0	48.000	48.000	48.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	11.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.168,75**	**-36.000**	**-98.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-53.168,75**	**-36.000**	**-98.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-53.168,75**	**-36.000**	**-98.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich **5** Gestaltung und Umwelt

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.263.142,20	11.024.200	**12.737.400**	12.853.800	12.982.600	12.873.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.685,09	1.648.200	**1.721.200**	1.714.500	1.714.500	1.714.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.781,87	142.500	**142.700**	142.700	142.700	142.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.469,50	431.000	**441.000**	460.000	480.000	502.000
45	7	+ sonstige Erträge	354.403,40	406.100	**438.400**	384.800	384.800	384.800
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)	**16.872.482,06**	**13.652.000**	**15.480.700**	**15.555.800**	**15.704.600**	**15.617.500**
50	11	Personalaufwendungen	7.699.433,01	7.576.400	**8.292.600**	8.570.600	8.570.600	8.570.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	453.281,25	80.700	**76.900**	80.500	80.500	80.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070.449,06	3.137.900	**3.902.200**	3.890.600	3.927.300	3.964.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.917.766,90	2.099.400	**2.128.900**	2.221.700	2.553.900	2.672.500
53	15	+ Transferaufwendungen	21.247.827,32	24.940.700	**26.632.700**	29.173.900	29.972.100	31.302.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.157.512,24	2.224.400	**2.467.900**	2.369.100	2.340.600	2.238.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**36.546.269,78**	**40.059.500**	**43.501.200**	**46.306.400**	**47.445.000**	**48.829.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19.673.787,72**	**-26.407.500**	**-28.020.500**	**-30.750.600**	**-31.740.400**	**-33.211.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	2.343.582,31	1.191.000	**1.315.600**	1.315.600	1.315.600	1.315.600
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	1.035.058,66	936.500	**936.500**	936.500	936.500	936.500
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.308.523,65**	**254.500**	**379.100**	**379.100**	**379.100**	**379.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.365.264,07**	**-26.153.000**	**-27.641.400**	**-30.371.500**	**-31.361.300**	**-32.832.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.365.264,07**	**-26.153.000**	**-27.641.400**	**-30.371.500**	**-31.361.300**	**-32.832.400**

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	1.917.674,86	2.099.400	**2.128.900**	2.221.700	2.553.900	2.672.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.114.979,38	1.148.200	**1.155.900**	1.143.300	1.135.400	1.153.000
	Nettoabschreibungsaufwand	802.695,48	951.200	**973.000**	1.078.400	1.418.500	1.519.500

Produktbereich **5** Gestaltung und Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.522.599,96	9.876.000	**11.433.500**		11.710.500	11.847.200	11.720.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.527,93	1.648.200	**1.721.200**		1.714.500	1.714.500	1.714.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.709,87	142.500	**142.700**		142.700	142.700	142.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.500,07	431.000	**441.000**		460.000	480.000	502.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	203.534,26	234.500	**234.500**		234.500	234.500	234.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.511.686,51	1.191.000	**1.315.600**		1.315.600	1.315.600	1.315.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.490.558,60**	**13.523.200**	**15.288.500**		**15.577.800**	**15.734.500**	**15.629.800**	
70	10	Personalauszahlungen	7.057.864,88	7.222.000	**8.031.300**		8.450.400	8.450.400	8.450.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	86.733,89	80.700	**76.900**		80.500	80.500	80.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154.027,38	3.137.900	**3.902.200**		3.890.600	3.927.300	3.964.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.058,66	936.500	**936.500**		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	22.181.917,76	24.940.700	**26.632.700**		29.173.900	29.972.100	31.302.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.152.935,47	2.224.400	**2.467.900**		2.369.100	2.340.600	2.238.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.668.538,04**	**38.542.200**	**42.047.500**		**44.901.000**	**45.707.400**	**46.972.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.177.979,44**	**-25.019.000**	**-26.759.000**		**-29.323.200**	**-29.972.900**	**-31.343.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.348.708,64	2.620.300	**1.567.700**	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.952,72	12.900	**12.600**	0	12.500	12.300	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**6.360.661,36**	**2.633.200**	**1.580.300**	**0**	**1.562.500**	**1.562.300**	**1.562.300**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.465,20	1.500.000	**1.500.000**	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.259,96	700.100	**448.600**	0	12.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.980,73	191.600	**95.700**	0	50.000	50.000	50.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.773.047,43	4.762.500	**5.694.700**	0	11.818.700	2.993.000	2.732.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.438.753,32**	**7.154.200**	**7.739.000**	**0**	**13.381.000**	**4.543.000**	**4.282.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-78.091,96**	**-4.521.000**	**-6.158.700**	**0**	**-11.818.500**	**-2.980.700**	**-2.720.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	528.330,51	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.776,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-20.256.071,40**	**-29.540.000**	**-32.917.700**	**0**	**-41.141.700**	**-32.953.600**	**-34.063.200**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich (2-Steller))	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.947,82	83.600	**250.500**	259.500	271.200	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.476,21	400	**600**	600	600	600
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)	**78.424,03**	**84.000**	**251.100**	**260.100**	**271.800**	**13.100**
50	11	Personalaufwendungen	611.078,33	466.900	**709.100**	745.500	745.500	745.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.002,12	300	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	4.100	**5.300**	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	**0**	0	1.800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	358.039,61	556.100	**543.100**	448.300	427.500	425.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362.659,12	665.800	**773.800**	678.300	654.700	541.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.335.099,31**	**1.703.400**	**2.031.600**	**1.877.700**	**1.835.100**	**1.717.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.256.675,28**	**-1.619.400**	**-1.780.500**	**-1.617.600**	**-1.563.300**	**-1.704.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.256.675,28**	**-1.619.400**	**-1.780.500**	**-1.617.600**	**-1.563.300**	**-1.704.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.259.151,49**	**-1.619.400**	**-1.780.500**	**-1.617.600**	**-1.563.300**	**-1.704.200**

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	0,00	10.200	**0**	0	1.800	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.600	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	**0**	0	1.800	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich (2-Steller)) **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.112,08	76.000	**102.500**		259.500	271.200	12.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.904,85	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.016,93**	**76.000**	**102.500**		**259.500**	**271.200**	**12.500**	
70	10	Personalauszahlungen	608.593,65	466.200	**708.700**		745.100	745.100	745.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	383,10	300	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	4.100	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	358.039,61	556.100	**543.100**		448.300	427.500	425.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348.160,24	665.800	**773.800**		678.300	654.700	541.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.316.496,73**	**1.692.500**	**2.031.200**		**1.877.300**	**1.832.900**	**1.716.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.285.479,80**	**-1.616.500**	**-1.928.700**		**-1.617.800**	**-1.561.700**	**-1.704.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.285.479,80**	**-1.616.500**	**-1.928.700**	**0**	**-1.617.800**	**-1.561.700**	**-1.704.400**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-Steller)	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.947,82	83.600	**250.500**	259.500	271.200	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.476,21	400	**600**	600	600	600
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)	**78.424,03**	**84.000**	**251.100**	**260.100**	**271.800**	**13.100**
50	11	Personalaufwendungen	611.078,33	466.900	**709.100**	745.500	745.500	745.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.002,12	300	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	4.100	**5.300**	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	**0**	0	1.800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	358.039,61	556.100	**543.100**	448.300	427.500	425.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362.659,12	665.800	**773.800**	678.300	654.700	541.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.335.099,31**	**1.703.400**	**2.031.600**	**1.877.700**	**1.835.100**	**1.717.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.256.675,28**	**-1.619.400**	**-1.780.500**	**-1.617.600**	**-1.563.300**	**-1.704.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.256.675,28**	**-1.619.400**	**-1.780.500**	**-1.617.600**	**-1.563.300**	**-1.704.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.259.151,49**	**-1.619.400**	**-1.780.500**	**-1.617.600**	**-1.563.300**	**-1.704.200**

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	0,00	10.200	**0**	0	1.800	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.600	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	**0**	0	1.800	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-Steller)	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.112,08	76.000	**102.500**		259.500	271.200	12.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.904,85	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.016,93**	**76.000**	**102.500**		**259.500**	**271.200**	**12.500**	
70	10	Personalauszahlungen	608.593,65	466.200	**708.700**		745.100	745.100	745.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	383,10	300	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	4.100	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	358.039,61	556.100	**543.100**		448.300	427.500	425.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348.160,24	665.800	**773.800**		678.300	654.700	541.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.316.496,73**	**1.692.500**	**2.031.200**		**1.877.300**	**1.832.900**	**1.716.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.285.479,80**	**-1.616.500**	**-1.928.700**		**-1.617.800**	**-1.561.700**	**-1.704.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.285.479,80**	**-1.616.500**	**-1.928.700**	**0**	**-1.617.800**	**-1.561.700**	**-1.704.400**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**52**	Bauen und Wohnen
Produktbereich (2-Steller))	**52**	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.264,35	1.487.000	**1.555.000**	1.555.000	1.555.000	1.555.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	92.362,19	150.000	**156.900**	103.300	103.300	103.300
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)	**1.453.626,54**	**1.687.000**	**1.761.900**	**1.708.300**	**1.708.300**	**1.708.300**
50	11	Personalaufwendungen	2.954.019,66	2.654.300	**3.047.400**	3.113.600	3.113.600	3.113.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	219.833,40	38.800	**37.400**	39.300	39.300	39.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.875,81	85.200	**100.800**	100.800	100.800	100.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.013,13	30.600	**11.400**	11.400	11.400	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.396,42	360.400	**319.500**	324.700	330.100	335.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.388.138,42**	**3.169.300**	**3.516.500**	**3.589.800**	**3.595.200**	**3.594.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.934.511,88**	**-1.482.300**	**-1.754.600**	**-1.881.500**	**-1.886.900**	**-1.886.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	13.314,84	13.200	**13.200**	13.200	13.200	13.200
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**13.314,84**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.921.197,04**	**-1.469.100**	**-1.741.400**	**-1.868.300**	**-1.873.700**	**-1.873.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.921.197,04**	**-1.469.100**	**-1.741.400**	**-1.868.300**	**-1.873.700**	**-1.873.300**

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	2.013,13	30.600	**11.400**	11.400	11.400	5.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.013,13	30.600	**11.400**	11.400	11.400	5.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.052,35	1.487.000	**1.555.000**		1.555.000	1.555.000	1.555.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.521,04	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.314,84	13.200	**13.200**		13.200	13.200	13.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.430.888,23**	**1.580.200**	**1.648.200**		**1.648.200**	**1.648.200**	**1.648.200**	
70	10	Personalauszahlungen	2.657.156,06	2.518.300	**2.902.600**		3.054.900	3.054.900	3.054.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42.064,41	38.800	**37.400**		39.300	39.300	39.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.635,95	85.200	**100.800**		100.800	100.800	100.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.807,83	360.400	**319.500**		324.700	330.100	335.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.911.664,25**	**3.002.700**	**3.360.300**		**3.519.700**	**3.525.100**	**3.530.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.480.776,02**	**-1.422.500**	**-1.712.100**		**-1.871.500**	**-1.876.900**	**-1.882.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.952,72	12.900	**12.600**	0	12.500	12.300	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**11.952,72**	**12.900**	**12.600**	**0**	**12.500**	**12.300**	**12.300**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.980,73	141.600	**45.700**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.980,73**	**141.600**	**45.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**971,99**	**-128.700**	**-33.100**	**0**	**12.500**	**12.300**	**12.300**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.479.804,03**	**-1.551.200**	**-1.745.200**	**0**	**-1.859.000**	**-1.864.600**	**-1.869.900**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.264,35	1.487.000	**1.555.000**	1.555.000	1.555.000	1.555.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	92.362,19	142.700	**145.600**	92.000	92.000	92.000
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)	**1.453.626,54**	**1.679.700**	**1.750.600**	**1.697.000**	**1.697.000**	**1.697.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.791.390,57	2.534.500	**2.894.400**	2.991.200	2.991.200	2.991.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.593,86	32.900	**31.700**	33.300	33.300	33.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.728,35	79.300	**95.000**	95.000	95.000	95.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.013,13	30.600	**11.400**	11.400	11.400	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	161.732,02	352.800	**313.200**	318.300	323.500	328.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.176.457,93**	**3.030.100**	**3.345.700**	**3.449.200**	**3.454.400**	**3.453.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.722.831,39**	**-1.350.400**	**-1.595.100**	**-1.752.200**	**-1.757.400**	**-1.756.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.722.831,39**	**-1.350.400**	**-1.595.100**	**-1.752.200**	**-1.757.400**	**-1.756.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.722.831,39**	**-1.350.400**	**-1.595.100**	**-1.752.200**	**-1.757.400**	**-1.756.800**

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	2.013,13	30.600	**11.400**	11.400	11.400	5.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.013,13	30.600	**11.400**	11.400	11.400	5.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.052,35	1.487.000	**1.555.000**		1.555.000	1.555.000	1.555.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.521,04	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.417.573,39**	**1.567.000**	**1.635.000**		**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**	
70	10	Personalauszahlungen	2.540.676,96	2.410.800	**2.794.800**		2.941.600	2.941.600	2.941.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.938,74	32.900	**31.700**		33.300	33.300	33.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.488,49	79.300	**95.000**		95.000	95.000	95.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.085,81	352.800	**313.200**		318.300	323.500	328.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.776.190,00**	**2.875.800**	**3.234.700**		**3.388.200**	**3.393.400**	**3.398.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.358.616,61**	**-1.308.800**	**-1.599.700**		**-1.753.200**	**-1.758.400**	**-1.763.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.980,73	141.600	**45.700**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.980,73**	**141.600**	**45.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.980,73**	**-141.600**	**-45.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.369.597,34**	**-1.450.400**	**-1.645.400**	**0**	**-1.753.200**	**-1.758.400**	**-1.763.500**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	**521**	Bau- und Grundstücksordnung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProSoz Bau-Enaio	0,00	23.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProSoz Elan Classic	10.980,73	39.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Lizenzen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Viewer X-Bau (neuveranschlagung 2026)	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Mediencenter plus ProSozBau	0,00	0	**7.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.980,73**	**-123.100**	**-27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
521200010000 Bau- und Grundstückssicherung - Brandschutz									
52120000.78330000 Software Pro Brandschutz (Neuveranschlagung 2026)	0,00	18.500	**18.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.500**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.980,73**	**-141.600**	**-45.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-10.980,73**	**-141.600**	**-45.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	**522**	Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	13.314,84	13.200	**13.200**	13.200	13.200	13.200
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**13.314,84**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**13.314,84**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**13.314,84**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	**522**	Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.314,84	13.200	**13.200**		13.200	13.200	13.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.314,84**	**13.200**	**13.200**		**13.200**	**13.200**	**13.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**13.314,84**	**13.200**	**13.200**		**13.200**	**13.200**	**13.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.952,72	12.900	**12.600**	0	12.500	12.300	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**11.952,72**	**12.900**	**12.600**	**0**	**12.500**	**12.300**	**12.300**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**11.952,72**	**12.900**	**12.600**	**0**	**12.500**	**12.300**	**12.300**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**25.267,56**	**26.100**	**25.800**	**0**	**25.700**	**25.500**	**25.500**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	**523**	Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
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)	**0,00**	**7.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
50	11	Personalaufwendungen	162.629,09	119.800	**153.000**	122.400	122.400	122.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.239,54	5.900	**5.700**	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,46	5.900	**5.800**	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.664,40	7.600	**6.300**	6.400	6.600	6.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**211.680,49**	**139.200**	**170.800**	**140.600**	**140.800**	**141.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-211.680,49**	**-131.900**	**-159.500**	**-129.300**	**-129.500**	**-129.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-211.680,49**	**-131.900**	**-159.500**	**-129.300**	**-129.500**	**-129.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-211.680,49**	**-131.900**	**-159.500**	**-129.300**	**-129.500**	**-129.700**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	**523**	Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	116.479,10	107.500	**107.800**		113.300	113.300	113.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.125,67	5.900	**5.700**		6.000	6.000	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,46	5.900	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.722,02	7.600	**6.300**		6.400	6.600	6.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**135.474,25**	**126.900**	**125.600**		**131.500**	**131.700**	**131.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-135.474,25**	**-126.900**	**-125.600**		**-131.500**	**-131.700**	**-131.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-135.474,25**	**-126.900**	**-125.600**	**0**	**-131.500**	**-131.700**	**-131.900**	

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.004.658,01	9.760.300	**11.280.900**	11.330.000	11.386.300	11.478.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.207,89	6.700	**6.700**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.539,31	339.000	**349.000**	368.000	388.000	410.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	9.400	**13.500**	13.500	13.500	13.500
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)	**13.566.405,21**	**10.115.400**	**11.650.100**	**11.711.500**	**11.787.800**	**11.901.800**
50	11	Personalaufwendungen	393.462,88	609.500	**379.200**	398.100	398.100	398.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.650,58	7.500	**6.900**	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.983,50	2.434.400	**3.150.700**	3.189.100	3.225.800	3.262.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.638.543,76	1.745.900	**1.797.300**	1.855.700	2.134.200	2.210.500
53	15	+ Transferaufwendungen	19.155.349,31	22.586.000	**24.289.000**	26.752.000	27.989.000	29.289.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.066,77	195.600	**187.700**	178.000	178.700	179.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.812.056,80**	**27.578.900**	**29.810.800**	**32.380.100**	**33.933.000**	**35.347.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.245.651,59**	**-17.463.500**	**-18.160.700**	**-20.668.600**	**-22.145.200**	**-23.445.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.245.651,59**	**-17.463.500**	**-18.160.700**	**-20.668.600**	**-22.145.200**	**-23.445.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.245.651,59**	**-17.463.500**	**-18.160.700**	**-20.668.600**	**-22.145.200**	**-23.445.400**

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	1.638.543,76	1.745.900	**1.797.300**	1.855.700	2.134.200	2.210.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	982.732,33	962.300	**956.900**	886.000	817.300	777.300
	Nettoabschreibungsaufwand	655.811,43	783.600	**840.400**	969.700	1.316.900	1.433.200

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Produktbereich (2-Steller)) **54** Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.842.320,26	8.798.000	**10.324.000**		10.444.000	10.569.000	10.701.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.967,89	6.700	**6.700**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.539,31	339.000	**349.000**		368.000	388.000	410.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.403.827,46**	**9.143.700**	**10.679.700**		**10.812.000**	**10.957.000**	**11.111.000**	
70	10	Personalauszahlungen	334.383,97	593.700	**368.400**		387.300	387.300	387.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.117,78	7.500	**6.900**		7.200	7.200	7.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.912,15	2.434.400	**3.150.700**		3.189.100	3.225.800	3.262.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.458.354,36	22.586.000	**24.289.000**		26.752.000	27.989.000	29.289.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176.066,77	195.600	**187.700**		178.000	178.700	179.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.381.835,03**	**25.817.200**	**28.002.700**		**30.513.600**	**31.788.000**	**33.125.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.978.007,57**	**-16.673.500**	**-17.323.000**		**-19.701.600**	**-20.831.000**	**-22.014.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.496.889,71	1.070.300	**17.700**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.496.889,71**	**1.070.300**	**17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.259,96	700.100	**448.600**	0	12.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.748.176,60	4.740.000	**5.672.200**	0	11.818.700	2.993.000	2.732.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.926.436,56**	**5.440.100**	**6.120.800**	**0**	**11.831.000**	**2.993.000**	**2.732.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.429.546,85**	**-4.369.800**	**-6.103.100**	**0**	**-11.831.000**	**-2.993.000**	**-2.732.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-13.407.554,42**	**-21.043.300**	**-23.426.100**	**0**	**-31.532.600**	**-23.824.000**	**-24.747.400**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	**542**	Kreisstraßen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.732,33	962.300	**956.900**	886.000	817.300	777.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.207,89	6.700	**6.700**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
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)	**995.940,22**	**972.500**	**968.100**	**890.500**	**821.800**	**781.800**
50	11	Personalaufwendungen	170.547,44	314.900	**138.500**	145.400	145.400	145.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.618,70	2.800	**2.300**	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.983,50	2.432.300	**3.149.000**	3.187.400	3.224.100	3.261.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.638.543,76	1.745.900	**1.797.300**	1.855.700	2.134.200	2.210.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.704,63	128.400	**124.000**	113.800	114.100	114.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.343.398,03**	**4.624.300**	**5.211.100**	**5.304.700**	**5.620.200**	**5.734.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.347.457,81**	**-3.651.800**	**-4.243.000**	**-4.414.200**	**-4.798.400**	**-4.952.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.347.457,81**	**-3.651.800**	**-4.243.000**	**-4.414.200**	**-4.798.400**	**-4.952.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.347.457,81**	**-3.651.800**	**-4.243.000**	**-4.414.200**	**-4.798.400**	**-4.952.200**

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	1.638.543,76	1.745.900	**1.797.300**	1.855.700	2.134.200	2.210.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	982.732,33	962.300	**956.900**	886.000	817.300	777.300
	Nettoabschreibungsaufwand	655.811,43	783.600	**840.400**	969.700	1.316.900	1.433.200

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	**542**	Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.967,89	6.700	**6.700**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.967,89**	**6.700**	**6.700**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	148.701,14	309.000	**134.900**		141.800	141.800	141.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.371,28	2.800	**2.300**		2.400	2.400	2.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.912,15	2.432.300	**3.149.000**		3.187.400	3.224.100	3.261.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.704,63	128.400	**124.000**		113.800	114.100	114.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.671.689,20**	**2.872.500**	**3.410.200**		**3.445.400**	**3.482.400**	**3.519.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.658.721,31**	**-2.865.800**	**-3.403.500**		**-3.445.400**	**-3.482.400**	**-3.519.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.496.889,71	1.070.300	**17.700**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.496.889,71**	**1.070.300**	**17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.259,96	700.100	**448.600**	0	12.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.748.176,60	4.740.000	**5.672.200**	0	11.818.700	2.993.000	2.732.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.926.436,56**	**5.440.100**	**6.120.800**	**0**	**11.831.000**	**2.993.000**	**2.732.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.429.546,85**	**-4.369.800**	**-6.103.100**	**0**	**-11.831.000**	**-2.993.000**	**-2.732.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-5.088.268,16**	**-7.235.600**	**-9.506.600**	**0**	**-15.276.400**	**-6.475.400**	**-6.252.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke (Fortgeschr. Veranschlagung)									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	750.000,00	750.000	**0**	0	0	0	0	750.000,00	882.500,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	54.800,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	540.000	**100.000**	0	4.000	4.000	4.000	1.690.000,00	1.759.068,82
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	931.845,33	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-127.045,33**	**210.000**	**-100.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-940.000,00**	**-876.568,82**
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78520000 K 36 Radwegeneubau Gleschendorf/Sarkwitz (Planungskosten)	0,00	5.000	**2.000**	0	0	0	0	5.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-2.000.000,00**
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	200.000	**17.700**	0	0	0	0	1.650.000,00	1.867.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	725,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.483.200,00	3.264.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-725,00**	**200.000**	**17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-833.200,00**	**-1.396.600,00**
542496659001 K 49 Fahrbahnern. zw. Bannesdof und Puttgarden (durch die DEGES)									
54200049.78520000 K 49 Baukosten Fahrbahnern. Bannesdorf und Puttgarden	0,00	0	**486.700**	0	0	0	0	0,00	973.352,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-486.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-973.352,00**
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	630.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**630.000,00**
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.) Grunderwerb	0,00	234.200	**0**	0	0	0	0	365.000,00	234.200,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	100.000	**165.000**	0	2.714.500	500.000	12.100	700.100,00	3.322.500,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	0	**0**	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184	2.951,20	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.951,20**	**-334.200**	**-165.000**	**0**	**-2.714.500**	**-500.000**	**-12.100**	**-1.169.100,00**	**-3.660.700,00**
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendor) Barkau/Kooperation mit ZVO									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	750.000	**742.000**	0	742.100	309.600	0	4.300.000,00	2.543.800,00

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	**542**	Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-750.000**	**-742.000**	**0**	**-742.100**	**-309.600**	**0**	**-4.300.000,00**	**-2.543.800,00**
542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432									
54200055.68110000 K 55 Zuwendung Radweg Gothendorf - B 432	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	3.880.000,00
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	149.280,33	96.400	**0**	0	0	0	0	180.000,00	276.400,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (1. BA Gothendorf - Barkau)	0,00	500.000	**1.060.600**	0	208.100	2.000	2.000	500.000,00	1.344.100,00
54200055.78520000 K 55 AiB Radweg Gothendorf und B 432	284.364,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (2. BA Barkau - B 432)	0,00	0	**2.200.000**	0	3.150.000	350.100	3.000	0,00	5.703.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-433.644,84**	**-596.400**	**-3.260.600**	**0**	**-3.358.100**	**-352.100**	**-5.000**	**-680.000,00**	**-3.443.600,00**
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1 (Kirschenallee) (fortgeschr. Veranschlagung)									
54200058.78210000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee Grunderwerb (fortgeschr. Veranschl.)	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0,00	120.000,00
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee	0,00	135.000	**170.000**	0	2.000.000	0	0	135.000,00	2.170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-135.000**	**-290.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-135.000,00**	**-2.290.000,00**
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA)									
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Erneuerung	0,00	0	**0**	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-2.290.000,00**
542586657005 K 58 Fahrbahnern. zw. Kabelhost und Damlos									
54200058.78520000 K 58 Fahrbahnerneuerung Kabelhort und Damlos Planungskosten	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)									
54200059.78210000 K 59 Radwegeneubau Logeberg - Beschendorf Grunderwerb	0,00	138.600	**138.600**	0	0	0	0	138.600,00	138.600,00
54200059.78520000 K 59 Radwegeneubau Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)	0,00	150.000	**150.000**	0	0	1.000.000	1.711.400	150.000,00	2.861.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-288.600**	**-288.600**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.711.400**	**-288.600,00**	**-3.000.000,00**
542596652005 K 59 Kreuzungsber. KVP B 202 Oldenburg Kreisanteil Kreis OH									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsbereich KVP B 202 Old. Baukosten/Planungsk.	0,00	0	**88.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-88.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542616652102 K 61 Radwegern. Bujendorf - Neustadt (ohne Roge) (Neuveranschl. 2026)									

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	**542**	Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
54200061.78210000 K 61 Radwegneubau Bujendorf - Neustadt Grunderwerb (Neuveranschl. 2026)	0,00	190.000	**190.000**	0	12.300	0	0	190.000,00	202.300,00
54200061.78520000 K 61 Radwegeneubau Bujendorf - Neustadt (Neuveranschl. 2026)	0,00	5.000	**5.000**	0	0	627.300	1.000.000	5.000,00	1.632.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**-12.300**	**-627.300**	**-1.000.000**	**-195.000,00**	**-1.834.600,00**
542616652400 K 61 Fahrbahnern. Röbel und Bujendorf (Fortgeschr. Veranschlagung)									
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnern. Röbel nach Bujendorf (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	2.500.000	**500.000**	0	0	0	0	2.500.000,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000,00**	**-3.000.000,00**
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensbök und Wulfsdorf (Neuveranschlagung 2026)									
54200062.78210000 K 62 Radweg Grunderwerb	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	220.000,00
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensbök nach Wulfsdorf Planungskosten (Neuveranschl. 2026)	0,00	5.000	**2.000**	0	0	0	0	55.000,00	1.425.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**-1.645.000,00**
542626652203 K 62 Ersatzneubau Brücke Flörkend. Mühlenau in Wulfsdorf									
54200062.78520000 K 62 Brücke Flörkendorfer Mühlenau	0,00	0	**0**	0	1.000.000	200.000	0	0,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-1.200.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-564.366,37**	**-4.449.200**	**-6.103.100**	**0**	**-11.831.000**	**-2.993.000**	**-2.732.500**	**-11.450.900,00**	**-29.574.220,82**
= Saldo aller Maßnahmen	**-564.366,37**	**-4.449.200**	**-6.103.100**	**0**	**-11.831.000**	**-2.993.000**	**-2.732.500**	**-11.450.900,00**	**-29.574.220,82**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	**547**	ÖPNV

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.021.925,68	8.798.000	**10.324.000**	10.444.000	10.569.000	10.701.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.539,31	339.000	**349.000**	368.000	388.000	410.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000
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)	**12.570.464,99**	**9.142.900**	**10.682.000**	**10.821.000**	**10.966.000**	**11.120.000**
50	11	Personalaufwendungen	222.915,44	294.600	**240.700**	252.700	252.700	252.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.031,88	4.700	**4.600**	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	**1.700**	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.155.349,31	22.586.000	**24.289.000**	26.752.000	27.989.000	29.289.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.362,14	67.200	**63.700**	64.200	64.600	65.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.468.658,77**	**22.954.600**	**24.599.700**	**27.075.400**	**28.312.800**	**29.613.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.898.193,78**	**-13.811.700**	**-13.917.700**	**-16.254.400**	**-17.346.800**	**-18.493.200**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.898.193,78**	**-13.811.700**	**-13.917.700**	**-16.254.400**	**-17.346.800**	**-18.493.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.898.193,78**	**-13.811.700**	**-13.917.700**	**-16.254.400**	**-17.346.800**	**-18.493.200**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	**547**	ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.842.320,26	8.798.000	**10.324.000**		10.444.000	10.569.000	10.701.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.539,31	339.000	**349.000**		368.000	388.000	410.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.390.859,57**	**9.137.000**	**10.673.000**		**10.812.000**	**10.957.000**	**11.111.000**	
70	10	Personalauszahlungen	185.682,83	284.700	**233.500**		245.500	245.500	245.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.746,50	4.700	**4.600**		4.800	4.800	4.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.458.354,36	22.586.000	**24.289.000**		26.752.000	27.989.000	29.289.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.362,14	67.200	**63.700**		64.200	64.600	65.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.710.145,83**	**22.944.700**	**24.592.500**		**27.068.200**	**28.305.600**	**29.606.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.319.286,26**	**-13.807.700**	**-13.919.500**		**-16.256.200**	**-17.348.600**	**-18.495.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-8.319.286,26**	**-13.807.700**	**-13.919.500**	**0**	**-16.256.200**	**-17.348.600**	**-18.495.000**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich (2-Steller)) **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.536,37	1.090.300	**1.116.000**	1.174.300	1.235.100	1.292.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.496,85	145.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,87	4.500	**4.700**	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.930,19	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige Erträge	345,15	39.600	**58.500**	58.500	58.500	58.500
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)	**1.350.090,43**	**1.295.400**	**1.345.200**	**1.403.500**	**1.464.300**	**1.521.900**
50	11	Personalaufwendungen	3.221.170,06	3.403.200	**3.744.700**	3.880.700	3.880.700	3.880.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	156.566,24	29.300	**28.200**	29.500	29.500	29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.956,46	468.200	**506.100**	456.100	456.100	456.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.802,01	210.800	**242.300**	300.500	361.400	418.700
53	15	+ Transferaufwendungen	417.854,71	600.600	**600.600**	600.600	600.600	600.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192.815,89	299.700	**268.700**	275.500	282.100	288.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.782.165,37**	**5.011.800**	**5.390.600**	**5.542.900**	**5.610.400**	**5.674.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.432.074,94**	**-3.716.400**	**-4.045.400**	**-4.139.400**	**-4.146.100**	**-4.152.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.432.074,94**	**-3.716.400**	**-4.045.400**	**-4.139.400**	**-4.146.100**	**-4.152.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.432.074,94**	**-3.716.400**	**-4.045.400**	**-4.139.400**	**-4.146.100**	**-4.152.600**

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	171.709,97	210.800	**242.300**	300.500	361.400	418.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	132.247,05	178.300	**199.000**	257.300	318.100	375.700
	Nettoabschreibungsaufwand	39.462,92	32.500	**43.300**	43.200	43.300	43.000

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich (2-Steller)) **55** Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.167,62	912.000	**917.000**		917.000	917.000	917.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.851,69	145.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709,87	4.500	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.960,76	16.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	530,08	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**821.220,02**	**1.081.000**	**1.091.200**		**1.091.200**	**1.091.200**	**1.091.200**	
70	10	Personalauszahlungen	2.972.388,50	3.211.000	**3.645.700**		3.836.700	3.836.700	3.836.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.958,44	29.300	**28.200**		29.500	29.500	29.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.845,99	468.200	**506.100**		456.100	456.100	456.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	401.641,44	600.600	**600.600**		600.600	600.600	600.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.451,52	299.700	**268.700**		275.500	282.100	288.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.367.285,89**	**4.608.800**	**5.049.300**		**5.198.400**	**5.205.000**	**5.211.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.546.065,87**	**-3.527.800**	**-3.958.100**		**-4.107.200**	**-4.113.800**	**-4.120.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.851.818,93	1.550.000	**1.550.000**	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.851.818,93**	**1.550.000**	**1.550.000**	**0**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.465,20	1.500.000	**1.500.000**	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.870,83	22.500	**22.500**	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**501.336,03**	**1.572.500**	**1.572.500**	**0**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**2.350.482,90**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-16.776,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.776,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.195.582,97**	**-3.550.300**	**-3.980.600**	**0**	**-4.107.200**	**-4.113.800**	**-4.120.600**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.019,01	162.000	**167.000**	167.000	167.000	167.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.927,75	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.431,40	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	345,15	23.700	**34.600**	34.600	34.600	34.600
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)	**244.723,31**	**295.700**	**311.600**	**311.600**	**311.600**	**311.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.751.055,96	1.730.700	**1.800.700**	1.855.400	1.855.400	1.855.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	111.318,19	18.000	**16.900**	17.700	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.103,30	51.000	**57.400**	57.400	57.400	57.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.570,82	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.348,60	142.600	**121.300**	124.500	127.600	130.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.000.396,87**	**1.943.800**	**1.997.800**	**2.056.500**	**2.059.600**	**2.062.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.755.673,56**	**-1.648.100**	**-1.686.200**	**-1.744.900**	**-1.748.000**	**-1.751.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.755.673,56**	**-1.648.100**	**-1.686.200**	**-1.744.900**	**-1.748.000**	**-1.751.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.755.673,56**	**-1.648.100**	**-1.686.200**	**-1.744.900**	**-1.748.000**	**-1.751.200**

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	1.478,78	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.478,78	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.894,83	162.000	**167.000**		167.000	167.000	167.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.878,89	105.000	**105.000**		105.000	105.000	105.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461,97	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	530,08	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**276.765,77**	**273.500**	**278.500**		**278.500**	**278.500**	**278.500**	
70	10	Personalauszahlungen	1.576.520,66	1.645.000	**1.737.900**		1.828.900	1.828.900	1.828.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.300,37	18.000	**16.900**		17.700	17.700	17.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.197,18	51.000	**57.400**		57.400	57.400	57.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.069,19	142.600	**121.300**		124.500	127.600	130.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.732.087,40**	**1.856.600**	**1.933.500**		**2.028.500**	**2.031.600**	**2.034.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.455.321,63**	**-1.583.100**	**-1.655.000**		**-1.750.000**	**-1.753.100**	**-1.756.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.455.321,63**	**-1.583.100**	**-1.655.000**	**0**	**-1.750.000**	**-1.753.100**	**-1.756.300**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	**600**	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-600,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-600,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-600,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	**600**		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-600**	**-600**		**-600**	**-600**	**-600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.517,36	928.300	**949.000**	1.007.300	1.068.100	1.125.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.569,10	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,87	4.500	**4.700**	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,79	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	15.900	**23.900**	23.900	23.900	23.900
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)	**1.105.367,12**	**999.700**	**1.033.600**	**1.091.900**	**1.152.700**	**1.210.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.470.114,10	1.672.500	**1.944.000**	2.025.300	2.025.300	2.025.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.248,05	11.300	**11.300**	11.800	11.800	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.853,16	417.200	**448.700**	398.700	398.700	398.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.231,19	209.300	**240.800**	299.000	359.900	417.200
53	15	+ Transferaufwendungen	417.254,71	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.467,29	157.100	**147.400**	151.000	154.500	158.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.781.168,50**	**3.067.400**	**3.392.200**	**3.485.800**	**3.550.200**	**3.611.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.675.801,38**	**-2.067.700**	**-2.358.600**	**-2.393.900**	**-2.397.500**	**-2.400.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.675.801,38**	**-2.067.700**	**-2.358.600**	**-2.393.900**	**-2.397.500**	**-2.400.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.675.801,38**	**-2.067.700**	**-2.358.600**	**-2.393.900**	**-2.397.500**	**-2.400.800**

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	170.231,19	209.300	**240.800**	299.000	359.900	417.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	132.247,05	178.300	**199.000**	257.300	318.100	375.700
	Nettoabschreibungsaufwand	37.984,14	31.000	**41.800**	41.700	41.800	41.500

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.272,79	750.000	**750.000**		750.000	750.000	750.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.972,80	40.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709,87	4.500	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,79	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**544.454,25**	**807.500**	**812.700**		**812.700**	**812.700**	**812.700**	
70	10	Personalauszahlungen	1.395.867,84	1.566.000	**1.907.800**		2.007.800	2.007.800	2.007.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.658,07	11.300	**11.300**		11.800	11.800	11.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.648,81	417.200	**448.700**		398.700	398.700	398.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	401.641,44	600.000	**600.000**		600.000	600.000	600.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.382,33	157.100	**147.400**		151.000	154.500	158.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.635.198,49**	**2.751.600**	**3.115.200**		**3.169.300**	**3.172.800**	**3.176.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.090.744,24**	**-1.944.100**	**-2.302.500**		**-2.356.600**	**-2.360.100**	**-2.363.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.851.818,93	1.550.000	**1.550.000**	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.851.818,93**	**1.550.000**	**1.550.000**	**0**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.465,20	1.500.000	**1.500.000**	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.870,83	22.500	**22.500**	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**501.336,03**	**1.572.500**	**1.572.500**	**0**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**2.350.482,90**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-16.776,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.776,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**259.738,66**	**-1.966.600**	**-2.325.000**	**0**	**-2.356.600**	**-2.360.100**	**-2.363.700**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	1.500.000	**1.500.000**	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	476.465,20	1.500.000	**1.500.000**	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-476.465,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78510000 Weidezaunerneuerung in Dannau	0,00	0	**22.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-476.465,20**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006002 Rechtsstreit wg. NSG Wesseker See									
55410000.78510000 Rechtsstreit NSG Wesseker See für einen Zaunbau	0,00	22.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-476.465,20**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**56**	Umweltschutz

Produktbereich (2-Steller)) **56** Umweltschutz

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	35.000,88	6.100	**8.000**	8.000	8.000	8.000
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)	**61.716,88**	**131.600**	**133.500**	**133.500**	**133.500**	**133.500**
50	11	Personalaufwendungen	349.993,86	292.800	**254.700**	267.200	267.200	267.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.625,08	4.200	**3.600**	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,16	135.000	**134.300**	134.300	134.300	134.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.898,07	31.200	**21.700**	22.100	22.500	22.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**416.830,17**	**463.200**	**414.300**	**427.300**	**427.700**	**428.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-355.113,29**	**-331.600**	**-280.800**	**-293.800**	**-294.200**	**-294.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-355.113,29**	**-331.600**	**-280.800**	**-293.800**	**-294.200**	**-294.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-355.113,29**	**-331.600**	**-280.800**	**-293.800**	**-294.200**	**-294.600**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**56**	Umweltschutz

Produktbereich (2-Steller)) **56** Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	90.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	**26.000**		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.656,00**	**126.500**	**126.500**		**126.500**	**126.500**	**126.500**	
70	10	Personalauszahlungen	320.684,34	284.200	**249.100**		261.600	261.600	261.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.520,58	4.200	**3.600**		3.700	3.700	3.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,16	135.000	**134.300**		134.300	134.300	134.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.591,17	31.200	**21.700**		22.100	22.500	22.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**368.109,25**	**454.600**	**408.700**		**421.700**	**422.100**	**422.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-330.453,25**	**-328.100**	**-282.200**		**-295.200**	**-295.600**	**-296.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-330.453,25**	**-328.100**	**-282.200**	**0**	**-295.200**	**-295.600**	**-296.000**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe (3-Steller)	**561**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	35.000,88	6.100	**8.000**	8.000	8.000	8.000
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)	**61.716,88**	**131.600**	**133.500**	**133.500**	**133.500**	**133.500**
50	11	Personalaufwendungen	349.993,86	292.800	**254.700**	267.200	267.200	267.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.625,08	4.200	**3.600**	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,16	135.000	**134.300**	134.300	134.300	134.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.898,07	31.200	**21.700**	22.100	22.500	22.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**416.830,17**	**463.200**	**414.300**	**427.300**	**427.700**	**428.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-355.113,29**	**-331.600**	**-280.800**	**-293.800**	**-294.200**	**-294.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-355.113,29**	**-331.600**	**-280.800**	**-293.800**	**-294.200**	**-294.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-355.113,29**	**-331.600**	**-280.800**	**-293.800**	**-294.200**	**-294.600**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe (3-Steller)	**561**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	90.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	**26.000**		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.656,00**	**126.500**	**126.500**		**126.500**	**126.500**	**126.500**	
70	10	Personalauszahlungen	320.684,34	284.200	**249.100**		261.600	261.600	261.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.520,58	4.200	**3.600**		3.700	3.700	3.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,16	135.000	**134.300**		134.300	134.300	134.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.591,17	31.200	**21.700**		22.100	22.500	22.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**368.109,25**	**454.600**	**408.700**		**421.700**	**422.100**	**422.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-330.453,25**	**-328.100**	**-282.200**		**-295.200**	**-295.600**	**-296.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-330.453,25**	**-328.100**	**-282.200**	**0**	**-295.200**	**-295.600**	**-296.000**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich (2-Steller))	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000,00	138.000	**138.000**	138.000	138.000	138.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	224.218,97	200.600	**200.900**	200.900	200.900	200.900
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)	**362.218,97**	**338.600**	**338.900**	**338.900**	**338.900**	**338.900**
50	11	Personalaufwendungen	169.708,22	149.700	**157.500**	165.500	165.500	165.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.603,83	600	**500**	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.408,00	101.900	**77.900**	54.100	45.100	37.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.316.583,69	1.198.000	**1.200.000**	1.373.000	955.000	988.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.216.675,97	671.700	**896.500**	890.500	872.500	870.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.811.979,71**	**2.132.900**	**2.337.400**	**2.488.600**	**2.043.600**	**2.067.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.449.760,74**	**-1.794.300**	**-1.998.500**	**-2.149.700**	**-1.704.700**	**-1.728.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	2.330.267,47	1.177.800	**1.302.400**	1.302.400	1.302.400	1.302.400
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	1.035.058,66	936.500	**936.500**	936.500	936.500	936.500
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.295.208,81**	**241.300**	**365.900**	**365.900**	**365.900**	**365.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.154.551,93**	**-1.553.000**	**-1.632.600**	**-1.783.800**	**-1.338.800**	**-1.362.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.152.075,72**	**-1.553.000**	**-1.632.600**	**-1.783.800**	**-1.338.800**	**-1.362.300**

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	105.408,00	101.900	**77.900**	54.100	45.100	37.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	105.408,00	101.900	**77.900**	54.100	45.100	37.600

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich (2-Steller)) **57** Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000,00	138.000	**138.000**		138.000	138.000	138.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	198.578,29	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.498.371,67	1.177.800	**1.302.400**		1.302.400	1.302.400	1.302.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.765.949,96**	**1.515.800**	**1.640.400**		**1.640.400**	**1.640.400**	**1.640.400**	
70	10	Personalauszahlungen	164.658,36	148.600	**156.800**		164.800	164.800	164.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,58	600	**500**		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.058,66	936.500	**936.500**		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	963.882,35	1.198.000	**1.200.000**		1.373.000	955.000	988.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.158.857,94	671.700	**896.500**		890.500	872.500	870.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.323.146,89**	**2.966.400**	**3.195.300**		**3.370.300**	**2.934.300**	**2.965.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.557.196,93**	**-1.450.600**	**-1.554.900**		**-1.729.900**	**-1.293.900**	**-1.324.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.557.196,93**	**-1.450.600**	**-1.554.900**	**0**	**-1.729.900**	**-1.293.900**	**-1.324.900**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.099,00	45.100	**36.600**	24.700	24.700	24.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**45.099,00**	**50.100**	**41.600**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.099,00**	**-50.100**	**-41.600**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-45.099,00**	**-50.100**	**-41.600**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-45.099,00**	**-50.100**	**-41.600**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**

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	45.099,00	45.100	**36.600**	24.700	24.700	24.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.099,00	45.100	**36.600**	24.700	24.700	24.700

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	**571**	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000,00	138.000	**138.000**	138.000	138.000	138.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	224.218,97	200.600	**200.900**	200.900	200.900	200.900
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)	**362.218,97**	**338.600**	**338.900**	**338.900**	**338.900**	**338.900**
50	11	Personalaufwendungen	169.708,22	149.700	**157.500**	165.500	165.500	165.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.603,83	600	**500**	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.316.583,69	1.198.000	**1.200.000**	1.373.000	955.000	988.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.127.871,54	565.700	**800.500**	790.500	770.500	765.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.617.767,28**	**1.920.000**	**2.158.500**	**2.329.500**	**1.891.500**	**1.919.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.255.548,31**	**-1.581.400**	**-1.819.600**	**-1.990.600**	**-1.552.600**	**-1.580.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	2.330.267,47	1.177.800	**1.302.400**	1.302.400	1.302.400	1.302.400
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	1.035.058,66	936.500	**936.500**	936.500	936.500	936.500
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.295.208,81**	**241.300**	**365.900**	**365.900**	**365.900**	**365.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-960.339,50**	**-1.340.100**	**-1.453.700**	**-1.624.700**	**-1.186.700**	**-1.214.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-957.863,29**	**-1.340.100**	**-1.453.700**	**-1.624.700**	**-1.186.700**	**-1.214.700**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000,00	138.000	**138.000**		138.000	138.000	138.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	198.578,29	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.498.371,67	1.177.800	**1.302.400**		1.302.400	1.302.400	1.302.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.765.949,96**	**1.515.800**	**1.640.400**		**1.640.400**	**1.640.400**	**1.640.400**	
70	10	Personalauszahlungen	164.658,36	148.600	**156.800**		164.800	164.800	164.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,58	600	**500**		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.058,66	936.500	**936.500**		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	963.882,35	1.198.000	**1.200.000**		1.373.000	955.000	988.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.070.053,51	565.700	**800.500**		790.500	770.500	765.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.234.342,46**	**2.855.400**	**3.094.300**		**3.265.300**	**2.827.300**	**2.855.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.468.392,50**	**-1.339.600**	**-1.453.900**		**-1.624.900**	**-1.186.900**	**-1.214.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.468.392,50**	**-1.339.600**	**-1.453.900**	**0**	**-1.624.900**	**-1.186.900**	**-1.214.900**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	**575**	Tourismus

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.309,00	56.800	**41.300**	29.400	20.400	12.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.804,43	106.000	**96.000**	100.000	102.000	105.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**149.113,43**	**162.800**	**137.300**	**129.400**	**122.400**	**117.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-149.113,43**	**-162.800**	**-137.300**	**-129.400**	**-122.400**	**-117.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-149.113,43**	**-162.800**	**-137.300**	**-129.400**	**-122.400**	**-117.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-149.113,43**	**-162.800**	**-137.300**	**-129.400**	**-122.400**	**-117.900**

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	60.309,00	56.800	**41.300**	29.400	20.400	12.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	60.309,00	56.800	**41.300**	29.400	20.400	12.900

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	**575**	Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.804,43	106.000	**96.000**		100.000	102.000	105.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.804,43**	**106.000**	**96.000**		**100.000**	**102.000**	**105.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.804,43**	**-106.000**	**-96.000**		**-100.000**	**-102.000**	**-105.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-88.804,43**	**-106.000**	**-96.000**	**0**	**-100.000**	**-102.000**	**-105.000**	

Produktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

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	86.122,63	85.500	**85.500**	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.359.024,00	166.090.000	**170.800.000**	175.600.000	189.200.000	193.300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	600	**900**	900	900	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)	**155.445.146,63**	**166.176.100**	**170.886.400**	**175.686.400**	**189.286.400**	**193.386.400**
50	11	Personalaufwendungen	26.484,07	19.900	**20.000**	20.700	20.700	20.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.603,83	600	**500**	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.325,00	35.800	**34.400**	21.900	4.700	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.001.365,00	1.620.000	**1.620.000**	1.620.000	1.620.000	1.620.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	859,93	1.100	**1.000**	1.000	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.069.637,83**	**1.677.600**	**1.676.000**	**1.664.200**	**1.647.100**	**1.644.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**152.375.508,80**	**164.498.500**	**169.210.400**	**174.022.200**	**187.639.300**	**191.741.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	5.093.404,48	3.676.400	**2.298.900**	2.098.900	2.098.900	1.898.900
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	851.099,34	801.700	**721.800**	673.000	625.600	576.700
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**4.242.305,14**	**2.874.700**	**1.577.100**	**1.425.900**	**1.473.300**	**1.322.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**156.617.813,94**	**167.373.200**	**170.787.500**	**175.448.100**	**189.112.600**	**193.064.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	**462.700**	462.700	462.700	462.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**156.155.130,58**	**166.910.500**	**170.324.800**	**174.985.400**	**188.649.900**	**192.601.300**

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	37.325,00	35.800	**34.400**	21.900	4.700	2.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	37.325,00	35.800	**34.400**	21.900	4.700	2.200

Produktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.278,17	85.500	**85.500**		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.077.211,50	166.090.000	**170.800.000**		175.600.000	189.200.000	193.300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.782.350,72	3.676.400	**2.298.900**		2.098.900	2.098.900	1.898.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**159.945.840,39**	**169.851.900**	**173.184.400**		**177.784.400**	**191.384.400**	**195.284.400**	
70	10	Personalauszahlungen	21.434,21	18.800	**19.300**		20.000	20.000	20.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,58	600	**500**		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**100**		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	946.196,80	801.700	**721.800**		673.000	625.600	576.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.001.365,00	1.620.000	**1.620.000**		1.620.000	1.620.000	1.620.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	859,93	1.100	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.970.545,52**	**2.442.400**	**2.362.700**		**2.314.600**	**2.267.300**	**2.218.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**155.975.294,87**	**167.409.500**	**170.821.700**		**175.469.800**	**189.117.100**	**193.066.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	51.300,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.330,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	42.970,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**155.975.294,87**	**167.409.500**	**170.821.700**	**0**	**175.469.800**	**189.117.100**	**193.066.000**	

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller))	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich (2-Steller)) **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

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	86.122,63	85.500	**85.500**	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.359.024,00	166.090.000	**170.800.000**	175.600.000	189.200.000	193.300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	600	**900**	900	900	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)	**155.445.146,63**	**166.176.100**	**170.886.400**	**175.686.400**	**189.286.400**	**193.386.400**
50	11	Personalaufwendungen	26.484,07	19.900	**20.000**	20.700	20.700	20.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.603,83	600	**500**	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.325,00	35.800	**34.400**	21.900	4.700	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.001.365,00	1.620.000	**1.620.000**	1.620.000	1.620.000	1.620.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	859,93	1.100	**1.000**	1.000	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.069.637,83**	**1.677.600**	**1.676.000**	**1.664.200**	**1.647.100**	**1.644.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**152.375.508,80**	**164.498.500**	**169.210.400**	**174.022.200**	**187.639.300**	**191.741.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	5.093.404,48	3.676.400	**2.298.900**	2.098.900	2.098.900	1.898.900
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	851.099,34	801.700	**721.800**	673.000	625.600	576.700
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**4.242.305,14**	**2.874.700**	**1.577.100**	**1.425.900**	**1.473.300**	**1.322.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**156.617.813,94**	**167.373.200**	**170.787.500**	**175.448.100**	**189.112.600**	**193.064.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	**462.700**	462.700	462.700	462.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**156.155.130,58**	**166.910.500**	**170.324.800**	**174.985.400**	**188.649.900**	**192.601.300**

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	37.325,00	35.800	**34.400**	21.900	4.700	2.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	37.325,00	35.800	**34.400**	21.900	4.700	2.200

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller))	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich (2-Steller)) **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.278,17	85.500	**85.500**		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.077.211,50	166.090.000	**170.800.000**		175.600.000	189.200.000	193.300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.782.350,72	3.676.400	**2.298.900**		2.098.900	2.098.900	1.898.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**159.945.840,39**	**169.851.900**	**173.184.400**		**177.784.400**	**191.384.400**	**195.284.400**	
70	10	Personalauszahlungen	21.434,21	18.800	**19.300**		20.000	20.000	20.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,58	600	**500**		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	**100**		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	946.196,80	801.700	**721.800**		673.000	625.600	576.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.001.365,00	1.620.000	**1.620.000**		1.620.000	1.620.000	1.620.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	859,93	1.100	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.970.545,52**	**2.442.400**	**2.362.700**		**2.314.600**	**2.267.300**	**2.218.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**155.975.294,87**	**167.409.500**	**170.821.700**		**175.469.800**	**189.117.100**	**193.066.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	51.300,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.330,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	42.970,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**155.975.294,87**	**167.409.500**	**170.821.700**	**0**	**175.469.800**	**189.117.100**	**193.066.000**	

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller))	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

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	86.122,63	85.500	**85.500**	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.359.024,00	166.090.000	**170.800.000**	175.600.000	189.200.000	193.300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	600	**900**	900	900	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)	**155.445.146,63**	**166.176.100**	**170.886.400**	**175.686.400**	**189.286.400**	**193.386.400**
50	11	Personalaufwendungen	21.125,36	14.800	**14.400**	14.900	14.900	14.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.603,83	600	**500**	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.325,00	35.800	**34.400**	21.900	4.700	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.001.365,00	1.620.000	**1.620.000**	1.620.000	1.620.000	1.620.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	859,93	1.100	**1.000**	1.000	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.064.279,12**	**1.672.400**	**1.670.400**	**1.658.400**	**1.641.300**	**1.638.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**152.380.867,51**	**164.503.700**	**169.216.000**	**174.028.000**	**187.645.100**	**191.747.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**152.380.867,51**	**164.503.700**	**169.216.000**	**174.028.000**	**187.645.100**	**191.747.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**152.380.867,51**	**164.503.700**	**169.216.000**	**174.028.000**	**187.645.100**	**191.747.600**

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	37.325,00	35.800	**34.400**	21.900	4.700	2.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	37.325,00	35.800	**34.400**	21.900	4.700	2.200

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller))	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.278,17	85.500	**85.500**		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.077.211,50	166.090.000	**170.800.000**		175.600.000	189.200.000	193.300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**155.163.489,67**	**166.175.500**	**170.885.500**		**175.685.500**	**189.285.500**	**193.385.500**	
70	10	Personalauszahlungen	16.075,50	13.700	**13.700**		14.200	14.200	14.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,58	600	**500**		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.001.365,00	1.620.000	**1.620.000**		1.620.000	1.620.000	1.620.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	859,93	1.100	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.018.990,01**	**1.635.500**	**1.635.300**		**1.635.800**	**1.635.900**	**1.635.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**152.144.499,66**	**164.540.000**	**169.250.200**		**174.049.700**	**187.649.600**	**191.749.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**152.144.499,66**	**164.540.000**	**169.250.200**	**0**	**174.049.700**	**187.649.600**	**191.749.600**	

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller))	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

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	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	5.358,71	5.100	**5.600**	5.800	5.800	5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.358,71**	**5.200**	**5.600**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.358,71**	**-5.200**	**-5.600**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	5.093.404,48	3.676.400	**2.298.900**	2.098.900	2.098.900	1.898.900
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	851.099,34	801.700	**721.800**	673.000	625.600	576.700
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**4.242.305,14**	**2.874.700**	**1.577.100**	**1.425.900**	**1.473.300**	**1.322.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**4.236.946,43**	**2.869.500**	**1.571.500**	**1.420.100**	**1.467.500**	**1.316.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	**462.700**	462.700	462.700	462.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.774.263,07**	**2.406.800**	**1.108.800**	**957.400**	**1.004.800**	**853.700**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller))	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.782.350,72	3.676.400	**2.298.900**		2.098.900	2.098.900	1.898.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.782.350,72**	**3.676.400**	**2.298.900**		**2.098.900**	**2.098.900**	**1.898.900**	
70	10	Personalauszahlungen	5.358,71	5.100	**5.600**		5.800	5.800	5.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	946.196,80	801.700	**721.800**		673.000	625.600	576.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**951.555,51**	**806.900**	**727.400**		**678.800**	**631.400**	**582.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.830.795,21**	**2.869.500**	**1.571.500**		**1.420.100**	**1.467.500**	**1.316.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	51.300,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.330,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	42.970,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**3.830.795,21**	**2.869.500**	**1.571.500**	**0**	**1.420.100**	**1.467.500**	**1.316.400**	

KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt
2026

Haushaltsquerschnitt
nach statistischen Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2024				2025				2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	10.070.794,04	35.326.445,68	19.767.781,87	-25.255.651,64	12.103.400	37.506.500	19.868.300	-25.403.100	12.925.200	41.947.300	22.725.000	-29.022.100
	11	Innere Verwaltung	1.760.503,05	18.818.371,35	9.861.752,53	-17.057.868,30	1.777.100	21.045.500	10.620.100	-19.268.400	1.847.100	23.255.300	11.528.200	-21.408.200
	12	Sicherheit und Ordnung	8.310.290,99	16.508.074,33	9.906.029,34	-8.197.783,34	10.326.300	16.461.000	9.248.200	-6.134.700	11.078.100	18.692.000	11.196.800	-7.613.900
2		Schule- und Kultur	8.512.988,68	24.425.495,51	2.057.941,00	-15.912.506,83	5.667.100	26.448.600	1.829.200	-20.781.500	5.484.300	25.547.800	1.989.100	-20.063.500
	20	Schule- und Kultur	69.115,65	287.102,70	154.867,39	-217.987,05	75.400	232.900	126.500	-157.500	118.300	287.400	128.900	-169.100
	21	Schulträgeraufgaben	584.420,00	1.206.379,00	0,00	-621.959,00	584.100	1.206.800	0	-622.700	584.100	1.206.800	0	-622.700
	22	Schulträgeraufgaben	399.007,65	3.154.921,27	44.183,22	-2.755.913,62	260.400	2.909.000	34.200	-2.648.600	283.400	2.950.300	34.400	-2.666.900
	23	Schulträgeraufgaben	4.507.841,44	11.955.018,48	1.131.230,33	-7.447.177,04	2.626.900	12.762.000	986.600	-10.135.100	2.472.500	12.157.800	1.127.300	-9.685.300
	24	Schulträgeraufgaben	1.928.032,62	4.735.111,22	221.694,31	-2.807.078,60	1.169.700	5.646.100	228.000	-4.476.400	1.091.300	5.825.600	246.800	-4.734.300
	25	Kultur und Wissenschaft	18.183,00	31.184,97	0,00	-13.001,97	18.100	31.200	0	-13.100	18.100	31.200	0	-13.100
	27	Kultur und Wissenschaft	66.959,57	180.323,95	122.604,10	-113.364,38	56.900	77.700	44.900	-20.800	15.000	29.400	0	-14.400
	28	Kultur und Wissenschaft	939.428,75	2.875.453,92	383.361,65	-1.936.025,17	875.600	3.582.900	409.000	-2.707.300	901.600	3.059.300	451.700	-2.157.700
3		Soziales und Jugend	243.506.530,77	330.709.976,98	18.513.803,08	-87.203.446,21	257.194.900	362.598.200	18.976.100	-105.403.300	263.485.800	369.828.600	20.144.500	-106.342.800
	31	Soziale Hilfen	149.992.980,78	188.997.520,16	6.499.338,73	-39.004.539,38	162.511.800	210.301.700	6.061.900	-47.789.900	166.204.400	215.245.900	5.945.100	-49.041.500
	32	Soziale Hilfen	0,00	-2.249,97	0,00	2.249,97	0	0	0	0	7.500	7.500	0	0
	34	Soziale Hilfen	931.034,43	3.797.968,42	1.992.328,52	-2.866.933,99	1.370.600	3.858.700	2.227.200	-2.488.100	1.553.200	4.190.500	2.384.800	-2.637.300
	35	Soziale Hilfen	572.792,73	659.472,42	125.900,78	-86.679,69	475.400	663.100	117.900	-187.700	594.900	758.900	192.200	-164.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	92.009.722,83	137.257.265,95	9.896.235,05	-45.247.543,12	92.837.100	147.774.700	10.569.100	-54.937.600	95.125.800	149.625.800	11.622.400	-54.500.000
4		Gesundheit und Sport	4.691.288,85	14.374.602,01	6.199.570,72	-9.683.313,16	4.979.700	13.841.800	6.323.500	-8.862.100	5.075.500	15.062.700	6.996.600	-9.987.200
	41	Gesundheitsdienste	4.691.288,85	13.951.712,37	6.183.612,21	-9.260.423,52	4.979.300	13.321.200	6.309.100	-8.341.900	5.074.800	14.603.200	6.981.700	-9.528.400
	42	Sportförderung	0,00	422.889,64	15.958,51	-422.889,64	400	520.600	14.400	-520.200	700	459.500	14.900	-458.800
5		Gestaltung und Umwelt	19.218.540,58	37.583.804,65	7.699.433,01	-18.365.264,07	14.843.000	40.996.000	7.576.400	-26.153.000	16.796.300	44.437.700	8.292.600	-27.641.400
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.424,03	1.337.575,52	611.078,33	-1.259.151,49	84.000	1.703.400	466.900	-1.619.400	251.100	2.031.600	709.100	-1.780.500
	52	Bauen und Wohnen	1.466.941,38	3.388.138,42	2.954.019,66	-1.921.197,04	1.700.200	3.169.300	2.654.300	-1.469.100	1.775.100	3.516.500	3.047.400	-1.741.400
	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	13.566.405,21	23.812.056,80	393.462,88	-10.245.651,59	10.115.400	27.578.900	609.500	-17.463.500	11.650.100	29.810.800	379.200	-18.160.700
	55	Natur- und Landschaftspflege	1.350.090,43	4.782.165,37	3.221.170,06	-3.432.074,94	1.295.400	5.011.800	3.403.200	-3.716.400	1.345.200	5.390.600	3.744.700	-4.045.400
	56	Umweltschutz	61.716,88	416.830,17	349.993,86	-355.113,29	131.600	463.200	292.800	-331.600	133.500	414.300	254.700	-280.800
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.694.962,65	3.847.038,37	169.708,22	-1.152.075,72	1.516.400	3.069.400	149.700	-1.553.000	1.641.300	3.273.900	157.500	-1.632.600
6		Zentrale Finanzleistungen	160.538.551,11	4.383.420,53	26.484,07	156.155.130,58	169.852.500	2.942.000	19.900	166.910.500	173.185.300	2.860.500	20.000	170.324.800
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	160.538.551,11	4.383.420,53	26.484,07	156.155.130,58	169.852.500	2.942.000	19.900	166.910.500	173.185.300	2.860.500	20.000	170.324.800
Summe			**446.538.694,03**	**446.803.745,36**	**54.265.013,75**	**-265.051,33**	**464.640.600**	**484.333.100**	**54.593.400**	**-19.692.500**	**476.952.400**	**499.684.600**	**60.167.800**	**-22.732.200**

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	8.985.811,36	28.473.461,35	-19.487.649,99	1.408.182,62	13.161.695,10	-11.753.512,48	10.705.500	33.744.800	-23.039.300	1.931.400	11.096.900	-9.165.500	11.346.800	38.476.900	-27.130.100	647.000	6.583.900	-5.936.900
	11	Innere Verwaltung	1.484.617,13	14.775.809,19	-13.291.192,06	6.306,39	7.413.914,95	-7.407.608,56	1.302.700	19.390.700	-18.088.000	938.300	2.284.100	-1.345.800	1.228.900	21.676.600	-20.447.700	0	1.321.800	-1.321.800
	12	Sicherheit und Ordnung	7.501.194,23	13.697.652,16	-6.196.457,93	1.401.876,23	5.747.780,15	-4.345.903,92	9.402.800	14.354.100	-4.951.300	993.100	8.812.800	-7.819.700	10.117.900	16.800.300	-6.682.400	647.000	5.262.100	-4.615.100
2		Schule- und Kultur	5.084.383,26	20.251.173,03	-15.166.789,77	2.112.062,29	2.491.971,93	-379.909,64	3.621.100	23.282.700	-19.661.600	0	1.672.200	-1.672.200	3.470.100	22.205.900	-18.735.800	0	5.074.000	-5.074.000
	20	Schule- und Kultur	68.830,06	231.793,75	-162.963,69	0,00	0,00	0,00	70.000	222.000	-152.000	0	4.300	-4.300	110.000	280.700	-170.700	0	0	0
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	Schulträgeraufgaben	207.468,77	2.916.199,02	-2.708.730,25	111.061,66	185.572,26	-74.510,60	235.000	2.864.700	-2.629.700	0	37.000	-37.000	235.000	2.885.200	-2.650.200	0	3.032.300	-3.032.300
	23	Schulträgeraufgaben	3.204.357,75	9.709.782,88	-6.505.425,13	2.001.000,63	2.306.399,67	-305.399,04	1.744.500	11.026.900	-9.282.400	0	1.630.900	-1.630.900	1.618.500	10.274.200	-8.655.700	0	2.041.700	-2.041.700
	24	Schulträgeraufgaben	1.119.611,12	4.546.349,77	-3.426.738,65	0,00	0,00	0,00	1.166.600	5.564.200	-4.397.600	0	0	0	1.086.600	5.748.300	-4.661.700	0	0	0
	25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	92.733,70	-92.733,70	0,00	0,00	0,00	0	43.600	-43.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	484.115,56	2.754.313,91	-2.270.198,35	0,00	0,00	0,00	405.000	3.561.300	-3.156.300	0	0	0	420.000	3.017.500	-2.597.500	0	0	0
3		Soziales und Jugend	234.345.062,27	323.596.582,48	-89.251.520,21	2.418.006,42	2.468.850,60	-50.844,18	255.852.600	361.033.600	-105.181.000	1.780.700	1.895.700	-115.000	261.916.300	368.324.800	-106.408.500	9.000	210.500	-201.500
	31	Soziale Hilfen	143.535.230,82	187.894.363,49	-44.359.132,67	0,00	0,00	0,00	162.343.000	209.990.100	-47.647.100	0	30.400	-30.400	165.966.500	215.022.400	-49.055.900	0	47.300	-47.300
	32	Soziale Hilfen	0,00	23.750,03	-23.750,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0
	34	Soziale Hilfen	816.551,29	3.357.700,44	-2.541.149,15	0,00	0,00	0,00	1.309.600	3.753.400	-2.443.800	0	11.700	-11.700	1.458.200	4.110.300	-2.652.100	0	11.200	-11.200
	35	Soziale Hilfen	631.553,58	651.018,83	-19.465,25	0,00	0,00	0,00	475.000	662.000	-187.000	0	0	0	594.200	758.400	-164.200	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	89.361.726,58	131.669.749,69	-42.308.023,11	2.418.006,42	2.468.850,60	-50.844,18	91.725.000	146.628.100	-54.903.100	1.780.700	1.853.600	-72.900	93.889.900	148.426.200	-54.536.300	9.000	152.000	-143.000
4		Gesundheit und Sport	4.441.291,84	13.562.399,54	-9.121.107,70	1.940,00	200.429,13	-198.489,13	4.655.900	13.235.900	-8.580.000	0	559.100	-559.100	4.635.900	14.648.900	-10.013.000	0	130.100	-130.100
	41	Gesundheitsdienste	4.441.291,84	13.194.415,48	-8.753.123,64	1.940,00	147.260,38	-145.320,38	4.655.900	12.753.400	-8.097.500	0	523.100	-523.100	4.635.900	14.228.000	-9.592.100	0	32.100	-32.100
	42	Sportförderung	0,00	367.984,06	-367.984,06	0,00	53.168,75	-53.168,75	0	482.500	-482.500	0	36.000	-36.000	0	420.900	-420.900	0	98.000	-98.000
5		Gestaltung und Umwelt	17.490.558,60	37.668.538,04	-20.177.979,44	6.360.661,36	6.438.753,32	-78.091,96	13.523.200	38.542.200	-25.019.000	2.633.200	7.154.200	-4.521.000	15.288.500	42.047.500	-26.759.000	1.580.300	7.739.000	-6.158.700
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.016,93	1.316.496,73	-1.285.479,80	0,00	0,00	0,00	76.000	1.692.500	-1.616.500	0	0	0	102.500	2.031.200	-1.928.700	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	1.430.888,23	2.911.664,25	-1.480.776,02	11.952,72	10.980,73	971,99	1.580.200	3.002.700	-1.422.500	12.900	141.600	-128.700	1.648.200	3.360.300	-1.712.100	12.600	45.700	-33.100
	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	12.403.827,46	23.381.835,03	-10.978.007,57	3.496.889,71	5.926.436,56	-2.429.546,85	9.143.700	25.817.200	-16.673.500	1.070.300	5.440.100	-4.369.800	10.679.700	28.002.700	-17.323.000	17.700	6.120.800	-6.103.100
	55	Natur- und Landschaftspflege	821.220,02	4.367.285,89	-3.546.065,87	2.851.818,93	501.336,03	2.350.482,90	1.081.000	4.608.800	-3.527.800	1.550.000	1.572.500	-22.500	1.091.200	5.049.300	-3.958.100	1.550.000	1.572.500	-22.500
	56	Umweltschutz	37.656,00	368.109,25	-330.453,25	0,00	0,00	0,00	126.500	454.600	-328.100	0	0	0	126.500	408.700	-282.200	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.765.949,96	5.323.146,89	-2.557.196,93	0,00	0,00	0,00	1.515.800	2.966.400	-1.450.600	0	0	0	1.640.400	3.195.300	-1.554.900	0	0	0
6		Zentrale Finanzleistungen	159.945.840,39	3.970.545,52	155.975.294,87	0,00	0,00	0,00	169.851.900	2.442.400	167.409.500	0	0	0	173.184.400	2.362.700	170.821.700	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.945.840,39	3.970.545,52	155.975.294,87	0,00	0,00	0,00	169.851.900	2.442.400	167.409.500	0	0	0	173.184.400	2.362.700	170.821.700	0	0	0
Summe			**430.292.947,72**	**427.522.699,96**	**2.770.247,76**	**12.300.852,69**	**24.761.700,08**	**-12.460.847,39**	**458.210.200**	**472.281.600**	**-14.071.400**	**6.345.300**	**22.378.100**	**-16.032.800**	**469.842.000**	**488.066.700**	**-18.224.700**	**2.236.300**	**19.737.500**	**-17.501.200**

		Fremde Finanzmittel	927.649.729,06	927.725.361,34	0,00

KREIS OSTHOLSTEIN

Haushalt 2026

Übersicht der nach § 20 GemHVO Doppik gebildeten Budgets

Übersicht der nach § 20 GemHVO Doppik gebildeten Budgets für den Haushalt 2026

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD

Budget Landrat - Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung

Fachdienst 0.01

00001	**00060**	**Kreisorgane, Kreispräsident und Gremien**	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane	7002

Stabsstelle 0.11 Gleichstellungsbeauftragte

0.11.0	**00110**	**Gleichstellungsbeauftragte (GB)**	11131000	Gleichstellungsbeauftragte	7011
			31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus	7011

Stabsstelle 0.12 Personalrat

	00120	**PR - Personalrat**	11132000	Personalrat	7012

Fachdienst 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	00140	**Prüfungsamt**	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	7014
			11133000	Datenschutzbeauftragte/r	7014

Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen

	00410	**Stabsstelle 0.41 - Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt**	25210000	Ostholsteinmuseum in Eutin	7041
			27210000	Kreisbibliothek Eutin	7041
			28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7041

Stabsstelle 3.0 Justiziariat

	00160	**Stabsstelle 3.1 Justiziariat** (fachlich dem FBL 3 zugeordnet)	11145000	Justiziariat	3010

Fachdienst 0.10 Personal und Organisation

0.10.01	**01101**	**Personal und Organisation**	~~11141000~~	~~Hauptverwaltung,Personal u. Organisation bis einschl. 2011~~	~~1100~~
			11141001	Personalmanagement	1100
			11141002	Personalabrechnung	1100
			11141003	Organisationsmanagement	1100
			11141004	IT-Management	1100
			11141005	Gesundheitsmanagement	1100
			11141006	Teilhabe am Arbeitsmarkt, Mitarbeiter/innen mit BA-Förderung	1100
			11141007	Fachkraft Arbeitssicherheit; ab HHJahr 2023 im Produkt 11141010 enthalten	1100
			11141010	Zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Servicecenter, Justiziariat..)	1100
			11148000	Dienstleistungen für Einrichtungen und die Gesamtverwaltung	1100
			~~12100500~~	~~Statistik und Wahlen, Zensus 2022~~	~~1100~~
0.10.02	**01102**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ab dem HH-Jahr 2024	1100

FD 0.20 Finanzen

0.20.01	**01201**	**Finanzverwaltung**	~~11142000~~	~~Finanzverwaltung bis einschl. 2011~~	~~1200~~
			11142001	Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung	1200
			11142002	Finanzbuchhaltung	1200
			11142003	Vollstreckungswesen	1200
			52200000	Wohnbauförderung	1200
0.20.02	**01202**	**BgA Steuerungsunterstützung und Service**	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service FD 0.20	1200

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD

Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit

Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

3.15.01	**03150**	**Kommunalaufsicht und Wahlen**	11122000	Kommunalaufsicht	3015
			12100100	Statistik und Wahlen	3015

FD 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegenheiten

3.20.01	**03201**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheit**	~~12210100~~	~~Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011~~	~~3020~~
			12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	3020
			~~12210103~~	~~Einbürgerungskampagne bis einschl. 2021~~	~~3020~~
			~~12210300~~	~~Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) bis einschl. 2022~~	~~3020~~
			55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3020
3.20.02	**03202**	**Bekämpfung Schwarzarbeit**	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3020
3.20.03	**03203**	**Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz**	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile	3020
			12602001	Digitalfunk-Servicestelle	3020
			12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn	3020
			12801000	Katastrophenschutz	3020
3.20.04	**03204**	**Rettungsdienst (Gründung einer AöR ab 2020)**	12701000	Rettungsdienst	3020
			12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes	3020
			12703000	Rettungshubschrauber	3020
			12704000	Zentrale Stelle Rettungsdienst ZSR AöR	3020

FD 3.21 Zuwanderungen und Einbürgerungen

3.21.01	**03211**	**Zuwanderungen und Einbürgerungen**	12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenrecht	3021
			12210104	Einbürgerungen und Standesamtsaufsicht ab 01.01.2024	3021

FD 3.22 Straßenverkehr

3.22.01	**03221**	**Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten**	12220100	Verkehrsüberwachung	3022
3.22.02	**03222**	**Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassungen**	~~12220200~~	~~Straßenverkehr allgemein bis einschl. 2011~~	~~3022~~
			12220101	Führerscheinstelle	3022
			12220102	Zulassungsstelle	3022
			12220103	Verkehrsaufsicht/-regelung	3022

FD 3.54 Gesundheit

3.54.01	**03541**	**Gesundheitspflege**	~~31530100~~	~~Behindertenbeauftragte(r) bis einschl 02/2024 ab 01/2024 FD 5.05~~	~~3054~~
			~~33120000~~	~~Suchtberatung bis einschl. 2011~~	~~3054~~
			41100000	Krankenhäuser	3054
			41100001	Krankenhäuser, Förderung ZuInvH	3054
			~~41400000~~	~~Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung und -aufsicht bis einschl. 2011~~	~~3054~~
			41400001	Amtsärztlicher Dienst	3054
			41400002	Kinder- und jugendärztl Dienst	3054
			41400003	Jugendzahnärztlicher Dienst	3054
			41400004	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin	3054
			41400005	Suchtberatung	3054
3.54.02	**03542**	**Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht**	12240000	Heimaufsicht	3054
			~~41410100~~	~~Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht) bis einschl. 2011~~	~~3054~~
3.54.03	**03543**	**Gesundheitsschutz**	~~41410200~~	~~Gesundheitsschutz bis einschl. 2011~~	~~3054~~
			41410201	Infektionsschutz	3054
			41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz	3054
			41400100	FD 3.54 Corona-Impfzentren (Zuständigkeit bis 30.11.2021 bei FD 3.21, Zuständigkeit ab 01.12.2021 bei FD 3.54)	3054
			41400001	FD 3.54 Corona-Impfstellen (Zuständigkeit ab 01.12.2021 bei FD 3.54)	3054
3.54.04	**03544**	**Hilfeplanung**	41400006	Hilfeplanung	3054

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD

FD 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

3.57.01	**03571**	**Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittel**	~~12230100~~	~~Verbraucherschutz Lebensmittel Tierschutz Tierseuchen bis einschl. 2011~~	~~3057~~
			12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	3057
			12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung	3057
3.57.02	**03572**	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**	41420000	Fleischbeschau Schlachttier- und Fleischuntersuchung	3057

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD

Fachbereichsbudget 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Fachbereichsteilbudget 5a - FD 5.01 Soziale Hilfen und FD 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

FD 5.01 Soziale Hilfen

5.01.01	**05011**	**Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**	31000001	Soziale Hilfen FD 5.01 VV-Konten	5001
			31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	5001
			31110011	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Altenheimfälle	5001
			31110021	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Pflegefälle	5001
			31110025	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
			31111000	HLU a.E.	5001
			31111011	Laufende Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle	5001
			31111021	Laufende Leistungen örtl. Träger Pflegefälle	5001
			31111025	Laufende Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
			31112000	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5001
			31112011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle	5001
			31112021	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Pflegefälle	5001
			31112025	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
			31113000	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5001
			31113011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Altenheimfälle	5001
			31113021	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Pflegefälle	5001
			31113025	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
			31120000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von	5001
			31120021	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) örtl. Träger	5001
			31120025	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger	5001
			31121062	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
			31110031	HLU bwf	5001
			31111031	Laufende Leistungen örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5001
			31112031	HLU bwf - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	5001
			31113031	HLU bwf - einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5001
			31140031	HzG bwf	5001
			31140131	HzG bwf - vorbeugende Gesundheitshilfe § 47	5001
			31140231	HzG bwf - Krankenhilfe § 48	5001
			31150031	HibL bwf	5001
			31155031	HibL bwf - Bestattungskosten § 74	5001
			31156031	HibL bwf - Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73	5001
			31160032	GSI bwf - Alter	5001
			31160033	GSI bwf - WfbM	5001
			31160135	GSI bwf - EU	5001
			31122062	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
			31123062	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
			31124062	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§64a SGB XII)	5001
			31124162	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson	5001
			31124262	angemessene Beihilfen	5001
			31124362	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	5001
			31124462	Häusliche Pflegehilfe	5001
			31124562	Hilfsmittel	5001
			31124662	Entlastungebetrag	5001
			31125021	Ausgaben teilstationäre Pflege örtl. Träger	5001
			31125025	Ausgaben teilstationäre Pflege überörtlicher Träger	5001
			31126000	Ausgaben für stationäre Pflege	5001

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
			31126021	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 örtl. Träger	5001
			31126025	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 überörtlicher Träger	5001
			31126121	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 örtl. Träger	5001
			31126125	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 überörtlicher Träger	5001
			31126221	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 2 örtl. Träger	5001
			31126225	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 2 überörtlicher Träger	5001
			31126321	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 3 örtl. Träger	5001
			31126325	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 3 überörtlicher Träger	5001
			31126421	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 4 örtl. Träger	5001
			31126425	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 4 überörtlicher Träger	5001
			31126521	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5	5001
			31126525	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 ü60	5001
			31127021	Ausgaben für Kurzzeitpflege örtl. Träger	5001
			31127025	Ausgaben für Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	5001
			31132000	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	5001
			31136000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie,	5001
			31140011	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Altenheimfall	5001
			31140021	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall örtl. Träger	5001
			31140025	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflgefall überörtlicher Träger	5001
			31140049	Hilfen zur Gesundheit wie: Abschläge Krankenkassen	5001
			31140111	Vorbeugende Gesundheitshilfe Altenheimfall	5001
			31140121	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall örtl. Träger	5001
			31140125	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31140211	Hilfe bei Krankheit Altenheimfall neu	5001
			31140221	Hilfe bei Krankheit Pflegefall örtl. Träger	5001
			31140225	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen Pflegefall überörtl.Träger	5001
			31140425	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31140525	Hilfe bei Sterilisation Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31150000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	5001
			31151000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5001
			31152035	Blindenhilfe überörtlicher Träger ab 01.01.2020	5001
			31153000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
			31155011	Bestattungskosten Altenheimfall	5001
			31155021	Bestattungskosten Pflegefall örtl. Träger	5001
			31155025	Bestattungskosten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
			31156021	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall ü60	5001
			31156025	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall u60	5001
			31160011	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Altenheimfall	5001
			31160021	Grundsicherung i.E. - Alter	5001
			31160022	Grundsicherung i.E.	5001
			31160025	Grundsicherung i.E. - Erwerbsminderung	5001
			31170000	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen	5001
			31170111	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Altenheimfälle	5001
			31170121	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Pflegefälle örtl. Träger	5001
			31170125	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes	5001

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
			31170221	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Pflegefälle örtl. Träger	5001
			31170421	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen örtl. Trägern Pflegefälle	5001
			31170525	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Ausgleichsbetrag) für Pflegefäll u60	5001
			31170621	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Pflegefälle	5001
			31190011	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug FD 5.01 Produkt 5.01.01 Pflegefälle und Altenheimfälle (einschl.: Seniorenbeirat, PWG, amb. Pflegedienste, KV LAG Vergütungsvereinbarungen)	5001
			31193000	Verwaltung der Sozialhilfe, Lastenausgleich	5001
			31510001	Soziale Einrichtungen für Ältere Kreisseniorenbeirat	5001
			31510100	Kreisseniorenbeirat	5001
			31520000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
			31520001	Pflegestützpunkt Ostholstein	5001
			31520003	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
			31520004	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
			31520021	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 5 LPflegeG	5001
			31520025	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 6 LPflegeG Pflegefälle örtl. Träger	5001
			31550000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende	5001
			32100000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ähnliche Maßnahmen Kriegsopferfürsorge örtl. Träger	5001
			32100031	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF) Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	5001
			32110000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsopferfürsorge überörtlicher Träger	5001
			32130000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsopferfürsorge Sonderfürsorgeberechtigte	5001
			32140000	Leistungen nach dem OpferentschädigungsG Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
			32150000	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
			32160000	Leistungen nach dem InfektionsschutzG Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
			32173000	Leistungen nach dem Häftlingsgesetz	5001
			35100000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5001
			35110021	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger FD 5.01	5001
			35111000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger	5001
			35120025	Krankenversorgung nach §§ 276 LAG und 276a LAG-überörtlicher Träger	5001
			35180035	Landesblindengeld nach Landesblindengesetz ab 01.01.2020	5001
			35170001	Sonstige soziale Angelegenheiten FD 5.01	5001
5.01.04	**05014**	**Hilfen für Migrantinnen und Migranten**	31312000	Hilfen für Asylbewerber §2 AsylblG	5001
			31313000	Hilfen für Asylbewerber §3ff AsylblG	5001
			31314000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	5001
			31315000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Arbeitsgelegenheiten	5001
			31316000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Leistungen	5001
			31317000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	5001
			31390041	Verw. der Hilfen für Asylbewerber (incl. Migrationssozialberatung, LAG Lübeck, ohne GU)	5001
			31550041	Soz. Einrichtung Lübbersdorf Verwaltung der Gemeinschatsunterkunft	5001
			35150001	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Kostenerstattung an d. Hansestadt Lübeck	5001
			31550050	Flüchtllingszentren, Einrichtung und Unterhaltung (Ukraine)	5001
5.01.05	**05015**	**Soziale Leistungen SGB XII**	31000002	Soziale Hilfen VV-Konten	5001
			31110052	Hilfe zum Lebensunterhalt (Altfälle BSHG) a.E. örtl. Träger	5001
			31110062	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
			31111062	Laufende Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
			31112062	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
			31113062	Einmalige Lesitungen an sonstige Leistungsberechtigte a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
			31120062	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
			31140062	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit örtl. Träger SGB XII	5001
			31140131	vorbeugende Gesundheitshilfe	5001
			31140162	Vorbeugende Gesundheitshilfe SGB XII	5001
			31140231	Krankenhilfe	5001
			31140262	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen	5001
			31140331	HzG bwf - Hilfe zur Familienplanung § 49	5001
			31140362	Hilfe zur Familienplanung SGB XII	5001
			31140431	HzG bwf - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft § 50	5001
			31140462	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft SGB XII	5001
			31140531	HzG bwf - Hilfe bei Sterilisation § 51	5001
			31140562	Hilfe bei Sterilisation SGB XII	5001
			31150062	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Einnahmen örtl. Träger SGB XII	5001
			31153062	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
			31154062	Altenhilfe SGB XII	5001
			31155062	Bestattungskosten SGB XII	5001
			31156062	Hilfe in sonstigen Lebenslagen SGB XII	5001
			31157031	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	5001
			31158031	Altenhilfe § 71 SGB XII	5001
			31160062	Grundsicherung a.E. - Alter	5001
			31160162	Grundsicherung a.E. - Erwerbsminderung	5001
			31160262	Grundsicherung a.E. - WfbM	5001
			31170162	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes außerhalb von Einrichtungen	5001
			31170662	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII	5001
			31190002	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug	5001
			35150031	Sonstige soziale Angelegenheiten-Bund USG und Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	5001
			35110062	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger SGB XII	5001
5.01.06	**05016**	**Soziale Leistungen SGB II**	31210072	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
			31290002	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgestzbuch (SGB II)	5001
			31290051	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	5001
5.01.07	**05017**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**	31114092	Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe	5001
			31164092	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung, Bildung und Teilhabe	5001
			31190092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach SGB II	5001
			31214092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
			31264092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
			31290192	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen SGB II (Personal 5.01)	5001
			31312492	Leist. gem. § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	5001
			31316492	Leistungen in besonderen Fällen gem. § 3 AsylblG	5001
			31390092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem AsylbLG	5001
			34504092	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz	5001
			35150092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem BKGG	5001
			35154092	Bildung und Teilhabe, Leistung nach dem Bundeskindergeldgesetz	5001
			35155092	Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung für schulpflichtige Kinder	5001
			35156092	Bildung und Teilhabe, Schulsozialarbeit	5001

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD

FD 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

5.05.01	**05051**	**Sozialhilfeleistungen gemäß SGB XII**	31110035	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) überörtl.Träger Eingliederungshilfefälle	5005
			31112035	Einmalige Leistungen an ....? überörtl.Träger Eingliederungshilfefälle	5005
			31113035	Einmalige Lesitungen an sonstige Leistungsberechtigte	5005
			31130000	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	5005
			31130031	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Einnahmen örtl. Träger	5005
			31130035	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Einnahmen überörtlicher Träger	5005
			31131031	Leistungen zur medizinschen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe örtl. Träger	5005
			31131035	Leistungen zur medizinschen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe Überörtlicher Träger	5005
			31132131	Hilfe zur angemessene Schulbildung örtl. Träger a.E.	5005
			31132135	Hilfe zur angemessene Schulbildung überörtlicher Träger	5005
			31132231	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.E. örtl. Träger	5005
			31132235	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf überörtlicher Träger	5005
			31132331	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit a.E. örtl. Träger	5005
			31132335	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit überörtlicher Träger	5005
			31133031	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben örtl. Träger	5005
			31133035	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i.E. überörtlicher Träger	5005
			31134131	Leistungen ...? für behinderte Menschen örtl. Träger	5005
			31134135	Leistungen in ...? für behinderte Menschen überörtlicher Träger	5005
			31134231	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten örtl. Träger	5005
			31134235	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten überörtlicher Träger	5005
			31135031	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben örtl. Träger	5005
			31135035	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben überörtlicher Träger	5005
			31136131	Hilfsmittel örtl. Träger	5005
			31136135	Hilfsmittel überörtlicher Träger	5005
			31136231	Heilpädagogische Leistungen für Kinder örtl. Träger	5005
			31136235	Heilpädagogische Leistungen für Kinder überörtlicher Träger	5005
			31136331	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten örtl. Träger	5005
			31136335	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten überörtlicher Träger	5005
			31136431	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt örtl. Träger	5005
			31136435	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt überörtlicher Träger	5005
			31136531	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung	5005
			31136631	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung,einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	5005
			31136635	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung,einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	5005
			31136731	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschftlichen und kulturellen Leben örtl. Träger	5005
			31136735	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschftlichen und kulturellen Leben überörtlicher Träger	5005
			31137031	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
			31137035	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
			31140035	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfefall überörtl. Träger	5005
			31140050	Hilfen zur Gesundheit	5005
			31140135	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfefall überörtl. Träger	5005
			31140235	Hilfe bei Krankheit und Ersattungen an Krankenkasse Eingliederungshilfefall überörtlicher Träger	5005
			31140435	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfefall überörtl. Träger	5005
			31140535	Hilfe bei Sterilisation Eingliederungshilfefall überörtl. Träger	5005
			31150035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnhamen Eingliederungshilfefall überörtl. Träger	5005
			31151031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfefall örtl. Träger	5005
			31151035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfefall überörtl. Träger	5005
			31155035	Bestattungskosten Eingliederungshilfefal überörtlicher Träger	5005
			31156035	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfefall überörtl. Träger	5005
			31160000	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten	5005
			31160031	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfefall örtl. Träger	5005
			31160035	Grundsicherung i.E. - Erwerbsminderung	5005
			31170035	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen ...?	5005
			31170135	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Grundsicherung Eingiederungshilfefälle überörtlicher Träger	5005
			31170231	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach §5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Eingliederungshilfefälle örtli. Träger	5005
			31170331	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen f. ambulante Eingliederungshilfe	5005
			31170431	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen v.anderen örtlichen Trägern Eingliederungshilfefällle	5005
			31170631	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Eingliederungshilfefälle	5005
			31170735	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten der Hilfeplanung Eingliederungshilfe überörtlich	5005
			31190021	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug Eingliederungshilfefälle (einschl. LBG, KV LAG, Sprachheilbehandlung)	5005
			31191000	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	5005
			33110031	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5005
			35170031	Sonstige soziale Angelegenheiten Sprachheilbehandlung	5005
			36300000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5005
			36322000	Beratung in Fragen der Partnerschaft	5005
			36323000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	5005
			36324000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5005
			36330000	Hilfe zur Erziehung	5005
			36332000	Institutionelle Beratung	5005
			36334000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5005
			36335000	Sozialpädagogische Familienhilfe	5005
			36336000	Erziehung in einer Tagesgruppe	5005
			36337000	Vollzeitpflege	5005
			36338000	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	5005
			36339000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5005
			36341000	Hilfe für junge Volljährige	5005
			36342000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5005
			36343000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5005
			36353100	Jugendhilfe im Strafverfahren	5005
			36380000	Hilfeplanung ASD	5005
			36391000	Materielle und rechtliche Jugendhilfe	5005

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
`5.05.03	**05053**	**SGB IX, Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)**	31111035	Laufende Leistungen überörtl.Träger Eingliederungshilfefälle	5005
			31170131	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes	5005
			31170535	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-	5005
			31400000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	5005
			31410000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX, Teil 2, Kapitel 3	5005
			31420000	Leistungen zur Beschäftigung SGB IX, Teil 2, Kapitel 4	5005
			31430000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung SGB IX, Teil 2, Kapitel 5	5005
			31440000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen für Wohnraum SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.1	5005
			31450000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Assistenzleistungen SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.2	5005
			31460000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.3-6	5005
			31470000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen zur Mobilität SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.7	5005
			31480000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Sonstiges SGB IX, Teil 2, Kapitel 6	5005
			31490000	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe	5005
			31530001	Beirat für Menschen mit Behinderung ab 03/2024 (vorher FD 3.54)	5005

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD

Fachbereichsteilbudget 5b - FD 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG, FD 5.10 Jugend und Betreuung und FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe

FD 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

5.09.01	**05091**	**Kindertagesbetreuung**	36100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5009
			36120000	Förderung von Kindern in Tagespflege	5009
			36321000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	5009
			36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	5009
			36500001	Beitragsfreiheit in KiTa-Einrichtungen	5009
			36500002	Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.	5009
			36500003	Kompetenzteam Inklusion für Kindertagesbetreuung	5009
5.09.02	**05092**	**Sportförderung (bis einschl. 2023 im alternativen Produkt 5.09.05)**	42100000	Förderung des Sports	5009
5.09.03	**05093**	**Schulen**	20000000	Schule- und Kultur	5009
			21700000	Gymnasien, Kollegs	5009
			21710000	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg	5009
			21720000	Gymnasium am Mühlenberg Bad Schwartau	5009
			21730000	Kreisgymnasium Neustadt	5009
			21740000	Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau	5009
			21750000	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand	5009
			21760000	Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin	5009
			21770000	Inselgymnasium	5009
			21810000	Integrierte Gesamtschule OHS (IGS)	5009
			22100000	Sonderschulen	5009
			23000000	Schulträgeraufgaben	5009
			23100000	Berufsfach- und Fachschulen	5009
			23110000	Berufsfachschulen KBS Eutin	5009
			23120000	Berufsfachschule KBS Oldenburg	5009
			23200000	Fachgymnasien und Fachoberschulen	5009
			23210000	Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin	5009
			23220000	Fachgymnasium Oldenburg	5009
			23300000	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen	5009
			23310000	Kreisberufsschule Eutin	5009
			2331000x	Kreisberufsschule Eutin -EU-Projekte-	5009
			23320000	Kreisberufsschule Oldenburg	5009
			2332000x	Kreisberufsschule Oldenburg -EU-Projekte-	5009
			23321000	KBS Oldenburg- Außenstelle TdfStrand	5009
			23400000	Sonstige Berufliche Schulen	5009
			23410000	LBS Buchhändler u.a. Malente	5009
			23420000	LBS Gesundheitskaufleute in Eutin	5009
			23430000	LBS Betonbauer Ahrensbök	5009
			23440000	LBS Kfz-Pflege Oldenburg	5009
			24310000	Schülerunfall-/Haftpflichtversicherung	5009
			36251000	Sonstige Jugendarbeit FD 5.09	5009
5.09.04	**05094**	**Bildung und Service für Schulen**	11123000	Innere Schulangelegenheiten; Schulaufsicht	5009
			24200031	Verwaltung der Berufsausbildungförderung für Schüler/innen (BaföG)	5009
			24210000	Verwaltung der Ausbildungsförderung	5009
			24320000	Schulpsychologische Beratungsstelle Ostholstein	5009
			24330000	Schulsozialarbeit ab 2015	5009
5.09.05	**05095**	**Sportförderung (ab 2024 im alternativen Produkt 5.09.02)**	~~42100000~~	~~Förderung des Sports~~	~~5009~~

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD

FD 5.10 Jugend und Betreuung

5.10.01	**05101**	**Jugend und Betreuung**	34100000	Unterhaltsvorschussleistungen	5010
			34100001	Unterhaltsvorschussleistungen Kindesmutter	5010
			34100002	Unterhaltsvorschussleistungen Kindesvater	5010
			34100003	Unterhaltsvorschussleistungen Mündelgeld	5010
			34300000	Betreuugsleisteungen	5010
			36350000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	5010
			36353000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	5010
			36392000	Verwaltung FD 5.10	5010

FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe

5.11.01	**05111**	**Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation**	36200000	Jugendarbeit	5011
			36220000	Kinder- und Jugenderholung	5011
			36230000	Internationale Jugendarbeit	5011
			36240000	Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit	5011
			36250000	Sonstige Jugendarbeit	5011
			36310000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011
			36311000	Jugendsozialarbeit	5011
			36312000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011
			36393000	Verwaltung-Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	5011
			36353200	Jugendhilfe im Strafverfahren-Prävention und übergreifende Maßnahmen	5011
5.11.02	**05112**	**Jugendhilfehaus Lensahn**	36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe	5011
			36761000	Jugendhilfehaus Lensahn -Heimgruppe-	5011
			36762000	Jugenhilfehaus Lensahn -Wohngemeinschaft	5011
			36780000	Sonstige Einrichtungen	5011
5.11.03	**05113**	**Eingliederungshilfe Kinder- und Jugendliche**	36300001	Leistungen der Kinder- und Jugendliche (Eingliederungshilfe-EGH)	5011

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD

Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt

FD 6.20 Natur und Umwelt

6.20.00	**06200**	**Natur und Umwelt**	53700000	Abfallwirtschaft	6020
			53800000	Abwasserbeseitigung FD 6.20	6020
			55200001	6.20 Gewässeraufsicht	6020
			55200002	6.20 Wasser-,Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...	6020
			~~56100000~~	~~Umweltschutzmaßnahmen einschl. ordnungsrechtl. Aufgaben bis einschl. 2011~~	~~6020~~
			56100001	Bodenschutz	6020
			56100002	Abfallordnung	6020
			55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21	6020
			55410001	Flächenausgleichsmanager	6020
			55420000	Naturschutz und Landschaftspflege	6020

FD 6.61 Regionale Planung

6.61.01	**06611**	**Regionale Planung einschl. TöB**	51100000	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen	6061
			51110000	Orts- und Regionalplanung	6061
			51110001	Mitwirkung in TöB-Verfahren	6061
			51130001	Entwicklungsmaßnahmen - Breitbandförderung	6061
			51130002	INTERREG-Sekretariat	6061
			51130003	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur	6061
			51130004	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur/Mönchsweg	6061
			~~51140000~~	~~Klimaschutzmanager ab 2025 in 6.61.04~~	~~6061~~
			~~53600000~~	~~Breitbandförderung bis einschl. 2017, danach 51130001~~	~~6061~~
			55430000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturpark Holsteinische Schweiz	6061
			57100000	Wirtschaftsförderung	6061
			57500000	Tourismus	6061
6.61.03	**06613**	**Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung**	24100000	Schülerbeförderung	6061
			54700000	ÖPNV	6061
6.61.04	**06614**	**Klimaschutz und Klimaanpassung**	51140000	Klimaschutzmanager	6061

FD 6.63 Bauordnung

6.63.01	**06631**	**Bauordnung und Brandschutz**	12601000	Hauptamtliche Brandverhütungsschau	6063
			52100000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63	6063
			52110000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung	6063
			52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz	6063
6.63.02	**06632**	**Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen in TÖB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen**	52300000	Denkmalschutz- und pflege	6063

FD 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

6.65.01	**06651**	**Gebäudemanagement**	~~11143000~~	~~Grundstücks- und Gebäudeservice bis einschl. 2011~~	~~6065~~
			11143001	Liegenschaftsverwaltung	6065
			11143002	Gebäudemanagement	6065
			11143050	Nachlassverwaltung Malkendorf	6065
			11143200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	6065
			51120000	Gutachterausschuss FD 6.65	6065
6.65.02	**06652**	**Kreisstraßen**	542000xx	Kreisstraßen	6065

Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD

Sonderbudget: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)

FD 0.20 Finanzen

	09000	**Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft**	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000
			61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
			61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
			61220000	Abwicklung der Vorjahre	9000
			61230000	Rückstellungen	9000

KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt
2026

Haushaltsquerschnitt
nach Teilbudgets
(Organisationsstruktur)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2024				2025				2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000		Gesamthaushalt	446.538.694,03	446.803.745,36	54.265.013,75	-265.051,33	464.640.600	484.333.100	54.593.400	-19.692.500	476.952.400	499.684.600	60.167.800	-22.732.200
00010		Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziariat)	4.898.789,14	20.027.642,36	8.674.715,62	-15.128.853,22	3.614.800	21.231.500	9.711.800	-17.616.700	3.767.100	21.983.400	10.183.100	-18.216.300
00050		Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen	1.571.832,72	6.608.483,38	1.829.136,30	-5.036.650,66	1.404.500	6.787.800	1.475.200	-5.383.300	1.396.000	6.381.400	1.565.700	-4.985.400
00060		Kreisorgane (Gremien und Landrat)	16.027,58	1.217.517,41	678.251,96	-1.201.489,83	27.300	997.700	471.200	-970.400	42.800	1.154.900	633.900	-1.112.100
00110		Stabsstelle 0.11 Gleichstellungs beauftragte	515.479,86	824.581,24	139.449,54	-309.101,38	410.600	749.100	97.400	-338.500	385.500	760.800	79.800	-375.300
00120		Stabsstelle 0.12 Personalrat	0,00	163.132,42	128.406,80	-163.132,42	5.300	308.600	247.000	-303.300	1.100	259.000	209.000	-257.900
00140		Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	15.753,96	1.082.261,29	187.298,71	-1.066.507,33	2.500	890.000	66.200	-887.500	18.900	935.800	51.300	-916.900
00160		Stabsstelle 3.00 Justiziariat (fachlich FB 3 zugeordnet)	0,00	234.028,18	189.763,54	-234.028,18	8.200	150.600	139.500	-142.400	13.000	151.000	140.000	-138.000
00410		Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen (Kultur im Kreishaushalt)	1.024.571,32	3.086.962,84	505.965,75	-2.062.391,52	950.600	3.691.800	453.900	-2.741.200	934.700	3.119.900	451.700	-2.185.200
01000		Teilbudget Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen	3.326.956,42	13.419.158,98	6.845.579,32	-10.092.202,56	2.210.300	14.443.700	8.236.600	-12.233.400	2.371.100	15.602.000	8.617.400	-13.230.900
01100		- Fachdienst 0.10 Personal und Organisa tion	577.329,85	8.447.867,92	5.633.408,82	-7.870.538,07	618.700	10.145.500	6.932.200	-9.526.800	642.100	10.951.400	7.231.300	-10.309.300
01101		- 0.10.01 Personal und Organisation	575.744,71	8.197.381,93	5.515.439,56	-7.621.637,22	615.700	9.928.500	6.811.600	-9.312.800	637.500	10.735.800	7.120.400	-10.098.300
01102		- 0.10.02 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	1.585,14	187.510,99	117.969,26	-185.925,85	3.000	217.000	120.600	-214.000	4.600	215.600	110.900	-211.000
01200		- Fachdienst 0.20 Finanzen	2.749.626,57	4.971.291,06	1.212.170,50	-2.221.664,49	1.591.600	4.298.200	1.304.400	-2.706.600	1.729.000	4.650.600	1.386.100	-2.921.600
01201		- 0.20.01 Finanzverwaltung	54.663,92	1.318.465,12	1.042.462,28	-1.263.801,20	75.200	1.441.700	1.154.700	-1.366.500	87.700	1.555.600	1.228.600	-1.467.900
01202		- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	2.694.962,65	3.652.825,94	169.708,22	-957.863,29	1.516.400	2.856.500	149.700	-1.340.100	1.641.300	3.095.000	157.500	-1.453.700
03000		- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	12.943.398,11	30.965.786,30	16.437.148,55	-18.022.388,19	15.324.200	30.128.800	15.815.200	-14.804.600	16.177.200	33.638.900	18.433.700	-17.461.700
03150		- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	604,79	594.047,43	398.256,76	-593.442,64	39.200	441.700	299.500	-402.500	28.300	412.500	296.300	-384.200
03200		- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten	2.088.827,87	6.779.370,92	2.341.815,15	-4.690.543,05	1.817.300	7.411.200	2.340.700	-5.593.900	1.757.600	8.165.400	3.018.100	-6.407.800
03201		- 3.20.01 Allgemeinde Ordnungsangelegen heiten ab 01.07.2025	324.111,04	1.391.211,50	1.090.436,09	-1.067.100,46	324.000	1.324.700	1.071.800	-1.000.700	360.100	1.576.800	1.317.500	-1.216.700
03202		- 3.20.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	232.446,34	332.524,65	265.855,29	-100.078,31	181.100	278.300	242.300	-97.200	182.600	307.100	275.200	-124.500
03203		- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz	1.528.928,92	5.052.293,20	985.523,77	-3.523.364,28	1.312.200	5.808.200	1.026.600	-4.496.000	1.214.900	6.281.500	1.425.400	-5.066.600
03210		- Fachdienst 3.21 Zuwandungen und Einbürgerungen	324.109,44	2.761.304,34	2.226.779,70	-2.437.194,90	394.200	2.716.800	2.113.400	-2.322.600	339.400	3.131.600	2.551.600	-2.792.200
03211		- 3.21.01 Zuwanderungen und Einbürgerungen ab 01.07.2025	324.109,44	2.761.304,34	2.226.779,70	-2.437.194,90	394.200	2.716.800	2.113.400	-2.322.600	339.400	3.131.600	2.551.600	-2.792.200
03213		- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03220		- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr	5.380.899,78	3.994.476,80	2.966.819,56	1.386.422,98	7.718.200	3.946.900	2.778.900	3.771.300	8.464.700	4.699.200	3.268.300	3.765.500
03221		- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verk ehrsordnungswidrigkeiten	2.880.678,77	1.287.908,85	861.993,28	1.592.769,92	5.508.700	1.341.400	815.000	4.167.300	6.012.700	1.680.100	1.061.600	4.332.600
03222		- 3.22.02 Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubn isse und Kraftfahrzeugzulassung	2.500.221,01	2.706.567,95	2.104.826,28	-206.346,94	2.209.500	2.605.500	1.963.900	-396.000	2.452.000	3.019.100	2.206.700	-567.100
03540		- Fachdienst 3.54 Gesundheit	5.025.995,94	14.690.780,66	6.791.552,91	-9.664.784,72	5.158.900	13.889.100	6.832.800	-8.730.200	5.368.600	15.337.500	7.661.200	-9.968.900
03541		- 3.54.01 Gesundheitspflege	3.377.429,75	11.151.006,89	3.679.627,33	-7.773.577,14	3.651.900	10.654.300	3.982.800	-7.002.400	3.738.100	11.522.200	4.219.400	-7.784.100
03542		- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	408.930,69	831.424,11	685.984,07	-422.493,42	265.900	675.900	605.800	-410.000	361.400	837.100	763.200	-475.700

Erträge und Aufwendungen			2024				2025				2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03543		- 3.54.03 Gesundheitsschutz	582.830,72	1.160.635,13	1.015.762,79	-577.804,41	590.600	1.162.200	1.006.500	-571.600	612.800	1.222.100	1.072.100	-609.300
03544		- 3.54.04 Hilfeplanung	656.804,78	1.547.714,53	1.410.178,72	-890.909,75	650.500	1.396.700	1.237.700	-746.200	656.300	1.756.100	1.606.500	-1.099.800
03570		- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	122.960,29	2.145.806,15	1.711.924,47	-2.022.845,86	196.400	1.723.100	1.449.900	-1.526.700	218.600	1.892.700	1.638.200	-1.674.100
03571		- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	48.736,69	2.039.052,60	1.629.106,78	-1.990.315,91	110.100	1.615.100	1.367.800	-1.505.000	151.000	1.789.900	1.554.500	-1.638.900
03572		- 3.57.02 Schlachttier- und Fleischunte rsuchung	74.223,60	106.753,55	82.817,69	-32.529,95	86.300	108.000	82.100	-21.700	67.600	102.800	83.700	-35.200
05000		- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport	249.475.716,34	349.240.832,10	20.552.056,59	-99.765.115,76	261.125.900	381.544.900	20.680.600	-120.419.000	267.240.600	388.168.800	22.066.400	-120.928.200
05001		- Fachbereichsteil-Budget 5a FD 5.01, 5.05	163.015.893,36	234.988.078,38	10.568.058,19	-71.972.185,02	175.765.400	260.653.400	10.107.400	-84.888.000	177.020.600	265.630.000	10.953.000	-88.609.400
05010		- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	80.902.456,46	111.113.445,34	4.109.138,17	-30.210.988,88	79.617.800	115.658.400	4.107.700	-36.040.600	86.460.500	116.995.500	4.363.800	-30.535.000
05011		- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstatio näre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	16.051.735,18	21.376.990,26	1.195.119,51	-5.325.255,08	17.494.800	23.449.500	1.268.100	-5.954.700	19.599.500	25.517.000	1.276.700	-5.917.500
05014		- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen	15.233.596,74	17.043.894,66	722.464,93	-1.810.297,92	14.052.000	17.548.700	642.500	-3.496.700	14.467.100	18.811.900	729.400	-4.344.800
05015		- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	25.297.402,75	35.443.377,87	597.349,75	-10.145.975,12	24.792.600	36.453.200	487.000	-11.660.600	31.619.800	38.156.300	650.700	-6.536.500
05016		- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	21.619.787,63	34.196.352,91	1.492.922,71	-12.576.565,28	20.323.200	35.102.400	1.615.000	-14.779.200	17.838.300	31.324.300	1.602.700	-13.486.000
05017		- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.699.934,16	3.052.829,64	101.281,27	-352.895,48	2.955.200	3.104.600	95.100	-149.400	2.935.800	3.186.000	104.300	-250.200
05050		- Fachdienst 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	82.113.436,90	123.874.633,04	6.458.920,02	-41.761.196,14	96.147.600	144.995.000	5.999.700	-48.847.400	90.560.100	148.634.500	6.589.200	-58.074.400
05051		- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	15.525,46	269.150,63	202.811,17	-253.625,17	16.700	213.200	181.700	-196.500	0	0	0	0
05052		- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	12.078.447,71	44.573.413,33	3.947.593,00	-32.494.965,62	11.970.900	48.994.600	3.927.600	-37.023.700	9.253.800	48.761.000	4.815.700	-39.507.200
05053		- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	70.019.463,73	79.032.069,08	2.308.515,85	-9.012.605,35	84.160.000	95.787.200	1.890.400	-11.627.200	81.306.300	99.873.500	1.773.500	-18.567.200
05070		- Fachbereichsteil-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11	86.459.822,98	114.252.753,72	9.983.998,40	-27.792.930,74	85.360.500	120.891.500	10.573.200	-35.531.000	90.220.000	122.538.800	11.113.400	-32.318.800
05090		- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG	83.879.857,57	104.544.179,04	3.581.270,22	-20.664.321,47	82.670.900	110.451.700	3.238.600	-27.780.800	87.253.700	111.447.300	3.345.100	-24.193.600
05091		- 5.09.01 Kindertagesbetreuung	77.463.899,74	85.305.217,97	1.443.126,23	-7.841.318,23	78.356.100	90.868.100	1.448.600	-12.512.000	83.112.600	92.458.600	1.331.500	-9.346.000
05092		- 5.09.02 Sportförderung	0,00	422.889,64	15.958,51	-422.889,64	400	520.600	14.400	-520.200	700	459.500	14.900	-458.800
05093		- 5.09.03 Schulen	5.560.456,66	17.142.095,34	1.425.397,10	-11.581.638,68	3.547.700	17.655.300	1.232.800	-14.107.600	3.459.700	17.133.300	1.382.300	-13.673.600
05094		- 5.09.04 Bildung und Service für Schulen	855.501,17	1.673.976,09	696.788,38	-818.474,92	766.700	1.407.700	542.800	-641.000	680.700	1.395.900	616.400	-715.200
05100		- Fachdienst 5.10 Jugend und Betreuung	189.883,04	4.732.067,37	3.763.806,91	-4.542.184,33	386.200	4.490.700	3.741.400	-4.104.500	382.300	4.675.000	3.956.500	-4.292.700
05101		- 5.10.01 Jugend und Betreuung	189.883,04	4.732.067,37	3.763.806,91	-4.542.184,33	386.200	4.490.700	3.741.400	-4.104.500	382.300	4.675.000	3.956.500	-4.292.700
05110		- Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	2.390.082,37	4.976.507,31	2.638.921,27	-2.586.424,94	2.303.400	5.949.100	3.593.200	-3.645.700	2.584.000	6.416.500	3.811.800	-3.832.500
05111		- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkooperation	912.293,06	3.220.368,70	1.198.950,60	-2.308.075,64	856.600	3.502.300	1.461.400	-2.645.700	933.500	3.725.900	1.488.800	-2.792.400
05112		- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.477.789,31	1.491.904,11	1.199.728,22	-14.114,80	1.437.100	1.437.100	1.159.800	0	1.639.600	1.639.600	1.333.100	0
05113		- 5.11.03 Eingliederungshilfe Kinder und Jugendliche	0,00	264.234,50	240.242,45	-264.234,50	9.700	1.009.700	972.000	-1.000.000	10.900	1.051.000	989.900	-1.040.100
06000		- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	18.682.239,33	42.186.064,07	8.574.608,92	-23.503.824,74	14.723.200	48.485.900	8.365.900	-33.762.700	16.582.200	53.033.000	9.464.600	-36.450.800
06200		- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	1.411.807,31	5.198.395,54	3.571.163,92	-3.786.588,23	1.427.000	5.474.400	3.696.000	-4.047.400	1.478.700	5.804.300	3.999.400	-4.325.600
06610		- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	13.703.372,34	23.808.365,14	819.443,61	-10.104.992,80	9.633.500	28.613.400	748.800	-18.979.900	11.351.500	30.808.400	937.400	-19.456.900

Erträge und Aufwendungen			2024				2025				2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06611		- 6.61.01 Regionale Planung einschl.TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	52.207,82	965.479,38	494.691,17	-913.271,56	10.100	1.191.200	381.900	-1.181.100	175.500	1.357.800	479.600	-1.182.300
06613		- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	13.642.924,52	22.646.637,03	222.915,44	-9.003.712,51	9.549.900	27.105.200	294.600	-17.555.300	11.101.000	29.005.700	240.700	-17.904.700
06614		- 6.61.04 Klimaschutz und Klimaanpassun g	8.240,00	196.248,73	101.837,00	-188.008,73	73.500	317.000	72.300	-243.500	75.000	444.900	217.100	-369.900
06630		- Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.453.626,54	3.388.138,42	2.954.019,66	-1.934.511,88	1.687.000	3.169.300	2.654.300	-1.482.300	1.761.900	3.516.500	3.047.400	-1.754.600
06631		- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.453.626,54	3.176.457,93	2.791.390,57	-1.722.831,39	1.679.700	3.030.100	2.534.500	-1.350.400	1.750.600	3.345.700	2.894.400	-1.595.100
06632		- 6.63.02 Denkmalschutz	0,00	211.680,49	162.629,09	-211.680,49	7.300	139.200	119.800	-131.900	11.300	170.800	153.000	-159.500
06650		- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	2.113.433,14	9.791.164,97	1.229.981,73	-7.677.731,83	1.975.700	11.228.800	1.266.800	-9.253.100	1.990.100	12.903.800	1.480.400	-10.913.700
06651		- 6.65.01 Gebäudemanagement	1.117.492,92	5.447.766,94	1.059.434,29	-4.330.274,02	1.003.200	6.604.500	951.900	-5.601.300	1.022.000	7.692.700	1.341.900	-6.670.700
06652		- 6.65.02 Kreisstraßen	995.940,22	4.343.398,03	170.547,44	-3.347.457,81	972.500	4.624.300	314.900	-3.651.800	968.100	5.211.100	138.500	-4.243.000
09000		Sonderbudget - Allgemeine Finanz- wirtschaft (Produktbereich 6)	160.538.551,11	4.383.420,53	26.484,07	156.155.130,58	169.852.500	2.942.000	19.900	166.910.500	173.185.300	2.860.500	20.000	170.324.800
Summe			**1.716.467.934,56**	**2.135.252.713,49**	**240.435.302,09**	**-418.784.778,93**	**1.780.727.400**	**2.321.520.900**	**243.255.500**	**-540.793.500**	**1.829.543.700**	**2.390.571.400**	**267.019.300**	**-561.027.700**

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
00000	Gesamthaushalt	430.292.947,72	427.522.699,96	2.770.247,76	12.300.852,69	24.761.700,08	-12.460.847,39	458.210.200	472.281.600	-14.071.400	6.345.300	22.378.100	-16.032.800	469.842.000	488.066.700	-18.224.700	2.236.300	19.736.600	-17.500.300
00010	Budget Landrat - Stabsstellen u. Se (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziariat)	4.223.840,30	18.635.009,78	-14.411.169,48	11.952,72	574.002,34	-562.049,62	2.705.200	20.050.000	-17.344.800	12.900	766.000	-753.100	2.759.800	20.833.100	-18.073.300	12.600	841.300	-828.700
00050	Teilbudget Kreisorgane u Stabsstellen	889.623,82	5.009.070,09	-4.119.446,27	0,00	0,00	0,00	793.500	6.601.700	-5.808.200	0	0	0	811.000	6.201.800	-5.390.800	0	0	0
00060	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	19.159,28	1.000.349,25	-981.189,97	0,00	0,00	0,00	5.000	960.100	-955.100	0	0	0	5.500	1.113.400	-1.107.900	0	0	0
00110	Stabsstelle 0.11 Gleichstellungs beauftragte	386.348,98	748.420,31	-362.071,33	0,00	0,00	0,00	383.500	739.200	-355.700	0	0	0	385.500	751.100	-365.600	0	0	0
00120	Stabsstelle 0.12 Personalrat	0,00	161.547,36	-161.547,36	0,00	0,00	0,00	0	299.700	-299.700	0	0	0	0	258.100	-258.100	0	0	0
00140	Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	0,00	104.633,48	-104.633,48	0,00	0,00	0,00	0	861.100	-861.100	0	0	0	0	921.100	-921.100	0	0	0
00160	Stabsstelle 3.00 Justiziariat (fachlich FB 3 zugeordnet)	0,00	147.072,08	-147.072,08	0,00	0,00	0,00	0	136.700	-136.700	0	0	0	0	140.600	-140.600	0	0	0
00410	Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen (Kultur im Kreishaushalt)	484.115,56	2.847.047,61	-2.362.932,05	0,00	0,00	0,00	405.000	3.604.900	-3.199.900	0	0	0	420.000	3.017.500	-2.597.500	0	0	0
01000	Teilbudget Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen	3.334.216,48	13.625.939,69	-10.291.723,21	11.952,72	574.002,34	-562.049,62	1.911.700	13.448.300	-11.536.600	12.900	766.000	-753.100	1.948.800	14.631.300	-12.682.500	12.600	841.300	-828.700
01100	- Fachdienst 0.10 Personal und Organisa tion	519.539,92	7.206.769,18	-6.687.229,26	0,00	571.741,34	-571.741,34	332.700	9.189.400	-8.856.700	0	748.900	-748.900	247.200	10.067.900	-9.820.700	0	826.300	-826.300
01101	- 0.10.01 Personal und Organisation	519.539,92	7.050.430,41	-6.530.890,49	0,00	571.741,34	-571.741,34	332.600	8.977.300	-8.644.700	0	748.900	-748.900	247.200	9.856.000	-9.608.800	0	826.300	-826.300
01102	- 0.10.02 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	0,00	156.338,77	-156.338,77	0,00	0,00	0,00	100	212.100	-212.000	0	0	0	0	211.900	-211.900	0	0	0
01200	- Fachdienst 0.20 Finanzen	2.814.676,56	6.419.170,51	-3.604.493,95	11.952,72	2.261,00	9.691,72	1.579.000	4.258.900	-2.679.900	12.900	17.100	-4.200	1.701.600	4.563.400	-2.861.800	12.600	15.000	-2.400
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	48.726,60	1.184.828,05	-1.136.101,45	11.952,72	2.261,00	9.691,72	63.200	1.403.500	-1.340.300	12.900	17.100	-4.200	61.200	1.469.100	-1.407.900	12.600	15.000	-2.400
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	2.765.949,96	5.234.342,46	-2.468.392,50	0,00	0,00	0,00	1.515.800	2.855.400	-1.339.600	0	0	0	1.640.400	3.094.300	-1.453.900	0	0	0
03000	- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	11.942.486,07	27.019.038,66	-15.076.552,59	1.403.816,23	5.895.040,53	-4.491.224,30	14.061.700	27.427.800	-13.366.100	993.100	9.335.900	-8.342.800	14.753.800	31.352.500	-16.598.700	647.000	5.294.200	-4.647.200
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	604,79	400.657,17	-400.052,38	0,00	0,00	0,00	21.000	411.200	-390.200	0	0	0	0	389.800	-389.800	0	0	0
03200	- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten	1.498.051,39	5.210.436,39	-3.712.385,00	1.401.876,23	5.562.132,25	-4.160.256,02	1.075.100	5.639.000	-4.563.900	993.100	8.761.100	-7.768.000	1.087.700	6.582.400	-5.494.700	647.000	4.971.000	-4.324.000
03201	- 3.20.01 Allgemeinde Ordnungsangelegen heiten ab 01.07.2025	317.107,84	1.125.507,98	-808.400,14	0,00	10.948,00	-10.948,00	298.000	1.278.000	-980.000	0	10.500	-10.500	300.100	1.519.500	-1.219.400	0	30.400	-30.400
03202	- 3.20.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	245.990,24	287.692,45	-41.702,21	0,00	0,00	0,00	180.000	276.500	-96.500	0	0	0	180.000	305.000	-125.000	0	0	0
03203	- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz	927.973,75	3.793.894,39	-2.865.920,64	1.230.295,38	5.551.184,25	-4.320.888,87	597.100	4.084.500	-3.487.400	993.100	8.750.600	-7.757.500	607.600	4.757.900	-4.150.300	647.000	4.940.600	-4.293.600
03210	- Fachdienst 3.21 Zuwandungen und Einbürgerungen	323.084,45	2.553.114,63	-2.230.030,18	0,00	0,00	0,00	347.800	2.682.600	-2.334.800	0	51.700	-51.700	299.300	3.084.000	-2.784.700	0	171.700	-171.700
03211	- 3.21.01 Zuwanderungen und Einbürgerungen ab 01.07.2025	323.084,45	2.553.114,63	-2.230.030,18	0,00	0,00	0,00	347.800	2.682.600	-2.334.800	0	51.700	-51.700	299.300	3.084.000	-2.784.700	0	21.700	-21.700
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	-150.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03220	- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr	5.233.317,67	3.569.141,35	1.664.176,32	0,00	168.456,07	-168.456,07	7.693.000	3.801.500	3.891.500	0	0	0	8.428.000	4.559.800	3.868.200	0	115.000	-115.000
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.776.492,27	1.204.140,19	1.572.352,08	0,00	12.385,52	-12.385,52	5.501.000	1.311.700	4.189.300	0	0	0	6.001.000	1.643.600	4.357.400	0	0	0
03222	- 3.22.02 Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassung	2.456.825,40	2.365.001,16	91.824,24	0,00	156.070,55	-156.070,55	2.192.000	2.489.800	-297.800	0	0	0	2.427.000	2.916.200	-489.200	0	115.000	-115.000
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	4.768.622,93	13.690.038,83	-8.921.415,90	1.940,00	147.260,38	-145.320,38	4.781.800	13.264.500	-8.482.700	0	523.100	-523.100	4.816.800	14.926.100	-10.109.300	0	32.100	-32.100
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	3.185.490,94	10.522.046,77	-7.336.555,83	1.940,00	147.260,38	-145.320,38	3.372.100	10.117.300	-6.745.200	0	518.100	-518.100	3.353.100	11.183.000	-7.829.900	0	32.100	-32.100
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	394.068,79	577.578,48	-183.509,69	0,00	0,00	0,00	210.900	616.900	-406.000	0	0	0	245.900	798.800	-552.900	0	0	0
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	532.258,42	1.094.139,92	-561.881,50	0,00	0,00	0,00	573.500	1.143.700	-570.200	0	5.000	-5.000	592.500	1.191.700	-599.200	0	0	0
03544	- 3.54.04 Hilfeplanung	656.804,78	1.496.273,66	-839.468,88	0,00	0,00	0,00	625.300	1.386.600	-761.300	0	0	0	625.300	1.752.600	-1.127.300	0	0	0
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	118.804,84	1.595.650,29	-1.476.845,45	0,00	17.191,83	-17.191,83	143.000	1.629.000	-1.486.000	0	0	0	122.000	1.810.400	-1.688.400	0	4.400	-4.400
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	52.067,14	1.500.752,07	-1.448.684,93	0,00	17.191,83	-17.191,83	58.000	1.523.200	-1.465.200	0	0	0	57.000	1.709.700	-1.652.700	0	4.400	-4.400
03572	- 3.57.02 Schlachttier- und Fleischuntersuchung	66.737,70	94.898,22	-28.160,52	0,00	0,00	0,00	85.000	105.800	-20.800	0	0	0	65.000	100.700	-35.700	0	0	0
05000	- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport	238.165.741,33	338.185.798,24	-100.020.056,91	4.530.068,71	5.013.991,28	-483.922,57	258.278.700	376.865.400	-118.586.700	1.780.700	3.603.900	-1.823.200	264.162.400	383.389.100	-119.226.700	9.000	5.381.600	-5.372.600
05001	- Fachbereichsteil-Budget 5a FD 5.01, 5.05	153.295.269,57	230.429.718,33	-77.134.448,76	0,00	0,00	0,00	175.519.500	260.305.000	-84.785.500	0	49.200	-49.200	176.698.600	265.362.300	-88.663.700	0	143.700	-143.700
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	78.375.152,29	110.750.513,09	-32.375.360,80	0,00	0,00	0,00	79.537.100	115.508.900	-35.971.800	0	19.200	-19.200	86.341.400	116.886.800	-30.545.400	0	31.500	-31.500
05011	- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstatio näre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	13.415.027,49	21.422.129,13	-8.007.101,64	0,00	0,00	0,00	17.469.000	23.404.400	-5.935.400	0	7.900	-7.900	19.567.000	25.489.400	-5.922.400	0	7.900	-7.900
05014	- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen	16.816.617,83	16.785.326,48	31.291,35	0,00	0,00	0,00	14.039.800	17.526.000	-3.486.200	0	0	0	14.448.100	18.794.600	-4.346.500	0	0	0
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	25.227.699,31	35.524.589,08	-10.296.889,77	0,00	0,00	0,00	24.773.100	36.411.100	-11.638.000	0	11.300	-11.300	31.591.200	38.123.800	-6.532.600	0	23.600	-23.600
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	20.332.059,44	34.030.891,36	-13.698.831,92	0,00	0,00	0,00	20.300.400	35.063.900	-14.763.500	0	0	0	17.800.000	31.293.500	-13.493.500	0	0	0
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.583.748,22	2.987.577,04	-403.828,82	0,00	0,00	0,00	2.954.800	3.103.500	-148.700	0	0	0	2.935.100	3.185.500	-250.400	0	0	0
05050	- Fachdienst 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	74.920.117,28	119.679.205,24	-44.759.087,96	0,00	0,00	0,00	95.982.400	144.796.100	-48.813.700	0	30.000	-30.000	90.357.200	148.475.500	-58.118.300	0	112.200	-112.200
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	11.270,50	228.983,74	-217.713,24	0,00	0,00	0,00	13.200	204.800	-191.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	8.805.902,89	41.060.493,32	-32.254.590,43	0,00	0,00	0,00	11.894.200	48.949.900	-37.055.700	0	18.800	-18.800	9.170.400	48.708.300	-39.537.900	0	96.400	-96.400
05053	- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	66.102.943,89	78.389.728,18	-12.286.784,29	0,00	0,00	0,00	84.075.000	95.641.400	-11.566.400	0	11.200	-11.200	81.186.800	99.767.200	-18.580.400	0	15.800	-15.800
05070	- Fachbereichsteil-Budget 5b FD 5.09, 5.10, 5.11	84.870.471,76	107.756.079,91	-22.885.608,15	4.530.068,71	5.013.991,28	-483.922,57	82.759.200	116.560.400	-33.801.200	1.780.700	3.554.700	-1.774.000	87.463.800	118.026.800	-30.563.000	9.000	5.237.900	-5.228.900
05090	- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG	82.120.150,84	99.428.208,51	-17.308.057,67	4.529.906,71	4.956.984,50	-427.077,79	80.278.600	106.393.200	-26.114.600	1.780.700	3.492.700	-1.712.000	84.735.600	107.138.100	-22.402.500	9.000	5.193.600	-5.184.600
05091	- 5.09.01 Kindertagesbetreuung	77.918.122,80	84.215.785,24	-6.297.662,44	2.417.844,42	2.411.843,82	6.000,60	77.469.500	89.935.000	-12.465.500	1.780.700	1.784.500	-3.800	82.104.500	91.435.300	-9.330.800	9.000	21.600	-12.600
05092	- 5.09.02 Sportförderung	0,00	367.984,06	-367.984,06	0,00	53.168,75	-53.168,75	0	482.500	-482.500	0	36.000	-36.000	0	420.900	-420.900	0	98.000	-98.000
05093	- 5.09.03 Schulen	3.480.728,50	13.300.326,02	-9.819.597,52	2.112.062,29	2.491.971,93	-379.909,64	2.049.600	14.580.100	-12.530.500	0	1.672.200	-1.672.200	1.963.600	13.896.700	-11.933.100	0	5.074.000	-5.074.000
05094	- 5.09.04 Bildung und Service für Schulen	721.299,54	1.544.113,19	-822.813,65	0,00	0,00	0,00	759.500	1.395.600	-636.100	0	0	0	667.500	1.385.200	-717.700	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
05100	- Fachdienst 5.10 Jugend und Betreuung	189.913,04	3.713.384,56	-3.523.471,52	0,00	0,00	0,00	219.800	4.274.400	-4.054.600	0	20.800	-20.800	189.500	4.514.300	-4.324.800	0	19.800	-19.800
05101	- 5.10.01 Jugend und Betreuung	189.913,04	3.713.384,56	-3.523.471,52	0,00	0,00	0,00	219.800	4.274.400	-4.054.600	0	20.800	-20.800	189.500	4.514.300	-4.324.800	0	19.800	-19.800
05110	- Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	2.560.407,88	4.614.486,84	-2.054.078,96	162,00	57.006,78	-56.844,78	2.260.800	5.892.800	-3.632.000	0	41.200	-41.200	2.538.700	6.374.400	-3.835.700	0	24.500	-24.500
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkooperation	928.204,49	2.909.337,61	-1.981.133,12	162,00	0,00	162,00	830.100	3.481.100	-2.651.000	0	0	0	904.100	3.711.900	-2.807.800	0	0	0
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.632.203,39	1.449.884,05	182.319,34	0,00	57.006,78	-57.006,78	1.430.700	1.411.900	18.800	0	41.200	-41.200	1.634.600	1.613.100	21.500	0	24.500	-24.500
05113	- 5.11.03 Eingliederungshilfe Kinder und Jugendliche	0,00	255.265,18	-255.265,18	0,00	0,00	0,00	0	999.800	-999.800	0	0	0	0	1.049.400	-1.049.400	0	0	0
06000	- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	16.015.039,63	39.712.307,76	-23.697.268,13	6.355.015,03	13.278.665,93	-6.923.650,90	13.312.700	45.496.000	-32.183.300	3.558.600	8.672.300	-5.113.700	14.981.600	50.129.300	-35.147.700	1.567.700	8.219.500	-6.651.800
06200	- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt	858.876,02	4.735.395,14	-3.876.519,12	2.851.818,93	501.336,03	2.350.482,90	1.207.500	5.062.800	-3.855.300	1.550.000	1.572.500	-22.500	1.217.700	5.457.400	-4.239.700	1.550.000	1.572.500	-22.500
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	12.801.711,31	24.864.970,38	-12.063.259,07	0,00	0,00	0,00	9.620.000	28.491.400	-18.871.400	0	0	0	11.194.500	30.723.300	-19.528.800	0	0	0
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl.TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	4.402,08	859.899,70	-855.497,62	0,00	0,00	0,00	2.500	1.079.100	-1.076.600	0	0	0	27.500	1.279.900	-1.252.400	0	0	0
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	12.789.099,23	23.823.149,15	-11.034.049,92	0,00	0,00	0,00	9.544.000	27.095.300	-17.551.300	0	0	0	11.092.000	28.998.500	-17.906.500	0	0	0
06614	- 6.61.04 Klimaschutz und Klimaanpassun g	8.210,00	181.921,53	-173.711,53	0,00	0,00	0,00	73.500	317.000	-243.500	0	0	0	75.000	444.900	-369.900	0	0	0
06630	- Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.417.573,39	2.911.664,25	-1.494.090,86	0,00	10.980,73	-10.980,73	1.567.000	3.002.700	-1.435.700	0	141.600	-141.600	1.635.000	3.360.300	-1.725.300	0	45.700	-45.700
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.417.573,39	2.776.190,00	-1.358.616,61	0,00	10.980,73	-10.980,73	1.567.000	2.875.800	-1.308.800	0	141.600	-141.600	1.635.000	3.234.700	-1.599.700	0	45.700	-45.700
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	0,00	135.474,25	-135.474,25	0,00	0,00	0,00	0	126.900	-126.900	0	0	0	0	125.600	-125.600	0	0	0
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	936.878,91	7.200.277,99	-6.263.399,08	3.503.196,10	12.766.349,17	-9.263.153,07	918.200	8.939.100	-8.020.900	2.008.600	6.958.200	-4.949.600	934.400	10.588.300	-9.653.900	17.700	6.601.300	-6.583.600
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	923.911,02	4.528.588,79	-3.604.677,77	6.306,39	6.839.912,61	-6.833.606,22	911.500	6.066.600	-5.155.100	0	1.518.100	-1.518.100	927.700	7.178.100	-6.250.400	0	480.500	-480.500
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	12.967,89	2.671.689,20	-2.658.721,31	3.496.889,71	5.926.436,56	-2.429.546,85	6.700	2.872.500	-2.865.800	2.008.600	5.440.100	-3.431.500	6.700	3.410.200	-3.403.500	17.700	6.120.800	-6.103.100
09000	Sonderbudget - Allgemeine Finanz- wirtschaft (Produktbereich 6)	159.945.840,39	3.970.545,52	155.975.294,87	0,00	0,00	0,00	169.851.900	2.442.400	167.409.500	0	0	0	173.184.400	2.362.700	170.821.700	0	0	0
Summe		**1.641.920.587,10**	**2.048.825.394,42**	**-406.904.807,32**	**50.893.613,26**	**104.133.457,91**	**-53.239.844,65**	**1.752.098.900**	**2.269.081.300**	**-516.982.400**	**25.624.800**	**92.309.800**	**-66.685.000**	**1.797.892.700**	**2.339.714.600**	**-541.821.900**	**7.416.800**	**83.596.800**	**-76.180.000**

		Fremde Finanzmittel	927.649.729,06	927.725.361,34	0,00

KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt
2026

Übersicht der
Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 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	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.900,0	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

KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt
2026

Übersicht der Investitionen

Weitere Informationen können bei den Teilfinanzplänen der Fachbereiche / Fachdienste / Produktbeschreibungen hinterlegten Informationsübersichten entnommen werden.

Finanzplan[1]
Übersicht der Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.104.254,82	6.332.400	**2.223.700**	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.201,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.863,30	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)	183.533,57	12.900	**12.600**	12.500	12.300	12.300	
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)	**12.300.852,69**	**6.345.300**	**2.236.300**	**1.962.500**	**1.962.300**	**1.962.300**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.351.787,03	3.898.700	**2.081.000**	1.955.000	1.950.000	1.942.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.479,96	700.100	**2.168.600**	12.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.936.704,46	7.691.900	**6.450.900**	3.574.800	1.705.800	1.739.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.282.728,63	10.087.400	**9.037.000**	14.026.700	2.993.000	2.732.500	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.761.700,08**	**22.378.100**	**19.737.500**	**19.568.800**	**6.648.800**	**6.413.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.460.847,39**	**-16.032.800**	**-17.501.200**	**-17.606.300**	**-4.686.500**	**-4.451.500**	
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 und 35c)	**-12.460.847,39**	**-16.032.800**	**-17.501.200**	**-17.606.300**	**-4.686.500**	**-4.451.500**	
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	0,00	0	**0**	0	0	0	
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-12.460.847,39**	**-16.032.800**	**-17.501.200**	**-17.606.300**	**-4.686.500**	**-4.451.500**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	**0**	0	0	0	
	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)	**-12.460.847,39**	**-16.032.800**	**-17.501.200**	**-17.606.300**	**-4.686.500**	**-4.451.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111410049002 LED Wallsystem									
11141004.78310000 LED Wall	96.118,22	0	**0**	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-96.118,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.000,00**	**-395.000,00**
111411102005 IT Plattenerweiterung NetApp und NetAPP AFF									
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp (jährl. Veranschlagung)	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Erweiterung NetApp AFF A220A (Cancom)	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111411102006 IT Firewall									
11141004.78310000 Firewall	0,00	155.000	**0**	0	0	0	0	155.000,00	155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000,00**	**-155.000,00**
111430018004 Parkplatzerweiterung Carl-Maria-von-Weber-Str.									
11143001.78520000 Parkplatzerweiterung Carl-Maria-von-Weber-Str.	24.988,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.988,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111430018005 Parkhaus Carl-Maria-von-Weber-Str.									
11143001.78510016 Planungskosten Parkhaus C.-M.-von Weber-Straße	0,00	0	**220.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111430018006 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerb. Kreishaus Eutin									
11143001.78510010 AiB Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbeh.	61.074,67	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-61.074,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000,00**	**-68.000,00**
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.68180000 KfW-Förderung	0,00	938.300	**0**	0	0	0	0	938.300,00	938.300,00
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	282.300	**0**	0	0	0	0	15.388.000,00	17.850.961,11
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	6.134.628,97	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Wasserschaden 2024 Erweiterungsbau	0,00	860.000	**0**	0	0	0	0	860.000,00	2.240.000,00
11143001.78510001 Wasserschaden 08.2024	226.088,89	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.360.717,86**	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.309.700,00**	**-19.152.661,11**
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023/2024) Kreis Haus B									
11143002.78310015 AiB Photovoltaikanlage	105.889,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105.889,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000,00**	**-235.000,00**
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	101.276,00	101.276,00
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.276,00**	**-101.276,00**
122201002000 Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000 Geschwindigkeitsmessanlage 2023	12.385,52	0	**0**	0	0	0	0	87.574,00	87.574,00
12220100.78310000 Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.385,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.574,00**	**-87.574,00**
122201012002 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung									
12220101.78330000 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung	0,00	0	**115.000**	0	0	0	0	0,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-115.000,00**
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	156.070,55	0	**0**	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-156.070,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.78310000 AiB TSF-W für Kreisausbildung	205.267,86	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB TSF-W für Kreisausbildung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-205.267,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000,00**	**-156.000,00**
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut (Fortschreibung)	0,00	475.000	**0**	0	0	0	0	500.000,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000,00**	**-500.000,00**
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	7.500,76	50.000	**0**	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.500,76**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke (Neuveranschlagung 2025)	0,00	400.000	**0**	0	0	0	0	350.000,00	400.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer (Neuveranschl. 2026)	0,00	600.000	**775.000**	0	0	0	0	600.000,00	775.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen (Neuveranschl. 2025)	0,00	156.000	**0**	0	0	0	0	156.000,00	156.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.156.000**	**-775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.106.000,00**	**-1.331.000,00**
126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveranschl. 2025)									
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveranschl. 2025)	0,00	55.000	**0**	0	0	0	0	70.000,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-110.000,00**
126020009008 Einsatzleitwagen BR Führung LZG									
12602000.68110000 Zuwendung Land	0,00	0	**48.000**	0	0	0	0	0,00	48.000,00
12602000.78310000 ELW BR Führung LZG	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-72.000,00**
126020009009 KdoW Kreiswehrführung									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12602000.78310000 KdoW Kreiswehrführung	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.153.537,47	400.000	**400.000**	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	172.737,00	300.000	**350.000**	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**980.800,47**	**100.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.68180000 KfW-Förderung	0,00	393.100	**0**	0	0	0	0	393.100,00	393.100,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2025)	56.214,41	79.200	**0**	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2025)	0,00	143.000	**0**	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2025)	0,00	159.500	**0**	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	3.802.414,97	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.776.600	**0**	0	0	0	0	7.222.985,00	11.135.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.858.629,38**	**-2.765.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.281.585,00**	**-11.193.600,00**
126030009001 FTZ Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle									
12603000.78510013 Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle	0,00	0	**70.000**	0	290.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126030009002 Erweiterung FTZ III. Bauabschnitt									
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Umbau OG)	0,00	0	**435.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Zwischen- und Umbau EG	0,00	0	**350.000**	0	1.850.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
12603000.78510000 III. Bauabschnitt Umbau Besprechungsraum	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-825.000**	**0**	**-1.850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128010001001 GW- Wasserrettung (DLRG KatS)									
12801000.78310000 2 GW-Wasserrettung (DLRG KatS)	0,00	0	**300.000**	300.000	300.000	0	0	0,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-270.000,00**
128010001002 Boot (KatS DLRG)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (KatS-Einheit DLRG)	0,00	0	**39.000**	0	0	0	0	0,00	39.000,00
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (Trailer fürs Boot)	0,00	0	**5.500**	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit DLRG	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Trailer fürs das Boot	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.500,00**
128010001003 Boot (KatS DLRG)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (KatS-Einheit DLRG)	0,00	0	**39.000**	0	0	0	0	0,00	39.000,00
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (Trailer fürs Boot)	0,00	0	**5.500**	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit DLRG	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Trailer für das Boot	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.500,00**
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2025)	0,00	240.000	**0**	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.000,00**	**-335.000,00**
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2026									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschl. 2026)	0,00	200.000	**100.000**	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-130.000,00**	**-245.000,00**
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2026									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2026	0,00	200.000	**100.000**	200.000	200.000	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-230.000,00**
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Gerätewagen Logistik TEL	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL (fortgeschr. Veranschlagung)	80.111,82	160.000	**0**	0	0	0	0	160.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB GW-L TEL	130.186,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210.297,82**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-180.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128010008015 Förderung Sirenennetz Neuveranschlagung 2026									
12801000.78120000 Sirenennetz 2024 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung 2026	0,00	175.000	**0**	0	0	0	0	175.000,00	0,00
12801000.78210002 Bauten auf fremden Grund und Boden - Sirenennetz Planungskosten	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-175.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000,00**	**0,00**
128010008016 Investition Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land ELW 1 DRK Süsel	70.000,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1	0,00	200.000	**100.000**	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
12801000.78310000 AiB Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel	32.568,24	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.431,76**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-250.000,00**
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	**0**	0	0	0	0	80.000,00	107.200,00
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-107.200,00**
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	121.329,24	0	**0**	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121.329,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000,00**	**-115.000,00**
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	121.329,25	0	**0**	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-121.329,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000,00**	**-115.000,00**
128010008021 PKW Gerätewart									
12801000.78310000 PKW Gerätewart	0,00	0	**125.000**	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-125.000,00**
128010008022 GW-L Fachgebiet									
12801000.78310000 GW-L Fachgebiet	0,00	0	**0**	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF und DRK Neustadt) (ehem. Waschfahrzeug)									
12801000.78310000 GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	240.000	**0**	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	300.000	**0**	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.000,00**	**-490.000,00**
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn)	0,00	950.000	**0**	0	0	0	0	1.600.000,00	1.330.000,00
12801000.78310000 AiB Rüstfahrzeuge FTZ	10.710,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.710,00**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000,00**	**-1.330.000,00**
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	13.650,29	0	**0**	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.650,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000,00**	**-52.000,00**
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen KatS Heiligenhafen	125.842,50	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-125.842,50**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
128010009017 Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendungen für 3 Krankentransportwagen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen (Fortgeschriebene Veranschlagung)	0,00	0	**500.000**	250.000	250.000	0	0	250.000,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-600.000,00**
128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Pönitz	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
128010009022 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 Krankentransportwagen KTW-B	0,00	0	**0**	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
128010009023 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 KTW-B 2026	0,00	0	**0**	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**
128010010001 Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**70.000**	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12801000.78310000 Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
128013221000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung MHD									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) MHD	0,00	0	**82.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) MHD	0,00	0	**15.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-97.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221000429000 Förderzentrum Kastanienhof									
22100000.78210000 Grunderwerb FZ Kastanienhof	0,00	0	**1.570.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
22100000.78510000 Planungskosten FZ Kastanienhof	0,00	0	**1.372.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
22100000.78510000 Baukosten FZ Kastanienhof	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.992.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	435.256,85	0	**0**	0	0	0	0	1.072.300,00	1.072.300,00
23310000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	4.160,61	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	364.647,94	0	**0**	0	0	0	0	1.282.100,00	1.282.100,00
23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.448,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419.550,00**	**-419.550,00**
233100030000 55 kWpeak Photovoltaikanlage Haus A (Fortgeschr. Veranschlagung)									
23310000.78310015 Photovoltaikanlage 2023 (BS Wilhelmstraße) Fortgeschriebene Veranschlagung	0,00	0	**163.000**	0	0	0	0	190.000,00	175.100,00
23310000.78310015 AiB Photovoltaikanlage BS Wilhelmstraße	12.017,57	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.017,57**	**0**	**-163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000,00**	**-175.100,00**
233100040000 Traktor BS Bad Schwartau									
23310000.78310000 Traktor BS Bad Schwartau	64.549,60	0	**0**	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-64.549,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
233100040002 Treppenlift BS Bad Schwartau									
23310000.78310000 Treppenlift BS Bad Schwartau	0,00	0	**55.000**	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
233100411002 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen Maschinen z. B. Tischlerei									
23310000.78310000 Maschinen	0,00	210.100	**115.000**	0	0	0	0	0,00	210.100,00
23310000.78320000 Maschinen GWG	0,00	9.900	**0**	0	0	0	0	0,00	9.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-220.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
233100411003 KBS Eutin Investitionsbeschaffungen IT									
23310000.78320000 IT-Investitionen GWG	0,00	69.800	**28.000**	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
23310000.78330000 IT-Investitionen	0,00	18.600	**120.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-88.400**	**-148.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
233100414002 KBS Eutin Spende 2023 Wärmepumpe									
23310000.78310000 AiB Spende der Wärmepumpe	34.987,69	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34.987,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233200003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023									
23320000.78310015 Photovoltaikanlage 99 KWpeak BS Oldenburg (Neuveranschl. 2026)	0,00	0	**273.000**	0	0	0	0	190.000,00	273.000,00
23320000.78310015 AiB Photovoltaikanlage BS Oldenburg	13.649,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.649,06**	**0**	**-273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000,00**	**-273.000,00**
233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	755.184,12	1.028.300,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	12.212,87	0	**0**	0	0	0	0	818.462,09	1.183.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.212,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414.723,95**	**-311.050,00**
233200009999 REACT-EU									
23320000.68110009 SoPo-REACT 2022	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110009 SoPo-REACT 2022	356.530,61	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310014 REACT-EU Maschinen und techn. Geräte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310014 REACT-EU Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320013 REACT-EU GWG Maschinen und techn. Geräte	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320013 REACT-EU GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78330011 REACT-EU Software/Lizenzen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-356.530,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233200010000 KInv FG II Fassadensanierung (Fenster Bauteile F + G)									
23320000.68110000 SoPo-KInv FG II	0,00	0	**0**	0	0	0	0	131.335,14	284.000,00
23320000.78510000 AiB Fassadensanierung (Bauteile F + G)	168.659,38	0	**0**	0	0	0	0	281.693,07	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-168.659,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.357,93**	**-182.500,00**
233200411002 KBS Oldenburg Investitionsbeschaffungen Maschinen									
23320000.78310000 Maschinen	0,00	226.800	**317.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78320000 Maschinen GWG	0,00	2.500	**9.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-229.300**	**-326.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233200411003 KBS Oldenburg Investitionsbeschaffungen IT									
23320000.78320000 IT-Investitionen GWG	0,00	25.900	**45.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78330000 IT-Investitionen	0,00	105.300	**98.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-131.200**	**-143.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
233200413000 80 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)									
23320000.78310015 AiB Photovoltaikanlage BS Neustadt	5.950,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000,00**	**-275.000,00**
233200413001 Treppenlift BS Neustadt									
23320000.78310000 Treppenlift BS Neustadt	0,00	0	**55.000**	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn									
23320000.78510000 AiB Erweiterungsbau KBS Lensahn	259.540,63	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-259.540,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-935.120,00**	**-935.120,00**
233200415004 Photovoltaikanlage KBS Lensahn 80 kWpeak									
23320000.78310015 Photovoltaikanlage KBS Lensahn (Neuveranschlagung 2025)	0,00	90.000	**0**	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
23320000.78310015 AiB Photovoltaikanlage KBS Lensahn	9.520,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.520,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
233200415006 Fahrstuhl KBS Lensahn									
23320000.78510015 AiB - KBS Lensahn Fahrstuhl	8.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510015 KBS Lensahn Fahrstuhl (Neuveranschl. 2025)	0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.500,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	3.800	**86.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Schnittstelle LISSA/Genograph	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.800**	**-96.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414000012400 Stellplatzanlage Gesundheitsamt (Neuveranschlagung 2027)									
41400001.78520000 Stellplatzanlage (7 Plätze) Gesundheitsamt (Neuveranschlagung 2027)	0,00	50.000	**0**	0	60.000	0	0	130.000,00	60.000,00
41400001.78520000 Planungskosten Stellplatzanlage	0,00	0	**0**	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**-130.000,00**	**-68.000,00**
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	-1.940,01	1.780.700	**9.000**	0	0	0	0	5.340.900,00	5.340.900,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	2.412.284,43	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	1.659.519,37	1.080.000	**0**	0	0	0	0	2.870.800,00	2.870.800,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	752.324,45	700.700	**9.000**	0	0	0	0	2.470.100,00	2.470.100,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke (Fortgeschr. Veranschlagung)									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	750.000,00	750.000	**0**	0	0	0	0	750.000,00	882.500,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	54.800,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78210000 K2, Grunderwerb 2023	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	540.000	**100.000**	0	4.000	4.000	4.000	1.690.000,00	1.759.068,82
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	931.845,33	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-127.045,33**	**210.000**	**-100.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-940.000,00**	**-876.568,82**
542156652301 K 15 Radweg Deckenern. Offendorf - Warnstorf									
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land	0,00	58.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200015.68110000 K 15 Fördermittel vom Land (vorbehaltlich) s. Erläuterung	175.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200015.78520000 K 15 Anlage im Bau - Radweg Deckenerneuerung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200015.78520000 K 15 Anlage im Bau - Radweg Deckenerneuerung	172.457,66	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-347.457,66**	**-58.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542186652401 K 18 Fahrbahn Deckenern. OD Groß Parin									
54200018.68110000 K 18 Zuwendung vom Land	0,00	10.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200018.68110000 K 18 Zuwendung vom Land	110.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200018.78520000 K 18 Anlage im Bau - Deckenerneuerung OD Groß Parin	25.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-135.000,00**	**-10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78520000 K 36 Radwegeneubau Gleschendorf/Sarkwitz (Planungskosten)	0,00	5.000	**2.000**	0	0	0	0	5.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-2.000.000,00**
542416654001 K 41 Radweg Förderung nach § 33a FAG Oldenburg - Heiligenhafen									
54200041.78520003 K 41 AiB Radweg Oldenburg - Heiligenhafen	27.817,89	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.817,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542436653000 K 43 Ausbau mit Radweg bei Fehmarn (L 217 - OD Burg)									
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.405,95	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	17.005,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-35.410,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	32.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	205.600,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen	0,00	40.900	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K 46 Grunderwerb Lückenschluss Brenkenhagen 2023	5.128,94	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Anlage im Bau-Lückenschluß Brenkenhagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Anlage im Bau-Lückenschluß Brenkenhagen 2023	223.706,82	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-434.435,76**	**-72.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542466652201 K 47 Ausbau der Fahrbahn zwischen Gremersdorf-Neuratjensdorf-Klaustorf									
54200047.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.68110000 K 47 Zuwendung vom Land	60.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47, AiB (1. Bauabschnitt Grem.-Neuratjensd.)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47, AiB (2. Bauabschnitt Neuratjensdorf-Klaustorf)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47, AiB (1. Bauabschnitt Grem.-Neuratjensd.)	636.380,80	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200047.78520000 K 47, AiB (2. Bauabschnitt Neuratjensdorf-Klaustorf)	1.121,19	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-697.501,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542476654001 K 47 Radweg Förderung nach § 33a FAG Gremersdorf - Klaustorf									
54200047.78520003 K 47 AiB Radweg Gremersdorf - Klaustorf	18.072,05	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.072,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542486654001 K 48 Radweg Förderung nach § 33a FAG B202 Weißenh. Str. - Oldenburg									
54200048.78520003 K 48 AiB-Radweg B 202 Weißenh. Strand - Oldenburg	32.582,08	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.582,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	200.000	**17.700**	0	0	0	0	1.650.000,00	1.867.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	725,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.483.200,00	3.264.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-725,00**	**200.000**	**17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-833.200,00**	**-1.396.600,00**
542486659002 K 48 Grundhafte Ern. Fahrbahn Dannau - Old. Mitte (2. BA)									
54200048.68100000 Zuwendung von der Bundeswehr	142.062,97	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
54200048.78210000 K 48 Grunderwerb Dannau - Old. Mitte (2. BA)	4.719,74	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 K 48 Dannau - Old. Mitte (2. BA)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**137.343,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542486659003 K 48 Grundh. Ern. Fahrb. Old.-Mitte - BAB (3. BA)									
54200048.68110000 Zuw. vom Land	600.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542496659001 K 49 Fahrbahnern. zw. Bannesdof und Puttgarden (durch die DEGES)									
54200049.78520000 K 49 Baukosten Fahrbahnern. Bannesdorf und Puttgarden	0,00	0	**486.700**	0	0	0	0	0,00	973.352,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-486.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-973.352,00**
542506659000 K 50 Erneuerung Radweg Dahme - Grube									
54200050.78520000 Erneuerung Radweg 2022	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.78520000 AiB-Neubau Radweg K52	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**630.000,00**
542526650002 K 52 Ausbau Fahrbahn Dissau und L 184									
54200052.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.) Grunderwerb	0,00	234.200	**0**	0	0	0	0	365.000,00	234.200,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	100.000	**165.000**	0	2.714.500	500.000	12.100	700.100,00	3.322.500,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184	2.951,20	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.951,20**	**-334.200**	**-165.000**	**0**	**-2.714.500**	**-500.000**	**-12.100**	**-1.169.100,00**	**-3.660.700,00**
542536650001 K 53 Erneuerung Radweg Bosau nach Hutzfeld									
54200053.78520000 K 53 AiB Radwegerneuerung Bosau nach Hutzfeld	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542556654001 K 55 Radweg Förderung § 33a Eutin - Groß Meinsdorf									
54200055.78520003 K 55 AiB Radweg Eutin - Groß Meinsdorf	260.418,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-260.418,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendor) Barkau/Kooperation mit ZVO									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	750.000	**742.000**	0	742.100	309.600	0	4.300.000,00	2.543.800,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-750.000**	**-742.000**	**0**	**-742.100**	**-309.600**	**0**	**-4.300.000,00**	**-2.543.800,00**
542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432									
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	149.280,33	96.400	**0**	0	0	0	0	180.000,00	276.400,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (1. BA Gothendorf - Barkau)	0,00	500.000	**1.060.600**	0	208.100	2.000	2.000	500.000,00	1.344.100,00
54200055.78520000 K 55 AiB Radweg Gothendorf und B 432	284.364,51	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (2. BA Barkau - B 432)	0,00	0	**2.200.000**	0	3.150.000	350.100	3.000	0,00	5.703.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-433.644,84**	**-596.400**	**-3.260.600**	**0**	**-3.358.100**	**-352.100**	**-5.000**	**-680.000,00**	**-3.443.600,00**
542566654001 K 56 Radweg Förderung nach § 33a FAG Augustenhof - Neukirchen									
54200056.78520003 K 58 AiB Radweg Augustenhof - Neukirchen	18.015,30	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.015,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542576654001 K 57 Radweg Förderung nach § 33 a FAG Neversfelde - Kreisgrenze Plön									
54200057.78520003 K 57 AiB Radweg Neversfelde - Kreisgrenze Plön	54.646,49	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-54.646,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542586654001 K 58 Radweg Förderung nach § 33 a FAG Kabelhorst - Manhagen									
54200058.78520003 K 58 AiB Radweg Kabelhorst - Manhagen	248.734,93	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-248.734,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542586654002 K 58 Radweg Förderung nach § 33a FAG Manhagen - A 1									
54200058.78520003 K 58 AiB Radweg Manhagen - A1	24.501,99	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.501,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1 (Kirschenallee) (fortgeschr. Veranschlagung)									
54200058.78210000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee Grunderwerb (fortgeschr. Veranschl.)	0,00	0	**120.000**	0	0	0	0	0,00	120.000,00
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee	0,00	135.000	**170.000**	0	2.000.000	0	0	135.000,00	2.170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-135.000**	**-290.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-135.000,00**	**-2.290.000,00**
542586657003 K 58 Vollausbau Fahrbahn Manhagen - Kabelhorst 2. BA Neuveranschl. 2024									
54200058.68110000 K 58 Zuwendung Manhagen - Kabelhorst	0,00	19.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200058.68110000 K 58 Zuwendung Manhagen - Kabelhorst	420.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
54200058.78520000 K 58 Manhagen - Kabelhorst	1.091.995,25	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.511.995,25**	**-19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA)									
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Erneuerung	0,00	0	**0**	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.290.000,00
54200058.78520000 K 58 Anlage im Bau - K 58 - K 59	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-2.290.000,00**
542586657005 K 58 Fahrbahnern. zw. Kabelhost und Damlos									
54200058.78520000 K 58 Fahrbahnerneuerung Kabelhort und Damlos Planungskosten	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)									
54200059.78210000 K 59 Radwegeneubau Logeberg - Beschendorf Grunderwerb	0,00	138.600	**138.600**	0	0	0	0	138.600,00	138.600,00
54200059.78520000 K 59 Radwegeneubau Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)	0,00	150.000	**150.000**	0	0	1.000.000	1.711.400	150.000,00	2.861.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-288.600**	**-288.600**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.711.400**	**-288.600,00**	**-3.000.000,00**
542596652005 K 59 Kreuzungsber. KVP B 202 Oldenburg Kreisanteil Kreis OH									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsbereich KVP B 202 Old. Baukosten/Planungsk.	0,00	0	**88.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-88.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542616652101 K 61 Radwegern. Röbel und Bujendorf									
54200061.78520000 K 61 AiB Radwegeneubau Röbel nach Bujendorf	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542616652102 K 61 Radwegern. Bujendorf - Neustadt (ohne Roge) (Neuveranschl. 2026)									
54200061.78210000 K 61 Radwegneubau Bujendorf - Neustadt Grunderwerb (Neuveranschl. 2026)	0,00	190.000	**190.000**	0	12.300	0	0	190.000,00	202.300,00
54200061.78520000 K 61 Radwegeneubau Bujendorf - Neustadt (Neuveranschl. 2026)	0,00	5.000	**5.000**	0	0	627.300	1.000.000	5.000,00	1.632.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**-12.300**	**-627.300**	**-1.000.000**	**-195.000,00**	**-1.834.600,00**
542616652400 K 61 Fahrbahnern. Röbel und Bujendorf (Fortgeschr. Veranschlagung)									
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnern. Röbel nach Bujendorf (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	2.500.000	**500.000**	0	0	0	0	2.500.000,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000,00**	**-3.000.000,00**
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensbök und Wulfsdorf (Neuveranschlagung 2026)									
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensbök nach Wulfsdorf Planungskosten (Neuveranschl. 2026)	0,00	5.000	**2.000**	0	0	0	0	55.000,00	1.425.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**-1.645.000,00**
542626652203 K 62 Ersatzneubau Brücke Flörkend. Mühlenau in Wulfsdorf									
54200062.78520000 K 62 Brücke Flörkendorfer Mühlenau	0,00	0	**0**	0	1.000.000	200.000	0	0,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-1.200.000,00**
542636654001 K 63 Radweg Förderung nach § 33a FAG Gammendorf - Puttgarden									
54200063.78520003 K 63 AiB Radweg Gammendorf - Puttgarden	544.970,82	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-544.970,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
552000013000 Gewässerschutz									
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
55200001.78310000 Abflussmessgerät 2023	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	1.500.000	**1.500.000**	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	476.465,20	1.500.000	**1.500.000**	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-476.465,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78510000 Weidezaunerneuerung in Dannau	0,00	0	**22.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	89.671,45	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche;Zeiterfassungsterminals	95.504,05	78.200	**138.800**	0	350.000	370.000	390.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Saalt., Präsent., Technik FTZ, Technik JHH	0,00	0	**197.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik,Spechst. OH-Saal; Smartboard, Hardware für 6.63	0,00	139.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Prästechnik EWNB; OH-Saal; Dig. W.; TV+Rollwagen, Whiteboard	95.668,11	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,37	27.700	**32.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	47.985,26	55.600	**63.900**	0	77.000	78.000	79.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2022	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 50 enaio-Lizenzen 2020	1.190,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	143.394,88	228.000	**209.000**	0	260.000	270.000	280.000	0,00	0,00
11141004.78330000 Systemsoftware 2022	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78330000 enaio-Lizenzen 2022	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-474.433,12**	**-543.900**	**-656.300**	**0**	**-702.000**	**-733.000**	**-764.000**	**0,00**	**0,00**
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow	0,00	5.100	**5.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte	2.261,00	12.000	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.261,00**	**-17.100**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	27.179,38	30.000	**30.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	10.627,60	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Fahrradabstellanlage mit Überdachung (Max-Planck-Straße)	0,00	7.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Felder CF 531 Professional 2023	5.132,72	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.713,12	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	20.613,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf (Kreishaus, FD 3.54 u. FD 3.22)	65.065,28	332.300	**224.000**	0	334.600	334.600	334.600	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	1.500	**1.500**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-133.331,62**	**-375.800**	**-260.500**	**0**	**-341.600**	**-341.600**	**-341.600**	**0,00**	**0,00**
111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	144.460,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	210.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-144.460,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-280.300,00**
122101012400 Investitionsbeschaffung Software									
12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA	0,00	0	**400**	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen)	10.948,00	10.500	**24.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.948,00**	**-10.500**	**-30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025)	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	25.500,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.500,00**	**-40.000,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
12210104001 Software DMS-Schnittstelle KMX Einbürgerung									
12210104.78330000 DMS-Schnittstelle KMX	0,00	21.700	**21.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.700**	**-21.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.798,00	20.798,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.798,00**	**-20.798,00**
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78320000 Kadavertonnen GWG 2026	0,00	0	**4.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122301022001 GPS Halsbänder									
12230102.78320019 GPS-Halsbänder - GWG	902,95	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-902,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122301022002 Fangnetze als ASP Prävention									
12230102.78310021 Fangnetze als ASP Prävention	6.054,88	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.054,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	10.234,00	0	**0**	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.234,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.295,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	22.000	**26.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	971,00	15.400	**10.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.266,00**	**-37.400**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**0,00**
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	100.817,31	94.800	**105.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA, CSA-Übungsanzüge, Gebläsefilteranzüge	8.382,36	28.000	**139.000**	0	23.000	23.000	53.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Ferno Schleifkorbtrage	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 HRT ex-geschützt mit Zubehör	0,00	0	**27.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kombigerät SPS400 MK E-Force	0,00	0	**11.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.720,19	29.500	**35.700**	0	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	5.000	**5.800**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-122.919,86**	**-157.300**	**-333.600**	**0**	**-36.300**	**-36.300**	**-66.300**	**0,00**	**0,00**
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	**8.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	67.791,33	106.600	**81.900**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät) Neuveranschl. 2025	60.806,86	66.000	**0**	0	0	0	0	60.000,00	66.000,00
12603000.78310000 PFPN Hubtisch und Arbeitswerkbank	0,00	0	**26.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.803,84	41.200	**99.000**	0	32.500	32.500	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	393,28	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78330000 Zusatzlizenz Drägerware	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-136.795,31**	**-219.800**	**-215.000**	**0**	**-52.500**	**-52.500**	**-30.000**	**-115.000,00**	**-121.000,00**
128010009018 Zuschuss MZF Heiligenhafen									
12801000.78120005 Zuschuss MZF Heiligenhafen	32.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128010009020 Lastwiderstände (FF Techau und FF Oldenburg i. H.)									
12801000.78310000 Lastwiderstände (FF Techau, FF Oldenburg i.H., THW Eutin)	0,00	22.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128010009021 Präventationsmaßnahmen Katastrophenschutz									
12801000.78310000 Präventionsmaßnahmen Katastrophenschutz	0,00	0	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
128010009050 Zuschuss MZF Klein Schlamin									
12801000.78120006 Zuschuss MZF Klein Schlamin	0,00	0	**32.000**	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-32.000,00**
128010009051 Zuschuss MZF Altenkrempe									
12801000.78120007 Zuschuss MZF Altenkrempe	0,00	0	**32.000**	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-32.000,00**
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	77.010,62	15.000	**85.200**	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	1.763,88	61.900	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	17.671,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Quad (ATF)	33.260,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12801000.78310000 2 Kühlwagen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Corpuls inkl. Wandhalterung	0,00	32.000	**0**	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12801000.78310000 Beatmungsgeräte	0,00	0	**225.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	44.379,75	0	**700**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.224,65	35.900	**19.500**	0	19.500	19.500	19.500	0,00	0,00
12801000.78330000 Lizenzen CommandX	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78330000 Lizenzen AL Dente	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-176.310,40**	**-234.800**	**-355.400**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-24.500**	**0,00**	**-172.000,00**
128013212000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung TEL									
12801000.78310000 Drohne, Ergänzungsmat., Platzhalter S4 TEL	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Akkuschrank TEL	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) TEL	0,00	0	**5.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 089100009 TEL	0,00	0	**500**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78330000 Software Clickshare TEL	0,00	0	**1.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-34.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013213000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung ASB									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) ASB	0,00	0	**10.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) ASB	0,00	0	**5.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013214000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Bad Schwartau									
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) DRK Bad Schwartau	0,00	0	**1.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013215000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Stockelsdorf									
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) DRK Stodo	0,00	0	**1.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013216000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Neustadt									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Neustadt	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Kotno 07910000) DRK Neustadt	0,00	0	**1.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013217000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Süsel									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Süsel	0,00	0	**7.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) DRK Süsel	0,00	0	**4.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013218000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Göhl									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Göhl	0,00	0	**1.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013219000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung JUH									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) JUH	0,00	0	**8.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128013220000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DLRG									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DLRG	0,00	0	**4.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) DLRG	0,00	0	**6.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78330000 Softwarelizenz MEP Cockpit	0,00	4.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	37.000	**40.000**	0	37.000	32.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-37.000**	**-40.000**	**0**	**-37.000**	**-32.000**	**-24.000**	**0,00**	**0,00**
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.399,66	4.800	**4.800**	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.399,66**	**-14.600**	**-14.600**	**0**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**0,00**	**0,00**
231100411002 Berufsfachschule Eutin Digital Pakt (LWL-Infrastruktur)									
23110000.68110000 SoPo Digital Pakt (LWL-Infrastruktur)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23110000.68110000 SoPo Digital Pakt (LWL-Infrastruktur)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	3.600	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	849,45	3.100	**3.100**	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-849,45**	**-16.300**	**-16.300**	**0**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**0,00**	**0,00**
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	7.304,24	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.359,00	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	2.399,66	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.062,90**	**-14.800**	**-14.800**	**0**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**0,00**	**0,00**
232100411002 Fachgymnasium Eutin Digital Pakt (LWL-Infrastruktur)									
23210000.68110000 SoPo Digital Pakt (LWL-Infrastruktur)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23210000.68110000 SoPo Digital Pakt (LWL-Infrastruktur)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.900**	**-10.900**	**0**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**0,00**	**0,00**
233100010000 Brandschutzsanierung Trakte E + F									
23310000.68110011 SoPo-Brandschutzsanierung Trakte E + F (IMPULS 2030 II)	682.500,00	0	**0**	0	0	0	0	682.500,00	682.500,00
23310000.78510011 AiB Brandschutzsanierung Trakte E + F (2023)	823.785,31	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-141.285,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-792.700,00**	**-792.700,00**
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	112.822,99	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	19.500,68	35.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	19.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Sportplatzfegegerät	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Hausm.-Werkzeug-Pauschale über 1.000 €	0,00	0	**5.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.364,78	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	30.897,41	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	29.203,09	118.000	**118.000**	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Hausm.-Werkzeug-Pauschale (GWG)	0,00	0	**4.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
23310000.78330000 RMM (Software)	4.000,00	6.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78520000 Parkplatzschranke Wilhelmstraße	0,00	0	**18.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-206.788,95**	**-268.000**	**-285.000**	**0**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**0,00**	**0,00**
233200010001 KInv FG I Fenstersanierung (Bauteil C) KInvF/S_55/238									
23320000.68110018	497.373,79	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-497.373,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	25.121,76	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	160.237,35	35.000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hausmeisteranschaffungen über 1.000 €	0,00	0	**4.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	15.300,44	23.000	**23.000**	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	60.082,37	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	18.962,44	118.400	**118.400**	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
23320000.78320000 Kindermann-Einheiten (Lehrerarbeitsplätze)	0,00	40.000	**120.000**	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Hausmeisteranschaffungen (GWG)	0,00	0	**3.500**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
23320000.78330000 RMM (Software)	16.942,56	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78520000 Parkplatzschranke BS Old.	0,00	0	**12.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-296.646,92**	**-319.700**	**-375.900**	**0**	**-182.400**	**-182.400**	**-182.400**	**0,00**	**0,00**
233200414000 Musikequipment BS Oldenburg									
23320000.78320018 Musikequipment GWG BS Oldenburg	1.778,39	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.778,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233200415007 KBS Lensahn Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Treppenlift KBS Lensahn	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.400**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.349,22	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.343,52	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	**4.800**	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.692,74**	**-20.700**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**0,00**	**0,00**
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	**700**	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.600**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
311900029000 Investition Software									
31190002.78320000 Lizenzen - Echolon GWG	0,00	700	**700**	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA	0,00	7.900	**7.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen - KDO Jugendwesen	0,00	2.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle eGov Praxis	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.300**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
311900110001 Verwaltung der Sozialhilfe									
31190011.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA	0,00	7.900	**7.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.900**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
31400000000 Investition Software									
31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA	0,00	11.200	**15.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.200**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
341000002000 Investition Software									
34100000.78330000 Lizenzen KDO Jugendwesen	0,00	7.900	**4.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
34100000.78330000 Schnittstelle KDO/SmartDocuments	0,00	3.800	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
34100000.78330000 Schnittstelle KDO/OZG	0,00	0	**2.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.700**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
361200005000 Software Schnittstelle									
36120000.78330000 Schnittstelle smartDocuments	0,00	3.800	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.800**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
362500003000 Jugend stärken: Brücken in die Eingenständigkeit									
36250000.68110000 SoPo vom Land (36,08 %)	162,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36250000.78320000 GWG-Beschaffungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**162,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
363500009000 Investition Software									
36350000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	5.300	**4.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 SchnittstelleKDO/SmartDocuments	0,00	3.800	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2024	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.100**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
363910009000 Investition Software									
36391000.78330000 Lizenzen LKOM-LISSA	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365000006002 Investition Software									
36500000.78320000 Schnittstelle KDO/OZG	0,00	0	**900**	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	**4.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Schnittstelle KDO/Smart/Documents	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78210000 AiB Außenanlage (Gartenhaus)	2.769,48	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.319,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Türen Einbauschränke	0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.433,86	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Haushaltsgeräte (Waschm. Geschirrspülm. Herd usw.)	0,00	13.500	**13.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Küchenzeile WG Haus C	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 9-sitzer (Neuveranschlagung 2024)	41.522,74	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	727,00	5.600	**6.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	9.234,70	19.600	**18.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78510000 Grillplatz	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-57.006,78**	**-41.200**	**-37.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.347,06	5.000	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310015 AiB Photovoltaikanlage FD 3.54 Trakt 1	38.340,09	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.946,44	0	**1.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48.633,59**	**-5.000**	**-16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	1.940,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320012 PÖGD-GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD									
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Maschinen und techn. Anlagen	79.600,52	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Maschinen und techn. Anlagen	487,20	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.547,92	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	0,00	452.000	**0**	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90.635,64**	**-452.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	6.051,15	5.000	**14.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	**1.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.051,15**	**-11.100**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	7.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	3.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	31.168,75	36.000	**98.000**	0	48.000	48.000	48.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	11.500,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-53.168,75**	**-36.000**	**-98.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0,00**	**0,00**
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProSoz Bau-Enaio	0,00	23.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProSoz Elan Classic	10.980,73	39.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Lizenzen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Viewer X-Bau (neuveranschlagung 2026)	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Mediencenter plus ProSozBau	0,00	0	**7.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.980,73**	**-123.100**	**-27.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
521200010000 Bau- und Grundstückssicherung - Brandschutz									
52120000.78330000 Software Pro Brandschutz (Neuveranschlagung 2026)	0,00	18.500	**18.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.500**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
542606654001 K 60 Radweg Förderung nach § 33a FAG Grammdorf - Lübbersdorf									
54200060.78520003 K 60 AiB Radweg Grammdorf - Lübbersdorf	19.220,25	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.220,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
554100006002 Rechtsstreit wg. NSG Wesseker See									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
55410000.78510000 Rechtsstreit NSG Wesseker See für einen Zaunbau	0,00	22.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) 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; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. 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

KREIS
OSTHOLSTEIN

Bilanz 2024

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2023** (in EUR) [3]	**31.12.2024** (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**134.936.948,00**	**150.702.403,29**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.160.463,69	1.063.539,96
	1.2 Sachanlagen	101.842.917,94	117.888.830,53
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.138.513,47	4.137.022,81
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.478.090,52	40.440.937,22
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.148.585,58	40.357.498,89
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.427,76	15.427,76
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.046.241,31	6.566.777,48
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.933.022,46	2.842.956,15
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.083.036,84	23.528.210,22
	1.3 Finanzanlagen	31.933.566,37	31.750.032,80
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.937.671,62	3.937.671,62
11	1.3.2 Beteiligungen	21.860.919,02	21.860.919,02
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	6.134.975,73	5.951.442,16
	2. Umlaufvermögen	**178.964.636,80**	**170.938.660,13**
	2.1 Vorräte	30.227,09	43.575,71
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	30.227,09	43.575,71
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.816.185,17	42.586.887,42
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.239.916,94	1.401.101,66
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.794.677,21	36.436.667,09
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.656.279,42	1.432.721,16
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.125.311,60	3.316.397,51
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	140.118.224,54	128.308.197,00
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**44.300.096,40**	**44.787.335,79**
	BILANZSUMME AKTIVA	**358.201.681,20**	**366.428.399,21**

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2023** (in EUR) [3]	**31.12.2024** (in EUR) [4]
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**142.248.140,19**	**141.983.088,86**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	80.997.826,47	80.997.826,47
202	1.2 Sonderrücklage	15.424,76	15.424,76
203	1.3 Ausgleichsrücklage	33.693.000,00	33.427.948,67
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
20510000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.541.888,96	27.541.888,96
	2. Sonderposten	**61.005.100,08**	**64.278.546,32**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	58.288,69	89.877,93
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	60.946.811,39	64.188.668,39
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	**97.129.101,86**	**102.466.801,13**
2511	3.1 Pensionsrückstellung	76.139.401,02	83.308.142,02
2512	3.2 Beihilferückstellungen	12.644.796,04	13.809.695,25
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	796.307,77	978.878,97
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	2.225.000,00	1.486.494,53
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	4.949.297,03	2.883.590,36
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	374.300,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**41.138.693,01**	**40.159.697,62**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.270.279,31	27.508.843,03
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	305.780,00	280.180,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	28.964.499,31	27.228.663,03
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.008.727,17	2.312.238,39
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.869.165,20	5.176.337,84
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.990.521,33	5.162.278,36
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**16.680.646,06**	**17.540.265,28**
	BILANZSUMME PASSIVA	**358.201.681,20**	**366.428.399,21**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 2.299,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.685,4 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

1 Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus den Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

3 Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

4 Bilanzwerte zum Bilanzstichtag