

Haushaltsplan 2026

- Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilhaushalt Fachbereich 3 - Sicherheit und Gesundheit	1
2.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	3
3.	Teilhaushalt FB 3 Teilergebnis- und Teilfinanzplan nach Produktgruppenebene	17
4.	Teilhaushalt Stabsstelle 3.15 - Kommunalaufsicht	137
5.	Produktbeschreibung 3.15.01 - Kommunalaufsicht und Wahlen	139
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.15.01	143
7.	Teilhaushalt FD 3.20 - Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegenheiten	145
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegenheiten	147
9.	Produktbeschreibung 3.20.01 Allgemeine Ordungsangelegenheiten	159
10.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.20.01	163
11.	Produktbeschreibung 3.20.02 Bekämpfung der Schwarzarbeit	167
12.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.20.02	171
13.	Produktbeschreibung 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	173
14.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.20.03	177
15.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.20.04	189
16.	Teilhaushalt FD 3.21 - Zuwanderungen und Einbürgerungen	191
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 3.21 Zuwanderungen und Einbürgerungen	193
18.	Produktbeschreibung 3.21.01	197
19.	Teilhaushalt FD 3.22 - Straßenverkehr	201
20.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 3.22 Straßenverkehr	203
21.	Produktbeschreibung 3.22.01 Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten	207
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.22.01	209
23.	Produktbeschreibung 3.22.02 Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassung	213
24.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.22.02	217
25.	Teilhaushalt FD 3.54 - Gesundheit	221
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 3.54 Gesundheit	223
27.	Produktbeschreibung 3.54.01 Gesundheitspflege	227
28.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.54.01	231
29.	Produktbeschreibung 3.54.02 Gesundheitsaufsicht, Heimaufsicht	235
30.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.54.02	239
31.	Produktbescheibung 3.54.03 Gesundheitsschutz	241
32.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.54.03	245
33.	Produktbeschreibung 3.54.04 Hilfeplanung	249
34.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.54.04	253
35.	Teilhaushalt FD 3.57 - Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	255
36.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	257
37.	Produktbeschreibung 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und Lebensmittel	261
38.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.57.01	265
39.	Produktbeschreibung 3.57.02 Schlachttier- und Fleischuntersuchung	269
40.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.57.02	271



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind dem **Fachbereichsbudget 3 – Sicherheit und Gesundheit -** zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03000 (5-Steller)

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

Teilergebnisplan

				•				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.198.992,53	5.331.200	5.208.200	3.577.600	3.513.700	3.171.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520.143,83	3.221.400	3.406.400	3.306.400	3.211.400	3.101.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.825,62	22.600	37.100	37.200	37.200	38.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.996,78	527.600	481.600	484.400	455.000	465.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.322.155,35	6.221.400	7.043.900	6.760.100	6.760.100	6.760.100
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)	12.943.114,11	15.324.200	16.177.200	14.165.700	13.977.400	13.535.800
50	11	Personalaufwendungen	16.437.148,55	15.815.200	18.433.700	19.366.100	19.366.200	19.366.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	943.001,21	165.900	190.600	199.500	199.500	199.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.653,11	3.216.500	3.990.500	3.724.900	3.270.800	3.299.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.733.004,04	2.199.300	1.974.700	2.086.700	2.003.800	1.569.600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.022.249,98	5.426.900	6.075.400	6.082.100	6.092.100	6.092.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.711.729,41	3.305.000	2.974.000	2.955.900	2.997.600	2.957.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.965.786,30	30.128.800	33.638.900	34.415.200	33.930.000	33.483.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.022.672,19	-14.804.600	-17.461.700	-20.249.500	-19.952.600	-19.947.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	284,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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)	-18.022.388,19	-14.804.600	-17.461.700	-20.249.500	-19.952.600	-19.947.500
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)	-18.022.388,19	-14.804.600	-17.461.700	-20.249.500	-19.952.600	-19.947.500

	ichtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.646.797,11	2.199.300	1.974.700	2.086.700	2.003.800	1.569.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	846.087,95	890.100	767.100	736.500	672.600	330.000
	Nettoabschreibungsaufwand	800.709,16	1.309.200	1.207.600	1.350.200	1.331.200	1.239.600

23.10.2025 13:38:39 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

Teilfinanzplan

				remmanz						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	4.388.781,99	4.441.100	4.441.100		2.841.100	2.841.100	2.841.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.429.178,93	3.221.400	3.406.400		3.306.400	3.211.400	3.101.400	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			63.867,61	22.600	37.100		37.200	37.200	38.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.388,18	527.600	481.600		484.400	455.000	465.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.240.985,36	5.849.000	6.387.600		6.387.600	6.387.600	6.387.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.942.486,07	14.061.700	14.753.800		13.056.700	12.932.300	12.833.300	
70	10	Personalauszahlungen	15.040.607,62	15.313.500	18.122.000		19.067.800	19.067.900	19.067.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	180.440,20	165.900	190.600		199.500	199.500	199.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056.923,00	3.216.500	3.990.500		3.724.900	3.270.800	3.299.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.210.500	3.580.500		3.724.900 0	3.270.800	J.288.000	
73	14	+ Zinsen und sonstige Finanzauszanlungen + Transferauszahlungen	6.036.195,63	5.426.900	6.075.400		6.082.100	6.092.100	6.092.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.704.872,21	3.305.000	2.974.000		2.955.900	2.997.600	2.957.000	
	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.012,21	0.000.000	2.014.000		2.303.300	2.551.000	2.331.000	
		(= Zeilen 10 bis 15)	27.019.038,66	27.427.800	31.352.500		32.030.200	31.627.900	31.615.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.076.552,59	-13.366.100	-16.598.700		-18.973.500	-18.695.600	-18.782.100	
		Investitionstätigkeit	-10.07 0.002,00	-13.300.100	-10.550.700		-10.37 3.300	-10.033.000	-10.702.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.225.477,47	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)	1.403.816.23	993.100	647.000	0	400.000	400,000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für								
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.737,00	545.000	434.000	0	370.000	370.000	370.000	(
102	20	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.867.888,56	4.808.300	3.040.200	1.900.000	2.038.300	138.300	140.800	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802.414,97	3.982.600	1.670.000	0	2.208.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.895.040,53	9.335.900	5.294.200	1.900.000	4.616.300	508.300	510.800	0
	35	(= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.491.224,30	-8.342.800	-4.647.200	-1.900.000	-4.216.300	-108.300	-110.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	195.351.470,29	-0.342.000	-4.047.200 0	-1.900.000	-4.216.300	-100.300	-110.000	
772	35b	1	195.351.470,29	0	0	0	0	0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	59.383,52	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.505,32	U	U	U	U	U	0	
		(= Zeilen 17 und 35)	-19.567.776,89	-21.708.900	-21.245.900	-1.900.000	-23.189.800	-18.803.900	-18.892.900	

2 23.10.2025 13:38:39 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03000 (5-Steller)

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
								bereit gestellt	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten									
Wertgrenze									
122201002000									
Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000	40.005.50	•		•	_		•	07.574.00	07.574.00
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			=	<u> </u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
/ 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	0,00	O ₁	J	0	ľ			100.000,00	100.000,00
Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-100.000,00	<u>-100.000,00</u>
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				_					
<u>Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>-115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>-115.000,00</u>
122201029003 Photovoltaikanlage 39									
kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage	0.00	0		•	_		0	05 000 00	05 000 00
2023 (FD 3.22)	0,00	U	U	U	"	0	U	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	<u> </u>		=	<u> </u>	<u>-</u>				
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	100.070,00	J		•	ľ			100.000,00	100.000,00
Investitionstätigkeit	<u>-156.070,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-160.000,00</u>	<u>-160.000,00</u>
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	260.000,00	260.000,00
0 \	0,00	U	U	U	١	0	U	200.000,00	200.000,00
12602000.78310000 AiB TSF-W für Kreisausbildung	205.267,86	0	0	0	٥	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	200.201,00	J		•	ľ			0,00	0,00
Investitionstätigkeit	<u>-205.267,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-156.000,00</u>	<u>-156.000,00</u>
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				_					
<u>Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-325.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>
126020009005 Ausstattung									
Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	7.500,76	50.000	0	0	_	0	0	80.000,00	80.000,00
	7.500,76	30.000	U	U	١	l o	U	00.000,00	00.000,00
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				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012									
Atemschutzübungsstrecke									
(Neuveranschlagung 2025)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	350.000,00	400.000,00
23.10.2025 13:38:39	f:/prg/hh/hkr/form-ve	nwaltung/f-hhnlan rtt	f	9	Stufe: 2 Stufe 2 - 1.	HH-Entwurf 2026			3

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

22/20/20/755/00/2 Enablative Mafanishmen wervermental, 22/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/2	(o etenor)									
Chemischi Investitionmatinahmen 2024 2025 2026 2026 2027 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2029 2028 2029 2		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	l	
	Übandahtlange									INV.
200000074510012 2	Ubersicht Investitionsmaßnahmen	-							2026	
		in EUR						in EUR		
sandgewinnungscontainer (Neuveranschi. 2009) 20097 200	4000000 70540040	1	2	3	4	5	Ь	/	8	9
280900000000000000000000000000000000000										
28/2007 28/2	2026)	0,00	600.000	775.000	0	0	0	0	600.000,00	775.000,00
alded de En. und Auszahlungen aus westflomstallische Zogooopoor Innerschaftstrasportwagen für LZG Selverenanchl. 2025 0.00 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen									
### Part	(Neuveranschl. 2025)	0,00	156.000	0	0	0	0	0	156.000,00	156.000,00
Page	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0.00	4.450.000	775 000	•				4 400 000 00	4 224 000 00
		<u>0,00</u>	-1.136.000	<u>-//5.000</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u>	-1.106.000,00	-1.331.000,00
Newton N										
Newton 2025 1000	12602000.78310000									
saldo de Elin- und Auszahlungen aus westlitionstätischet 0,00 -55,000 0 0 0 70,000,00 -10,000,00 <t< td=""><td>Mannschaftstransportwagen für LZG</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Mannschaftstransportwagen für LZG									
### According to the process of the	(Neuveranschl. 2025)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	70.000,00	110.000,00
280200099008 Einsatzleitwagen BR ihrung LZG		0.00	-55 000	0	0	0	0	•	-70 000 00	-110 000 00
ührung LZO 200 48.000 0	<u> </u>	<u>0,00</u>	-55.000	<u> </u>	<u>U</u>			<u> </u>	<u>-70.000,00</u>	-110.000,00
2862000 68110000 Zuwendung Land 20,00 0 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
2602000.78310000 ELW BR Führung LZG aldo der Ein- und Auszahlungen aus werstillonstitistigkeit 0.00 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	0.00	0	48 000	0	0	0	0	0.00	48 000 00
September Sept	•		0		0	0	0	0	i .	· '
1.153.537.47 1.2737.00 1.273.000 1	· ·	0,00	U	120.000	U	U	U	0	0,00	120.000,00
2802000990 KdoW Kreiswehrführung 2002000 68110000 Zuwendung vom Land 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>-72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-72.000,00</u>
2602000 68110000 Zuwendung vom Land 2,000 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0										
2602000.78310000 KdoW Kraiswehrführung also der Ein- und Auszahlungen aus verstitionstätigkeit 9.00 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0.00	0	40.000	0	0	0	0	0.00	40.000,00
Section Sect	=		0	100.000	0	0	0	0	l	· '
	ŭ,	3,33	Ĭ		ŭ				0,00	
1.153.537.47 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.00000 400.00000 400.00000 400.00000 400.0000	Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.000,00</u>
2802000 68110000 Zuwendungen aus der euerschutzsteuer 28020000 78120000 Investitionszuwendung euerschutzsteuer 3802000 78120000 Investitionszuwendung euerschutzsteuer an Gemeinden alafo der Ein- und Auszahlungen aus verstitionstätigkeit 11,153,537,47 400,000 400,000 350,000 350,000 350,000 350,000 0,00 0,	126023211010 Investitionen aus der									
1.153.537,47 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0.00	Feuerschutzsteuer									
2802000.78120000 Investitionszuwendung euerschutzsteuer an Gemeinden aus lado der Ein- und Auszahlungen aus leuerschutzsteuer an Gemeinden aus lado der Ein- und Auszahlungen aus leuerschutzsteuer an Gemeinden aus leuerschitzsteuer an Gemeinden aus leuerschiede veranschlagung 280,000 and auszahlungen aus leuerschiede veranschlagung aus l	12602000.68110000 Zuwendungen aus der		400.000			400.000	400.000	400.000		
euerschutzsteuer an Gemeinden 172.737,00 300.000 350.000 0 350.000 350.000 0,00		1.153.537,47	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
Section Sect		172 737 00	300 000	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0.00	0.00
100.000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.000000 100.0000000000		172.707,00	000.000	000.000	J	000.000	000.000	000.000	0,00	0,00
Sebăude und Parkflächen Ortgeschriebene Veranschlagung O,00 393.100 O O O O O O 393.100,00 393.100	Investitionstätigkeit	980.800,47	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	0,00
Control Cont	126030009000 Erweiterung FTZ um									
2603000.68180000 KfW-Förderung	Gebäude und Parkflächen									
2603000.78210000 Planungsleistung	`	2.22	202.422							
Parkplatz 0,00 0 0 0 0 0 0 0 70.000,00 70.000,00 2603000.78310000 Scherenhebebühne Veuveranschlagung 2025) 56.214,41 79.200 0 0 0 0 0 0 79.200,00 79.200,00 79.200,00 2603000.78310000 Pumpenprüfstand Veuveranschlagung 2025) 0,00 143.000 0 0 0 0 0 0 143.000,00 143.000,00 2603000.78310000 feuerwehrtechn. Jusstaltung (Neuveranschlagung 2025) 0,00 159.500 0 0 0 0 0 0 159.500,00 159.500,00 159.500,00 2603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ m Gebäude 3.802.414,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0,00	393.100	0	0	0	0	0	393.100,00 	393.100,00
2603000.78310000 Scherenhebebühne Neuveranschlagung 2025) 2603000.78310000 Pumpenprüfstand Neuveranschlagung 2025) 2603000.78310000 Pumpenprüfstand Neuveranschlagung 2025) 2603000.78310000 feuerwehrtechn. usstattung (Neuveranschlagung 2025) 2603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ m Gebäude 2603000.78510000 2603000.78510000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.500,00 2603000.78510000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.500,00 159.500,00 2603000.78510000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0.00	٥	0	0			^	70 000 00	70 000 00
Neuveranschlagung 2025 56.214,41 79.200 0 0 0 0 0 79.200,00 79.200,00 79.200,00 2603000.78310000 Pumpenprüfstand Neuveranschlagung 2025 0,00 143.000 0 0 0 0 0 0 143.000,00 143.000,	'	0,00	U	U	U				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2603000.78310000 Pumpenprüfstand Neuveranschlagung 2025)		56.214.41	79.200	0	0	0	0	0	79.200.00	79.200,00
Neuveranschlagung 2025) 2603000.78310000 feuerwehrtechn. susstattung (Neuveranschlagung 2025) 2603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ m Gebäude 3.802.414,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			. 3.200							
159.500,00 159	(Neuveranschlagung 2025)	0,00	143.000	0	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
2603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ m Gebäude 2603000.78510000 0,00 2.776.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12603000.78310000 feuerwehrtechn.									
3.802.414,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ausstattung (Neuveranschlagung 2025)	0,00	159.500	0	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
2603000.78510000 0,00 2.776.600 0 0 0 0 0 0 7.222.985,00 11.135.000, aldo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit -3.858.629,38 -2.765.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.193.600, 26030009001 FTZ Schwarz/Weiß- rennungs-Halle 2603000.78510013 Schwarz/Weiß- rennungs-Halle 2603000.78510013 Schwarz/Weiß- rennungs-Halle 0,00 0 70.000 0 290.000 0 0 0,00 aldo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit 0,00 0 0 -70.000 0 -290.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ	0.000.444.0	_			_	_	_		
0,00 2.776.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3.802.414,97	0	0	0	0	0	0	J 0,00	· ·
11.193.600, 11.193.600,	12603000.78510000	0.00	2 776 600	0	0		_	_	7 222 085 00	11.135.000,0 n
-3.858.629,38 -2.765.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.281.585,00 11.193.600, 2603009001 FTZ Schwarz/Weiß- rennungs-Halle 2603000.78510013 Schwarz/Weiß- rennungs-Halle 0,00 0 70.000 0 290.000 0 0 0,00 0,0 aldo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit 0,00 0 -70.000 0 -290.000 0 0 0,00 0,0	Saldo der Fin- und Auszahlungen aus	0,00	2.110.000	U	U			0	1.222.300,00	
-3.858.629,38 -2.765.200 0 0 0 0 0 0 0 -7.281.585,00 2603009001 FTZ Schwarz/Weiß- rennungs-Halle 2603000.78510013 Schwarz/Weiß- rennungs-Halle 0,00 0 70.000 0 290.000 0 0 0,00 aldo der Ein- und Auszahlungen aus restitionstätigkeit 0,00 0 -70.000 0 -290.000 0 0 0,00	Investitionstätigkeit									11.193.600,0
rennungs-Halle		-3.858.629,38	<u>-2.765.200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.281.585,00</u>	
2603000.78510013 Schwarz/Weiß- 0,00 0 70.000 0 290.000 0 0 0,00	126030009001 FTZ Schwarz/Weiß-									
rennungs-Halle 0,00 0 70.000 0 290.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Trennungs-Halle									
ialdo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit 0,00 0 -70.000 0 -290.000 0 0 0,00	12603000.78510013 Schwarz/Weiß-		_	=				_		
<u>0,00</u> 0 -70.000 0 -290.000 0 0 0,00 0,00	-	0,00	0	70.000	0	290.000	0	0	0,00	0,00
		0.00	0	-70.000	0	-290.000	0	0	0.00	0,00
								-		10 2025 13:38:39

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 2026

P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 03000 - Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126030009002 Erweiterung FTZ III. Bauabschnitt									
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Umbau OG)	0,00	0	435.000	0	0	0	0	0,00	0,0
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Zwischen- und Umbau EG	0,00	0	350.000	0	1.850.000	0	0	0,00	0,0
12603000.78510000 III. Bauabschnitt Umbau Besprechungsraum	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-825.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,0
128010001001 GW- Wasserrettung (DLRG KatS)									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land (55 % Förderung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	330.000,0
12801000.78310000 2 GW-Wasserrettung (DLRG KatS)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0,00	600.000,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-270.000,0
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	60.000,0
12801000.78310000 Trailer fürs das Boot	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-25.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-25.500,0
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	5.500,0
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit	0.00		60,000	0	0	0	0	0.00	60,000,0
DLRG 12801000.78310000 Trailer für das Boot	0,00 0,00	0	60.000 10.000	0	0	0	0	0,00 0,00	60.000,00 10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	Ĭ	10.000	J.	J.	0	•	0,00	10.000,00
Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-25.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-25.500,0
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land 12801000.78310000 Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,0
Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2025)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,0
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	n	n	n	-335.000,00	-335.000,0
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2026	<u>0,00</u>		<u>v</u>	<u>u</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
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	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-130.000,00</u>	-245.000,0
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2026									

23.10.2025 13:38:39 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 2026

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	gestellt 2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-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	<u>-210.297,82</u>	<u>-160.000</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>-180.000,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>-175.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-175.000,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>37.431,76</u>	<u>-200.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-150.000,00</u>	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	107.200,00
Investitionstätigkeit 128010008018 Feldkochanhänger DRK	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>-107.200,00</u>
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	<u>-121.329,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>-115.000,00</u>
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	<u>-121.329,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>-115.000,00</u>
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	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-125.000,00</u>
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	0,00	n	0	-250.000	-250.000	n	_	0,00	-250.000,00
Investitionstätigkeit 6	Stufe: 2 Stufe 2 - 1. F	H-Entwurf 2026	<u> </u>		rg/hh/hkr/form-verw	altung/f-hhplan.rtf	<u> </u>		10.2025 13:38:39

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

(3-3(8)(8)									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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	<u>-540.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-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	o	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						_	_		
<u>Investitionstätigkeit</u>	<u>-10.710,00</u>	<u>-950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.600.000,00</u>	-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	<u>-13.650,29</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-52.000,00</u>	<u>-52.000,00</u>
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	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-400.000,00	<u>-400.000,00</u>
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		-200.000,00	-600.000,00
128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau	5,55	50.000			2001000			2001000 00	
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	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-170.000,00	<u>-170.000,00</u>
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	<u>0</u>	0	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>-250.000,00</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>-250.000,00</u>

23.10.2025 13:38:39 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 2026

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

,									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
_								bereit gestellt	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
128010010001	I		<u> </u>	4	3	0	1	0	9
Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	o c	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	o	-30.000	0	0	0	٥	0,00	-30.000,00
128013221000 Investition									
Katastrophenschutz-									
Fachdienstausstattung MHD									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000)									
MHD	0,00	0	82.200	0	0	0	d	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	<u>-97.700</u>	0	0	0	<u> </u>	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	C	130.000,00	60.000,00
41400001.78520000 Planungskosten	0.00			0	8.000	,	,	0.00	9 000 00
Stellplatzanlage Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	ď	Ŭ	U	0.000	١	١	0,00	8.000,00
Investitionstätigkeit	0,00	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-68.000,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									<u> </u>
									19.963.374,0
	-3.824.780,94	-7.116.200	-3.420.700	-1.900.000	-4.058.000	50.000	50.000	14.008.159,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten	-3.824.780,94	<u>-7.116.200</u>	<u>-3.420.700</u>	<u>-1.900.000</u>	<u>-4.058.000</u>	<u>50.000</u>	50.000	14.008.159,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-3.824.780,94	<u>-7.116.200</u>	<u>-3.420.700</u>	<u>-1.900.000</u>	<u>-4.058.000</u>	<u>50.000</u>	50.000	14.008.159,00	
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung	-3.824.780,94	<u>-7.116.200</u>	-3.420.700	<u>-1.900.000</u>	<u>-4.058.000</u>	50.000	<u>50.000</u>	14.008.159,00	
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software	<u>-3.824.780,94</u>	<u>-7.116.200</u>	-3.420.700	<u>-1.900.000</u>	<u>-4.058.000</u>	50.000	50.000	14.008.159,00	
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung	<u>-3.824.780,94</u> 0,00	<u>-7.116.200</u>	<u>-3.420.700</u>	<u>-1.900.000</u>	<u>-4.058.000</u>	50.000	50.000	14.008.159,00 0,00	<u>0</u>
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen	0,00	0	400			50.000	50.000	0,00	0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen)						50.000	50.000		0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG	0,00 10.948,00	0	400 24.000			50.000 0	50.000	0,00	0,00 0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz	0,00	0 10.500 0	400 24.000 6.000			50.000 0	50.000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.948,00	0	400 24.000 6.000			50.000 0 0	50.000 0 0	0,00	0,00 0,00 0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026000 Investitionsbeschaffung	0,00 10.948,00 0,00	0 10.500 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0	50.000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026000 Investitionsbeschaffung Software	0,00 10.948,00 0,00	0 10.500 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0	50.000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026000 Investitionsbeschaffung	0,00 10.948,00 0,00	0 10.500 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0	50.000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026000 Investitionsbeschaffung Software 12210102.78330000 Implementierung	0,00 10.948,00 0,00 <u>-10.948,00</u>	0 10.500 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0	50.000	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00 0,00 0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026000 Investitionsbeschaffung Software 12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00 10.948,00 0,00 -10.948,00	0 10.500 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0	50.000	0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.948,00 0,00 <u>-10.948,00</u>	0 10.500 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0 0	50.000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u> 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026000 Investitionsbeschaffung Software 12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00 10.948,00 0,00 -10.948,00	0 10.500 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0 0	50.000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026002 Ausländerbehörde div.	0,00 10.948,00 0,00 -10.948,00	0 10.500 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0 0	50.000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen 12210102.78310000 Passprüfgerät 12210102.78310000 PIK-Station	0,00 10.948,00 0,00 -10.948,00 0,00 0,00 0,00	0 10.500 0 <u>-10.500</u> 0 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0 0 0	50.000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 -11.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen 12210102.78310000 Passprüfgerät 12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025)	0,00 10.948,00 0,00 -10.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 10.500 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0 0 0	50.000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 -11.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 30.000,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen 12210102.78310000 Passprüfgerät 12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025) 12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00 10.948,00 0,00 -10.948,00 0,00 0,00 0,00	0 10.500 0 <u>-10.500</u> 0 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0 0 0	50.000	0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 -11.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 30.000,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen 12210102.78310000 Passprüfgerät 12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025)	0,00 10.948,00 0,00 -10.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 10.500 0 <u>-10.500</u> 0 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0 0 0 0	50.000 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 -11.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 30.000,00 8.000,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026000 Investitionsbeschaffung Software 12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen 12210102.78310000 Passprüfgerät 12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025) 12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.948,00 0,00 -10.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 10.500 0 -10.500 0 0 0 30.000 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0 0 0 0 0	50.000 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 -11.000,00 2.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 30.000,00 8.000,00
Wertgrenze 122101012400 Investitionsbeschaffung Software 12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA 12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen) 12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122101026000 Investitionsbeschaffung Software 12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware 12210102.78330000 Lizenzen für OZG Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12210102.78330000 Passprüfgerät 12210102.78310000 Passprüfgerät 12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025) 12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.948,00 0,00 -10.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 10.500 0 -10.500 0 0 0 30.000 0	400 24.000 6.000			50.000 0 0 0 0 0 0 0	50.000 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 -11.000,00 2.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 30.000,00 8.000,00

8 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:38:39 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

,									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	0004	0005	0000	0000	0007	0000	0000	gestellt	0000
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
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	-20.798,00	-20.798,00
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz,	0,00		<u> </u>	<u> </u>				20.100,00	20.100,00
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	0,00		-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	<u>y</u>	<u>-4.400</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u>v</u>	0,00	<u>0,00</u>
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	<u>-902,95</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	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	<u>-6.054,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
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	o	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
12602001.78310000 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	-5.266,00	-37.400	-36.700	0	0	0	0	-55.000,00	0,00
Investitionstätigkeit	0.200,00	07.400	00.700	<u> </u>					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	٨	11.000	0	۸	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen	0,00	ų	11.000	U	U	U	U	0,00	0,00
(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	<u>-157.300</u>	<u>-333.600</u>	<u>0</u>	<u>-36.300</u>	<u>-36.300</u>	<u>-66.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Jonatal gladic									

23.10.2025 13:38:39 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 2026

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

(3-Steller)									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>-136.795,31</u>	<u>-219.800</u>	<u>-215.000</u>	<u>0</u>	<u>-52.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>-121.000,00</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	<u>-22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>-32.000,00</u>
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	<u>0</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-32.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung									

10 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:38:39 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 2026

P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 03000 - Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
2024	2025	2026	2026	2027	2020	2020	gestellt	2026
	in EUR	in EUR						in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77.010,62	15.000	85.200	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
1 763 88	61 900	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0.00	0.00
	01.500	0.000	0	0.000	0.000	0.000		15.000,00
'	0	ő	0	0	0	0		· ·
′	50 000	0	0	0	0	0		50.000,00
3,33	00.000	, and the second	J	Ĭ	Ĭ	Ĭ	5,55	00.000,00
0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	32.000,00
0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
44.379,75	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
2.224,65	35.900	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0,00	0,00
·	40.000	0	0	0	0	0		40.000,00
0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>-176.310,40</u>	<u>-234.800</u>	<u>-355.400</u>	<u>0</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-24.500</u>	0,00	<u>-172.000,00</u>
0.00	0	20 000	0	0	0	0	0.00	0,00
· I	0		0	0	0	0	i i	0,00
	0		0	0	0	0		0,00
	ď		0	0	0	0		0,00
0,00	٩	300	U	U	U	U	0,00	0,00
0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	<u>0</u>	<u>-34.600</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
0,00	0	10.300	0	0	0	0	0,00	0,00
0.00	0	5.200	0	0	0	0	0.00	0,00
	0		0	0	0	0		
0,00		10.000					<u> </u>	<u> </u>
0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.300</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2024 in EUR 1 77.010,62 1.763,88 17.671,50 33.260,00 0,00 0,00 44.379,75 2.224,65 0,00 0,00 -176.310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2024 2025 in EUR 1 2 77.010,62 15.000 1.763,88 61.900 0.000	2024 in EUR in EUR in EUR 1 2 3 77.010,62 15.000 85.200 1.763,88 61.900 5.000 17.671,50 0 0 0 33.260,00 0 0 0 0,00 32.000 0 0,00 32.000 0 0,00 40.000 0 0,00 40.000 0 0,00 40.000 0 0,00 0 55.400 -176.310,40 -234.800 -355.400 0,00 0 0 5.600 0,00 0 1.500 0,00 0 1.500 0,00 0 5.200 0,00 0 5.200 0,00 0 1.500 0,00 0 1.500 0,00 0 1.500 0,00 0 1.500 0,00 0 1.500 0,00 0 1.500 0,00 0 1.500	2024 in EUR in EUR in EUR in EUR 1 2 3 4 77.010,62 15.000 85.200 0 1.763,88 61.900 5.000 0 17.671,50 0 0 0 0 33.260,00 0 0 0 0 0,00 32.000 0 0 0 0,00 32.000 0 0 0 44.379,75 0 700 0 2.224,65 35.900 19.500 0 0,00 40.000 0 20.000 0 -176.310,40 -234.800 -355.400 0 0,00 0 0 5.600 0 0,00 0 1.500 0 0,00 0 5.600 0 0,00 0 5.600 0 0,00 0 5.600 0 0,00 0 5.600 0 0,00 0 5.600 0 0,00 0 5.600 0 0,00 0 5.600 0 0,00 0 1.500 0 0,00 0 1.500 0 0,00 0 1.500 0 0,00 0 1.500 0 0,00 0 1.500 0 0,00 0 1.300 0 0,00 0 1.300 0 0,00 0 1.300 0 0,00 0 1.300 0 0,00 0 1.300 0 0,00 0 1.300 0 0,00 0 1.300 0 0,00 0 1.300 0	2024 2025 10 10 10 10 10 10 10 1	2024 2025 2026 2026 2027 10 EUR 10	2024	Derest D

23.10.2025 13:38:39 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 11 Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 2026

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

Discription	Bisher bereit gestellt 2026 n EUR 8	,
Discription	gestellt 2026 n EUR 8	2026 in EUR 9
In EUR I	n EUR 8 0,00 0,00	in EUR 9 0,00
128013216000 Investition	0,00	0,00
Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DKK Neustadt 12801000,78310000 0,00 0 0,00 0 0 0 0	0,00	,
12801007 78310000	0,00	,
Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Ghall	0,00	,
Klotno 07910000) DRK Neustadt	<i>'</i>	0,00
Investitionstatiqkeit	0,00	
Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Süsel 12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Süsel 0,000		<u>0,00</u>
Fachdienstausstatung DRK Süsel 12801000.78310000 0,00		
Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Süsel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		
DRK Sisel		
0,7910000 DRK Süse	0,00	0,00
Investitionstatigkeit 0.00	0,00	0,00
Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung DRK Göhl 12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) Investitionsbeschaffungen aus Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit Investitionstatigkeit Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) Investitionsbeschaffungen (Konto 07910000) Investitionsbeschaffungen (Konto 07910000) Investitionsbeschaffungen Investitionsbes	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Fachdienstausstattung DRK Göhl 12801000.78310000		
Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Göhl		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 -1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00	0,00
128013219000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung JUH 12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) JUH	0,00	,
Catastrophenschutz-Fachdienstausstattung JUH 12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) JUH 0,00 0 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00	0,00
Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) JUH		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0.00 0 -8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DLRG 12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DLRG 0,00 0 4.500 0 0 0 0 12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) 0,00 0 6.600 0 0 0 0 0 DLRG 0,00 0 6.600 0 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 0 -11.100 0 0 0 0 0 414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen Investitionsbeschaffungen 0 <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0,00
Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DLRG		
DLRG		
DLRG	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -11.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen	0,00	
		5,00
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700) 7.347,06 5.000 15.000 0 0 0	0,00	0,00
41400001.78310015 AiB Photovoltaikanlage	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
Investitionstatigkeit -40.003,39 -0.000 -10.400 U U U U 414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD	0,00	0,00
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023 1.940,00 0 0 0 0 0		0,00

Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:38:39 12 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 2026

P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03000

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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 41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG	487,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 41400001.78330016 PÖGD-Digital.	10.547,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	<u>-90.635,64</u>	<u>-452.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>-6.051,15</u>	<u>-11.100</u>	<u>-15.700</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-666.751,78</u>	<u>-1.226.600</u>	<u>-1.226.500</u>	<u>0</u>	<u>-158.300</u>	<u>-158.300</u>	<u>-160.800</u>	<u>-267.298,00</u>	<u>-447.798,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen									_
	-4.491.532,72	<u>-8.342.800</u>	<u>-4.647.200</u>	-1.900.000	<u>-4.216.300</u>	<u>-108.300</u>	<u>-110.800</u>	<u>-</u> 14.275.457,00	20.411.172,0 0

23.10.2025 13:38:39 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 13

Produktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich (2-Steller)) 11

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht /
Prüfung (Kommunalaufsicht) Produktgruppenebene LKT-SH 1112

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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	3.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	15.600	24.300	24.300	24.300	24.300
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	18.600	24.300	24.300	24.300	24.300
50	11	Personalaufwendungen	342.732,68	257.900	255.200	267.300	267.300	267.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.682,48	12.600	12.400	13.000	13.000	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
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	72.575,71	73.300	73.500	75.100	76.600	78.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.251,87	346.000	343.100	357.400	358.900	360.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.251,87	-327.400	-318.800	-333.100	-334.600	-336.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-493.251,87	-327.400	-318.800	-333.100	-334.600	-336.200
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)	-493.251,87	-327.400	-318.800	-333.100	-334.600	-336.200

23.10.2025 13:51:23 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich (2-Steller)) 11
Produktgruppenebene LKT-SH 1112 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht /

(4 Steller) Prüfung (Kommunalaufsicht)

Teilfinanzplan

				I EIIIIIIaii2	piuii					
Fin		nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	ı- uı	na Auszamungsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit	7	3	U	,	0		- 10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
	3	, , ,	0,00					0	0	
	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0	
	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U		0	U	U	
642,	l ^o	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.000			0	0		
70	10	Personalauszahlungen	246.617,00	231.600	235.700		247.800	247.800	247.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.864,29	12.600	12.400		13.000	13.000	13.000	
72	12			2.200					2.000	
	13	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,00	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	_	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	U		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00				75.400	70.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.933,94	73.300	73.500		75.100	76.600	78.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.676,23	319.700	323.600		337.900	339.400	341.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Í							-
		(= Zeilen 9 / 16)	-328.676,23	-316.700	-323.600		-337.900	-339.400	-341.000	
		Investitionstätigkeit								
681		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	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		0	-	0	0	
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-,		0	-	0	-	0	
	25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
009	_	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	U	
		= 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		
782	_	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	0,00	U	U	U	U	0	U	
700	23	immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2,00			, and the second				
	_	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	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	190.109.288,47	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	190.109.288,47	0	0	0	0	0	0	
	350	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1000									

23.10.2025 13:51:23 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller) 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller) 11122000 Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	3.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	15.600	24.300	24.300	24.300	24.300
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	18.600	24.300	24.300	24.300	24.300
50	11	Personalaufwendungen	342.732,68	257.900	255.200	267.300	267.300	267.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.682,48	12.600	12.400	13.000	13.000	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
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	72.575,71	73.300	73.500	75.100	76.600	78.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.251,87	346.000	343.100	357.400	358.900	360.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.251,87	-327.400	-318.800	-333.100	-334.600	-336.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-493.251,87	-327.400	-318.800	-333.100	-334.600	-336.200
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)	-493.251,87	-327.400	-318.800	-333.100	-334.600	-336.200

23.10.2025 13:55:15 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 3

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller) 11122000 Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
_									in EUR
2	•	4	5	6	1	8	9	10	11
	• •	0.00	0						
1		-,	-			•	-	ď	
-						-		ď	
Ě		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			-		ď	
4	9 9	0,00	0	0		0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		0,00	0	0		0	0	0	
6			3.000			-	1	ď	
7	, ,		0			0		0	
8	1	0,00	0	0		0	0	0	
9		0.00	2 000	0		0	0	0	
10	1			225 700		-	<u> </u>	247 900	
	· ·								
-	1								
_			2.200			2.000	∠.000	2.000	
_	1		0			0	0	0	
\vdash			72 200			75 100	76 600	79 200	
		00.933,94	73.300	73.300		75.100	70.000	70.200	
.	(= Zeilen 10 bis 15)	328.676,23	319.700	323.600		337.900	339.400	341.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.676,23	-316.700	-323.600		-337.900	-339.400	-341.000	
	Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.00			0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		0.00	0	0	0	0	0	0	
			-		0			0	
			0		0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	,	0	0	0	0	0	0	
24		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	
25		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	
26	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,			-	-		-	
	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00		0	0	0		0	
			- 1		-	-			(
-			-		-	-	-		
_		0,00	0	0	0	0	0	0	
32	+ Auszanlungen für die Gewahrung von Ausleinungen (für	0,00	0	0	0	0	0	0	(
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		, , ,				-		-	
	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	,	0,00	0	0	0	0	0	0	
		190.109.288,47	0	0	0	0	0	0	
		190.109.288,47	0	0	0	0	0	0	
		0,00	0	0	0	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.676,23	-316.700	-323.600	0	-337.900	-339.400	-341.000	
	2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 111 112 12 13 13 14 14 15 15 16 16 12 22 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	aufende Verwaltungstätigkeit	In EUR 3	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR I

4 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:15

Produktbereich (2-Steller)) 12
Produktgruppenebene LKT-SH 1210
(4 Steller)

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	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)	604,79	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	2.617,00	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)	100.795,56	95.700	69.400	91.900	81.900	97.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.190,77	-75.100	-65.400	-85.100	-77.900	-83.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-100.190,77	-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)	-100.190,77	-75.100	-65.400	-85.100	-77.900	-83.100

	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
	T	III EUR	III EUR	III EUK	III EUR	III EUR	III EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	2.617,00	0	0	0	0	0
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.617,00	0	0	0	0	0

23.10.2025 13:55:15 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich (2-Steller)) 12
Produktgruppenebene LKT-SH 1210 (4 Steller)

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	Piaii					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			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			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	20,70	600	0		600	600	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74 000 04	04 500	20.000		00.700	70 700	00.000	
	17	(= Zeilen 10 bis 15)	71.980,94	91.500	66.200		88.700	78.700	93.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.376,15	-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		_		0				
200	00	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	
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	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	U	U	U	,	- 0	- 0	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
	_	Gebäuden	0,00	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	(
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	-,							
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen		_			_	_		
	25	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0		0	0	0	0	(
676		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00			0	0	0		
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	273.972,29			0	0	0		
770	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	273.972,30	0	-	0	0	0	0	
772		L., , , , , !	1							
772		Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-0,01	0	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:55:15 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12100100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	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)	604,79	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	2.617,00	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)	100.795,56	95.700	69.400	91.900	81.900	97.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.190,77	-75.100	-65.400	-85.100	-77.900	-83.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-100.190,77	-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)	-100.190,77	-75.100	-65.400	-85.100	-77.900	-83.100

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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

23.10.2025 13:55:15 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 7

Produktbereich (2-Steller))

Buchungsprodukt (8-Steller)

1 Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

				reillinanz	p.u					
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		· ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	0.000	0		2.000	0	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
		(= 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			2.100	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	00	0		0	0	0000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20,70	600	-		600	600	800	
	-	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.980,94	91.500			88.700	78.700	93.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.376,15				-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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
685 686	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		0	0	0	0	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	-	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	-	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0	0	0	0	0	•	
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,							
784	30	Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0	
	-	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	-	0	0	0	0	
787	 	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	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	 	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	273.972,30		0	0	0	0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,01	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.376,15	-73.500	-66.200	0	-85.900	-78.700	-83.900	

Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:15

Produktbereich 1
Produktbereich (2-Steller)) 12

Produktgruppenebene LKT-SH 1221 Allgemeine Ordnungsangele

(4 Steller)

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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	444.197,54	490.200	429.200	429.200	434.200	434.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.680,80	5.100	20.100	20.100	20.100	20.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.539,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	322.249,14	374.000	402.800	402.800	402.800	402.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	i –	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	880.666,82	899.300	882.100	882.100	887.100	887.100
50	11	Personalaufwendungen	3.583.071,08	3.427.500	4.144.300	4.357.000	4.357.000	4.357.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	195.407,47	33.800	52.300	54.900	54.900	54.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.047,84	157.500	139.300	134.900	135.500	136.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.681,69	12.000	24.800	23.400	13.900	12.600
53	15	+ Transferaufwendungen	43.150,90	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	488.081,51	644.400	610.200	549.100	563.000	571.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.484.440,49	4.319.200	5.014.900	5.163.300	5.168.300	5.176.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.603.773,67	-3.419.900	-4.132.800	-4.281.200	-4.281.200	-4.289.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-3.603.773,67	-3.419.900	-4.132.800	-4.281.200	-4.281.200	-4.289.300
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)	-3.603.773,67	-3.419.900	-4.132.800	-4.281.200	-4.281.200	-4.289.300

	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	III LOIX	III LOIX	III LOK	III LOIX	III LOIX	III LOIX
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.803,83	12.000	24.800	23.400	13.900	12.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.803,83	12.000	24.800	23.400	13.900	12.600

23.10.2025 13:55:16 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 9

Produktbereich (2-Steller)) 12
Produktgruppenebene LKT-SH 1221 (4 Steller)

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	444.695,27	490.200	429.200		429.200	434.200	434.200	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			37.084,80	5.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.539,34	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	359.863,12	300.500	300.100		300.100	300.100	300.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 1 bis 8)	886.182,53	825.800	779.400		779.400	784.400	784.400	
70		Personalauszahlungen	3.304.613,02	3.356.800	4.062.100		4.274.800	4.274.800	4.274.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.390,58	33.800	52.300		54.900	54.900	54.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.501,23	157.500	139.300		134.900	135.500	136.100	
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	495.659,33	644.400	610.200		549.100	563.000	571.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.966.315,06	4.236.500	4.907.900		5.057.700	5.072.200	5.081.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.080.132,53	-3.410.700	-4.128.500		-4.278.300	-4.287.800	-4.297.200	
		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	,							
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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	2,00							
		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	(
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	10.948,00	62.200	52.100	0	0	0	0	(
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	02.200	JZ. 100	0	0	0	0	
785	31	•	-	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00		0			-	-	
787	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
	_	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	, o	U	U	0	<u> </u>	0	
		(= Zeilen 27 bis 33)	10.948,00	62.200	52.100	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.948,00	-62.200	-52.100	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.807,43	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.019,59	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-212,16	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.091.080,53	-3.472.900	-4.180.600	0	-4.278.300	-4.287.800	-4.297.200	
					•		•	•	•	

10 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:16

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12210100 Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	p.u					
Eir	ո- ս	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	78,54	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	ı ol	
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	0,00							
	ľ	(= Zeilen 1 bis 8)	78,54	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	n	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	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		0,00	U	U		U	U	U	
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0.00	0	0		0	0	ا ما	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	78,54	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit	7 0,0 1		•					
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	0,00			- U	•			
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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	0,00	·		•		, ,		
		25)	0,00	0	0	0	0	0	, o	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,						0	
	-	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	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	-	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	n	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	٧	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3,00							
		(= Zeilen 17 und 35)	78,54	0	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:55:16 ft./prg/hh//hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 11

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Allgem. Ordnungsangelegenheiten 12

Buchungsprodukt (8-Steller) 12210101

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	159.768,90	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000
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	164.342,14	176.500	210.100	210.100	210.100	210.100
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)	324.111,04	324.000	360.100	360.100	360.100	360.100
50	11	Personalaufwendungen	1.090.436,09	1.071.800	1.317.500	1.384.000	1.384.000	1.384.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	120.527,97	20.900	30.500	32.100	32.100	32.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.727,60	26.600	38.100	33.600	34.100	34.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.249,14	2.900	9.300	8.800	8.600	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	43.150,90	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.519,80	157.900	136.800	139.400	142.100	144.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.390.611,50	1.324.100	1.576.200	1.641.900	1.644.900	1.646.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.066.500,46	-1.000.100	-1.216.100	-1.281.800	-1.284.800	-1.286.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-1.066.500,46	-1.000.100	-1.216.100	-1.281.800	-1.284.800	-1.286.600
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)	-1.066.500,46	-1.000.100	-1.216.100	-1.281.800	-1.284.800	-1.286.600

 chtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.079,28	2.900	9.300	8.800	8.600	7.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	2.079,28	2.900	9.300	8.800	8.600	7.300

12 23.10.2025 13:55:17 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12210101 Allgem. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

				i Cililianizi						
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	158.695,62	147.500	150.000		150.000	150.000	150.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	ŕ							
642, 646			0.00	0	0		٥	٥	٥	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	158.412,22	150.500	150.100		150.100	150.100	150.100	
66	8	, ,		130.300	130.100		130.100	130.100	130.100	
00	9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	٩	U		U	U	U	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	317.107,84	298.000	300.100		300.100	300.100	300.100	
70	10	Personalauszahlungen	941.022,65	1.028.000	1.269.500		1.336.000	1.336.000	1.336.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.062.63	20.900	30.500		32.100	32.100	32.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.366,61	26.600	38.100		33.600	34.100	34.600	
75	13	+ Auszanlungen für Sach- und Dienstielstungen + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		∠0.000	38.100		33.00U	34.10U	34.000	
73	14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
	-	+ Transferauszahlungen	43.150,90	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.905,19	157.900	136.800		139.400	142.100	144.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.125.507,98	1.277.400	1.518.900		1.585.100	1.588.300	1.591.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-808.400,14	-979.400	-1.218.800		-1.285.000	-1.288.200	-1.291.300	
		Investitionstätigkeit	-000.400,14	-515.400	-112101000		-1.200.000	-1.200.200	-11231.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
000		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			0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	U	U	U	U	U	U	
		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	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.948,00	10.500	30.400	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.500	00.400	0	0	0	0	
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	U	U	U	U	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.948.00	10.500	30.400	0	0	0	0	
	35	ľ ,	,			0	0		0	
670		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.948,00	-10.500	-30.400	1		0	0	
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.807,43	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.019,59	0	0	0	0	0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-212,16	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-819.348,14	-989.900	-1.249.200	0	-1.285.000	-1.288.200	-1.291.300	

23.10.2025 13:55:17 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 13

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) Buchungsprodukt (8-Steller) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Allgem. Ordnungsangelegenheiten 12

12210101

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<u>-10.948,00</u>	<u>-10.500</u>	<u>-30.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-10.948,00</u>	<u>-10.500</u>	<u>-30.400</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-10.948,00</u>	<u>-10.500</u>	<u>-30.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

14 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:55:17 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 12

Buchungsprodukt (8-Steller) 12210102

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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	272.313,94	205.000	215.000	215.000	220.000	220.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.680,80	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	14.900	23.200	23.200	23.200	23.200
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)	311.994,74	224.900	258.200	258.200	263.200	263.200
50	11	Personalaufwendungen	1.683.261,05	1.518.100	1.753.400	1.844.500	1.844.500	1.844.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	69.273,55	12.000	11.800	12.400	12.400	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.657,25	91.300	62.400	62.400	62.400	62.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.862,55	4.700	11.100	10.200	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	329.948,78	416.300	407.500	341.600	350.700	354.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.172.003,18	2.042.400	2.246.200	2.271.100	2.270.900	2.275.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.860.008,44	-1.817.500	-1.988.000	-2.012.900	-2.007.700	-2.011.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-1.860.008,44	-1.817.500	-1.988.000	-2.012.900	-2.007.700	-2.011.800
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)	-1.860.008,44	-1.817.500	-1.988.000	-2.012.900	-2.007.700	-2.011.800

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
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.724,55	4.700	11.100	10.200	900	900
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.724,55	4.700	11.100	10.200	900	900

23.10.2025 13:55:17 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)) 12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht Buchungsprodukt (8-Steller) 12210102

Teilfinanzplan

				i Cililianz	Jiuii					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	
52	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
53	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.973,61	205.000	215.000		215.000	220.000	220.000	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			37.084,80	5.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
35	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
_	8	, ,		0	0		0	0	0	
_	_	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	U	U		U	9	U	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	315.058,41	210.000	235.000		235.000	240.000	240.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.592.031,64	1.493.000	1.734.800		1.825.900	1.825.900	1.825.900	
71	11	+ Versorqungsauszahlungen	13.255.27	12.000	11.800		12.400	12.400	12.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13		50.547,12	91.300	62.400		62.400	62.400	62.400	
_	_	+ 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	339.263,10	416.300	407.500		341.600	350.700	354.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4 005 007 42	2.012.600	2.216.500		2.242.300	2.251.400	2.255.500	
	17	(= Zeilen 10 bis 15)	1.995.097,13	2.012.000	2.216.500		2.242.300	2.251.400	2.255.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.680.038.72	-1.802.600	-1.981.500		-2.007.300	-2.011.400	-2.015.500	
		Investitionstätigkeit	110001000,12	110021000	110011000		2.007.1000	2.011.100	210101000	
81	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	ŕ							
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen								
		und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen		0	0		0	0	0	
_	-	Ţ Ţ	0,00	-			-		-	
_	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	
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	•	0	0	0	
_	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	_	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	· ·	U	U	<u> </u>	U	U	
	20	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00			U	- 0	3		
	Ľ	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
		Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								
		immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		30.000	0		0	0	0	
_	31	· · ·	0,00	0			0	0	0	
_	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	U	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	
_		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	U	U	U	U	0	U	
	-	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	13.000 N	0	0	0	0	0	
	เงวล	· ·		- 0		0	0	0	0	
672	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	U UUI	(1)						
672 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	•	-			
672 772	35b 35C	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	

16 23.10.2025 13:55:17 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller)) 12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht Buchungsprodukt (8-Steller) 12210102

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.000,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.500,00</u>	<u>-40.000,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-46.500,00</u>	<u>-40.000,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-46.500,00</u>	<u>-40.000,00</u>

23.10.2025 13:55:17 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 17 2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) Buchungsprodukt (8-Steller) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Einbürgerungen ab 01.01.2024 12

12210104

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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	12.114,70	137.700	64.200	64.200	64.200	64.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	31.500	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)	12.114,70	169.300	81.200	81.200	81.200	81.200
50	11	Personalaufwendungen	543.518,65	595.300	798.200	839.200	839.200	839.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.600	9.000	9.000	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,45	21.500	21.400	21.500	21.600	21.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.636,06	53.200	52.800	54.500	56.200	57.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589.301,16	674.400	885.400	928.600	930.400	932.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-577.186,46	-505.100	-804.200	-847.400	-849.200	-851.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-577.186,46	-505.100	-804.200	-847.400	-849.200	-851.000
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)	-577.186,46	-505.100	-804.200	-847.400	-849.200	-851.000

 chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

18 23.10.2025 13:55:18 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12210104 Einbürgerungen ab 01.01.2024

Teilfinanzplan

				i Cililianiz	p.u					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	7.947,50	137.700	64.200		64.200	64.200	64.200	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	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	2,22							
		(= Zeilen 1 bis 8)	7.947,50	137.800	64.300		64.300	64.300	64.300	
70	10	Personalauszahlungen	512.423,88	595.300	784.700		825.700	825.700	825.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.600		9.000	9.000	9.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,96	21.500	21.400		21.500	21.600	21.700	
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	43.522,66	53.200	52.800		54.500	56.200	57.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	558.017,50	670.000	867.500		910.700	912.500	914.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-550.070,00	-532.200	-803,200		-846.400	-848.200	-850.000	
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens + 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	,		0	0	0	0	0	
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00							
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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	21.700	21.700	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	n	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	-	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	21.700	21.700	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-21.700 -21.700	-21.700	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	-21.700	-21.700	0	0	0	0	
772	-	Linzanlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-,	0	0	0	0	0	0	
112		Auszaniungen aus fremden Finanzmittein Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U	U	U	U	U	U I	
	"	(= Zeilen 17 und 35)	-550.070,00	-553.900	-824.900	0	-846.400	-848.200	-850.000	

23.10.2025 13:55:18 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))
Buchungsprodukt (8-Steller) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Einbürgerungen ab 01.01.2024 12

12210104

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	gestellt 2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>0,00</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>

20 23.10.2025 13:55:18 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Bekämpfung der Schwarzarbeit Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 12

Buchungsprodukt (8-Steller) 12210200

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	44.539,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	157.907,00	151.100	152.600	152.600		152.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	232.446,34	181.100	182.600	182.600	182.600	182.600
50	11	Personalaufwendungen	265.855,29	242.300	275.200	289.300	289.300	289.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.605,95	900	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.516,54	18.100	17.400	17.400	17.400	17.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.570,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.976,87	17.000	13.100	13.600	14.000	14.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.524,65	278.300	307.100	321.700	322.100	322.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.078,31	-97.200	-124.500	-139.100	-139.500	-139.900
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-100.078,31	-97.200	-124.500	-139.100	-139.500	-139.900
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)	-100.078,31	-97.200	-124.500	-139.100	-139.500	-139.900

23.10.2025 13:55:18 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich (2-Steller)) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Bekämpfung der Schwarzarbeit 12

Buchungsprodukt (8-Steller) 12210200

Teilfinanzplan

					Jiani					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.539,34	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7		,							
66	8	+ sonstige Einzahlungen	201.450,90	150.000	150.000		150.000 0	150.000	150.000	
00	_	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	U	U		U	U	U	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	245.990,24	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
70	10	Personalauszahlungen	259.134,85	240.500	273.100		287.200	287.200	287.200	
71	11	+ Versorqungsauszahlungen	1.072,68	900	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13		13.516,54	18.100	17.400		17.400	17.400	17.400	
	_	+ 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	13.968,38	17.000	13.100		13.600	14.000	14.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.692,45	276.500	305.000		319.600	320.000	320.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.702,21	-96.500	-125.000		-139.600	-140.000	-140.400	
		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		0	0	0	0	
009	_	ğ ş	0,00	٩	0	U	U	U	U	
	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	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	<u>`</u>
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
, 01		<u> </u>	0,00	U	U	Ü	0	U	U	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0		0	0	0	0	
112		Auszanlungen aus fremden Finanzmittein Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00			0			0	
		(= Zeilen 17 und 35)	-41.702,21	-96.500	-125.000	0	-139.600	-140.000	-140.400	

22 23.10.2025 13:55:18 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Produktgruppenebene LKT-SH 1222 Verkehr Verkehrsüberwachung (Projekt) Straßenverkehr, allgemein

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	-	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	,	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3		0,00	0	0	0	0	0
43	1	+ sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.499.776,11	2.182.000	2.421.000	2.321.000	2.221.000	2.121.000
441-	5	· · ·	2.499.770,11	2.102.000	2.421.000	2.321.000	2.221.000	2.121.000
442, 446	٦	+ 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	H	+ sonstige Erträge	2.870.839,67	5.535.200	6.042.700		6.042.700	6.042.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.555.200	0.042.700	0.042.700	0.042.700	0.042.700
472		+/- Bestandsveränderungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.380.615,78	7.718.200	8.464.700	8.364.700	8.264.700	8.164.700
50		Personalaufwendungen	2.966.819,56	2.778.900	3.268.300	3.437.600	3.437.600	3.437.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	125.333,08	20.400	18.900	19.700	19.700	19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.538,42	534.900	850.500	643.600	546.700	546.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143.518,14	102.900	110.000	110.000	109.600	74.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0.00	102.300	110.000	110.000	103.000	74.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350.134,59	476.600	405.200	416.500	416.700	428.000
54291		davon Verfügungsmittel	0.00	470.000	403.200	410.500	410.700	420.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.966.343,79	3.913.700	4.652.900	4.627.400	4.530.300	4.506.600
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.414.271,99	3.804.500			3.734.400	3.658.100
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge						
469			284,00	0	0	0	0	0
0-	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
55199 8, 552-								
559			0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	284,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.414.555,99	3.804.500	3.811.800	3.737.300	3.734.400	3.658.100
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
L	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.414.555,99	3.804.500	3.811.800	3.737.300	3.734.400	3.658.100

	ichtlich:	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	Nettoabschreibungsaufwand		2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	105.950,37	102.900	110.000	110.000	109.600	74.600
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	105.950,37	102.900	110.000	110.000	109.600	74.600

23.10.2025 13:55:18 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 12
Produktgruppenebene LKT-SH 1222

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehr Verkehrsüberwachung (Projekt) Straßenverkehr, allgemein

(4 Steller)

Teilfinanzplan

				i Cillinanz						
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	2.441.712,31	2.182.000	2.421.000		2.321.000	2.221.000	2.121.000	
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	2.791.321,36	5.510.000	i		6.006.000	6.006.000	6.006.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0.0.0.000			0	0.000.000	0.000.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,00							
		(= Zeilen 1 bis 8)	5.233.317,67	7.693.000	8.428.000		8.328.000	8.228.000	8.128.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.811.440,55	2.736.400	3.238.900		3.408.200	3.408.200	3.408.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.982,08	20.400	18.900		19.700	19.700	19.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.447,95	568.100	896.800		688.400	546.700	546.700	
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	352.270,77	476.600	405.200		416.500	416.700	428.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.569.141,35				4.532.800	4.391.300	4.402.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.664.176,32	3.891.500	3.868.200		3.795.200	3.836.700	3.725.400	
		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	,			J			J	
		Anlagevermögens	0,00	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	
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	
	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	168.456,07	0	115.000	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00			0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,			-	-			
707	20	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	168.456,07	0		0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-168.456,07	0	-115.000	0	0	0	0	
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.698.282,12		0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.638.686,43		0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	59.595,69	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.495.720,25	3.891.500	3.753.200	0	3.795.200	3.836.700	3.725.400	

24 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:55:18 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12220100 Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.870.678,77	5.500.700	6.001.100	6.001.100	6.001.100	6.001.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.880.678,77	5.501.700	6.002.100	6.002.100	6.002.100	6.002.100
50	11	Personalaufwendungen	861.993,28	815.000	1.061.600	1.117.000	1.117.000	1.117.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.603,83	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.810,37	277.000	343.100	343.100	343.100	343.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.965,61	38.400	22.500	22.500	22.500	22.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.209,15	187.100	192.900	195.200	197.500	199.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.269.582,24	1.318.100	1.620.700	1.678.400	1.680.700	1.683.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.611.096,53	4.183.600	4.381.400	4.323.700	4.321.400	4.319.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	C
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.611.096,53	4.183.600	4.381.400	4.323.700	4.321.400	4.319.100
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)	1.611.096,53	4.183.600	4.381.400	4.323.700	4.321.400	4.319.100

	chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.460,26	38.400	22.500	22.500	22.500	22.500
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	41.460,26	38.400	22.500	22.500	22.500	22.500

23.10.2025 13:55:19 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 25

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)) 12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle Buchungsprodukt (8-Steller) 12220100

Teilfinanzplan

			•	Jiani					
ur	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									in EUR
2		4	5	6	7	8	9	10	11
	laufende Verwaltungstätigkeit								
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
?	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		0,00	0	0		0	0	0	
i	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
'	+ sonstige Einzahlungen	2.776.492,27	5.500.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	
3	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
,		0 770 400 07	5 504 000	0.004.000		0.004.000	2 224 222	2 224 222	
	· ·								
								-	
2			310.200			387.900	343.100	343.100	
3	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	+ Transferauszahlungen		0	0		0	0	0	
-	+ sonstige Auszahlungen	138.745,36	187.100	192.900		195.200	197.500	199.800	
6		1 204 140 19	1 311 700	1 6/3 600		1 699 800	1 657 300	1 659 600	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	,							
	` '	110121002,00	41100.000	410071400		410011200	410 1011 00	410411400	
8	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	0.00	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	ŕ							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
-									
		0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	immateriellen Vermögensgegenständen des	12.385.52	0	0	0	0	0	0	(
\neg	-	0,00	0	0	0	0	0	0	(
_	, , ,	0,00	0	0	0	0	0	0	(
-	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	0	0	0	0	0	(
33	· ·		0		0	0	-	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	0	3,00			0				
	(= Zeilen 27 bis 33)	12.385,52	0	0	0	0	0	0	(
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.385,52	0	0	0	0	0	0	
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.895.741,02	0	0	0	0	0	0	
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.833.122,40	0	0	0	0	0	0	
-		62.618,62	0	0	0	0	0	0	
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	02.010,02							
1 2 3 4 5 5 7 3 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	22 11 12 22 33 44 55 66 77 77 11 12 22 33 34 44 45 55 66 77 77 77 77 77 77 77 77 77	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte + sonstige Einzahlungen + sonstige Einzahlungen + sonstige Einzahlungen + zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen + Versorgungsauszahlungen + Versorgungsauszahlungen + Versorgungsauszahlungen + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	und Auszahlungsarten 2	2024 in EUR	2024 2025 in EUR in EU	2024 in EUR in	Auszahlungsarten	BUR In EUR In E	Autoration 2024 2025 10 10 10 10 10 10 10 1

26 23.10.2025 13:55:19 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12220100 Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen								gestellt	
obcroiont investitions maistrainmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-87.574,00</u>	<u>-87.574,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-12.385,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-87.574,00</u>	<u>-87.574,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	-12.385,52	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>-87.574,00</u>	<u>-87.574,00</u>

23.10.2025 13:55:19 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 27

 Kreis Ostholstein

 Produktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich (2-Steller))
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Buchungsprodukt (8-Steller)
 12220101
 Führerscheinstelle

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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	477.355,91	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	10.180,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	487.536,31	505.000	506.000	506.000	506.000	506.000
50	11	Personalaufwendungen	587.620,41	613.900	675.300	710.700	710.700	710.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.203,23	28.400	113.300	48.300	31.800	31.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.115,68	3.300	26.300	26.300	26.300	26.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.852,82	73.300	62.200	66.800	60.300	64.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	679.792,14	718.900	877.100	852.100	829.100	833.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.255,83	-213.900	-371.100	-346.100	-323.100	-327.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-192.255,83	-213.900	-371.100	-346.100	-323.100	-327.700
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)	-192.255,83	-213.900	-371.100	-346.100	-323.100	-327.700

 chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.268,80	3.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	3.268,80	3.300	26.300	26.300	26.300	26.300

28 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:19

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12220101 Führerscheinstelle

Teilfinanzplan

				i Cililianiz						
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	479.477,37	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.118,04	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		U		U	U	U	
	ľ	(= Zeilen 1 bis 8)	480.595,41	505.000	506.000		506.000	506.000	506.000	
70	10	Personalauszahlungen	587.620,41	613.900	675.300		710.700	710.700	710.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.186.38	28.400	113.300		48.300	31.800	31.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.400	1 13.300		70.300	01.000	01.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	, and the second		72 200	00.000		00,000	00 200	04.000	
14	-	+ sonstige Auszahlungen	58.638,50	73.300	62.200		66.800	60.300	64.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	671.445,29	715.600	850.800		825.800	802.800	807.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.849,88	-210.600	-344.800		-319.800	-296.800	-301.400	
		Investitionstätigkeit	100.010,00		0000		0.0.000	200.000		
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	0,00							
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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	5,55				_	_		
		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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	115.000	0	0	0	0	
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	113.000	0	0	0	0	
785	31				0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	
672		• ` '	0.00	0	-113.000	0	0	0	0	
772	-	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
112		Saldo aus fremden Finanzmittein	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U	U	U	U	U	U	
	"	(= Zeilen 17 und 35)	-190.849,88	-210.600	-459.800	0	-319.800	-296.800	-301.400	

23.10.2025 13:55:19 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

 Kreis Ostholstein

 Produktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich (2-Steller))
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Buchungsprodukt (8-Steller)
 12220101
 Führerscheinstelle

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	gestellt 2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-215.000,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-215.000,00</u>

30 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:19

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12220102 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	1.927.786,97	1.592.000	1.831.000	1.731.000	1.631.000	1.531.000
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	-10.019,50	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
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)	1.917.767,47	1.604.000	1.841.600	1.741.600	1.641.600	1.541.600
50	11	Personalaufwendungen	1.078.035,84	1.002.700	1.204.300	1.267.000	1.267.000	1.267.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.038,27	5.600	5.500	5.700	5.700	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.499,40	203.700	298.200	222.200	158.600	158.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.104,51	57.900	57.900	57.900	57.500	22.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.092,15	193.900	132.600	136.500	140.400	144.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.445.770,17	1.463.800	1.698.500	1.689.300	1.629.200	1.598.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	471.997,30	140.200	143.100	52.300	12.400	-56.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	471.997,30	140.200	143.100	52.300	12.400	-56.600
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)	471.997,30	140.200	143.100	52.300	12.400	-56.600

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.952,51	57.900	57.900	57.900	57.500	22.500
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	57.952,51	57.900	57.900	57.900	57.500	22.500

23.10.2025 13:55:20 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 3

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12220102 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

				remmanz	pian					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	1.866.171,71	1.592.000	1.831.000		1.731.000	1.631.000	1.531.000	
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	13.711,05	5.000	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0.000 n	0		0	0	0	
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		, o	U	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	1.879.882,76	1.597.000	1.831.000		1.731.000	1.631.000	1.531.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.033.363,68	990.900	1.195.800		1.258.500	1.258.500	1.258.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.895,81	5.600			5.700	5.700	5.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.121,29	203.700			222.200	158.600	158.600	
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	137.093,21	193.900	132.600		136.500	140.400	144.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.302.473,99	1.394.100			1.622.900	1.563.200	1.567.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	577.408,77	202.900			108.100	67.800	-36.200	
		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								
004	04	Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
685 686	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		0	0	0	0	
000	0.4	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	45C 070 55	0	•	0	0	0	0	
784	30	Anlagevermögens	156.070,55	0		0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00			0	0			
	-	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786 787	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	-	0	0	0	0	
101	-	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	156.070,55	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-156.070,55	0		0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.785,60	0	-	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.433,90	0		0	0	0	0	
	-	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-12.648,30	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 12.040,30	0	U	U	U	U	U	
		(= Zeilen 17 und 35)	421.338,22	202.900	198.900	0	108.100	67.800	-36.200	

32 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:20

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12220102 Zulassungsstelle

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
					3	3		bereit	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2004	2225	0000	0000	200=	0000	2222	gestellt	
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8 8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	·	-			·		·	·	<u> </u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-85.000,00</u>	<u>-85.000,00</u>
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	<u>-156.070,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-160.000,00</u>	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-156.070,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-245.000,00</u>	-245.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.798,00</u>	-20.798,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.798,00</u>	-20.798,00
									•
= Saldo aller Maßnahmen	-156.070,55	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0	-265.798,00	-265.798,00

23.10.2025 13:55:20 f./prg/hh/hkr/form-verwalltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 33

2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) Buchungsprodukt (8-Steller) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Verkehrsaufsicht/-regelung 12 12220103

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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	94.633,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	94.633,23	107.500	115.000	115.000	115.000	115.000
50	11	Personalaufwendungen	439.170,03	347.300	327.100	342.900	342.900	342.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	85.690,98	14.200	12.800	13.400	13.400	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.025,42	25.800	95.900	30.000	13.200	13.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.332,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.980,47	22.300	17.500	18.000	18.500	18.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	571.199,24	412.900	456.600	407.600	391.300	391.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.566,01	-305.400	-341.600	-292.600	-276.300	-276.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	284,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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)	-476.282,01	-305.400	-341.600	-292.600	-276.300	-276.700
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)	-476.282,01	-305.400	-341.600	-292.600	-276.300	-276.700

 chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.268,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	3.268,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

34 23.10.2025 13:55:20 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12220103 Verkehrsaufsicht/-regelung

Teilfinanzplan

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
0	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
2	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.063,23	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
41-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
5	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
6	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,00						Ť	
		(= Zeilen 1 bis 8)	96.347,23	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
0	10	Personalauszahlungen	332.940,06	317.800	307.100		322.900	322.900	322.900	
1	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.396,69	14.200	12.800		13.400	13.400	13.400	
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.951,43	25.800	95.900		30.000	13.200	13.200	
5	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
3	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	15	+ sonstige Auszahlungen	17.793,70	22.300	17.500		18.000	18.500	18.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 10 bis 15)	391.081,88	380.100	433.300		384.300	368.000	368.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.734.65	-290.100	-343.300		-294.300	-278.000	-278.400	
		Investitionstätigkeit	-234.734,03	-230.100	-545.500		-234.300	-270.000	-270.400	
81	18									
,,	10	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.00		0	0			0	
22	20	und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	U	
83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
39	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0.00			•				
0.4		25)	0,00	U	U	U	U	U	U	
31	21	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
82	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0.00	0	0	0	0	0	0	
83	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	0,00		U	0	0	J	3	
		immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
34	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
35	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
36	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0.00			•	_	_	ړ	
07	22	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35		0,00	Ų			0	0	0	
72	35 35a	• ` '	0.00	ام	OI.	- 111				
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	-		0	
	35a 35b	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
72 72	35a 35b	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					-		0	

23.10.2025 13:55:20 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 3

Produktbereich (2-Steller)) 12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Straßenverkehr allgemein bis einschl. 2011 Buchungsprodukt (8-Steller) 12220200

Teilfinanzplan

				I Cillinanz	piuii					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							ļ	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	o	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0)	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
_	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	1	0	
_	_	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	·	<u> </u>	U	, J	<u> </u>	
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	o	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	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	n	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0		0	
74	15	,		0					0	
14		+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0)	0	0	U	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00			1	U			
		(= 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	ا	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
_	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	, ,	0		0	
_	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		,	U	<u> </u>		
500	20	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	o	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	0,00			, ,	J		Ĭ	
		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	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	2.22	_			_			
700	00	Gebäuden	0,00	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	o	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	(
_	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0	1
_	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0			U			
_	Ĺ	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	,							
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	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	1.717.755,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.708.130,13	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.625,37	0	0	0	0	0	0	
			2.320,01				, i			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	l					()	1	

23.10.2025 13:55:21 36 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Produktgruppenebene LKT-SH 1223 Verbraucherschutz Tierschutz Tierseuchen Lebensmittel

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	1.316,74	6.100	7.600	7.600	7.600	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.953,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.301,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	165,00	53.000	93.400	93.400	93.400	93.400
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)	48.736,69	110.100	151.000	151.000	151.000	150.600
50	11	Personalaufwendungen	1.629.106,78	1.367.800	1.554.500	1.631.700	1.631.700	1.631.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	266.683,15	42.100	47.100	49.500	49.500	49.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.733,15	66.600	63.000	61.000	56.000	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.336,67	4.100	6.200	6.200	6.100	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.192,85	134.500	119.100	126.900	129.700	132.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.039.052,60	1.615.100	1.789.900	1.875.300	1.873.000	1.873.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.990.315,91	-1.505.000	-1.638.900	-1.724.300	-1.722.000	-1.722.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-1.990.315,91	-1.505.000	-1.638.900	-1.724.300	-1.722.000	-1.722.700
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)	-1.990.315,91	-1.505.000	-1.638.900	-1.724.300	-1.722.000	-1.722.700

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Nettoc		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	4.169,22	4.100	6.200	6.200	6.100	3.600
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	302,95	100	1.600	1.600	1.600	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	3.866,27	4.000	4.600	4.600	4.500	2.400

23.10.2025 13:55:21 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 37

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 12
Produktgruppenebene LKT-SH 1223

Verbraucherschutz Tierschutz Tierseuchen Lebensmittel

(4 Steller)

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	p.u					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.375,47	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.209,60	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646	_		0,00	1.000	10.000		0	10,000	40.000	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.317,07	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
65 66	8	+ sonstige Einzahlungen	165,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	-	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	52.067,14	58.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.298.856,50	1.280.000	1.480.500		1.557.700	1.557.700	1.557.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	51.028,95	42.100	47.100		49.500	49.500	49.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.240,82	66.600	63.000		61.000	56.000	56.000	
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	98.625,80	134.500	119.100		126.900	129.700	132.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4 500 750 07	4 522 200	4 700 700		4 705 400	4 700 000	4 705 700	
	17	(= Zeilen 10 bis 15)	1.500.752,07	1.523.200	1.709.700		1.795.100	1.792.900	1.795.700	
	''	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.448.684,93	-1.465.200	-1.652.700		-1.738.100	-1.735.900	-1.738.700	
		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	0.00	0		0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
003		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	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Immateriellen vermogensgegenstanden des Anlagevermögens	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	5,55			-				
		(= Zeilen 27 bis 33)	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	(
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.191,83	0	-4.400	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.465.876,76	-1.465.200	-1.657.100	0	-1.738.100	-1.735.900	-1.738.700	

38 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:55:21 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12230100 Verbraucherschutz, Lebensmittel, Tierschutz, -seuchen bis einschl. 2011

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	329,10	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)	329,10	0	0	0	0	0
50	i e	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)	329,10	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	329,10	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)	329,10	0	0	0	0	0

23.10.2025 13:55:22 f./prg/hh/hkr/form-verwalltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 39

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12230100 Verbraucherschutz, Lebensmittel, Tierschutz, -seuchen bis einschl. 2011

Teilfinanzplan

				reiiinanz	Piaii					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	329,10	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	0,00	0	0		0	0	0	
		(= Zeilen 1 bis 8)	329,10	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	
	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0.00	0			0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	329,10	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	2.22							
004	04	Anlagevermögens	0,00	0	-	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	-	0	0	0	0	
685 686	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		0	0	0	0	
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	-	0	-	0	0	
	-	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		-	•	0	Ť	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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-	0	0	0	0	
786	32	+ Auszaniungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		-	0	0	0	0	
, 01		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	
	35	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	-	0	0	0		
672	+-	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		-	0	0	0	0	
772	 	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0		0	0	0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	329,10	0	0	0	0	0	0	

40 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:22

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12230101 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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	22.694,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	165,00	30.500	46.700	46.700	46.700	46.700
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)	24.509,15	56.500	71.700	71.700	71.700	71.700
50	11	Personalaufwendungen	1.081.720,65	931.300	1.023.800	1.075.300	1.075.300	1.075.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	152.962,41	24.300	23.600	24.800	24.800	24.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.390,64	25.900	22.100	20.100	15.100	15.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152,45	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.328,47	87.000	80.900	87.400	89.000	90.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.325.554,62	1.068.500	1.150.400	1.207.600	1.204.200	1.205.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.301.045,47	-1.012.000	-1.078.700	-1.135.900	-1.132.500	-1.134.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-1.301.045,47	-1.012.000	-1.078.700	-1.135.900	-1.132.500	-1.134.000
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)	-1.301.045,47	-1.012.000	-1.078.700	-1.135.900	-1.132.500	-1.134.000

23.10.2025 13:55:22 f./prg/hh/hkr/form-verwalltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 4

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung Buchungsprodukt (8-Steller) 12230101

Teilfinanzplan

				i Cililianz	piaii					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	
_	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.534,15	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
_	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.004,10	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
642,	ľ	- privationalismo Esistangsentgene	0.00	4 000						
646	_		0,00	1.000			0	U	0	
_	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	0	0		0	0		
	7	+ sonstige Einzahlungen	165,00	500	500		500	500	500	
_	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24 240 45	20 500	25 500		25 500	25 500	25 500	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	24.349,15	26.500			25.500	25.500	25.500	
_	-	Personalauszahlungen	892.219,59	880.700			1.038.300	1.038.300	1.038.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.268,86	24.300			24.800	24.800	24.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.311,42	25.900	22.100		20.100	15.100	15.100	
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	78.761,42	87.000	80.900		87.400	89.000	90.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.023.561,29	1.017.900	1.113.400		1.170.600	1.167.200	1.168.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-999.212,14	-991.400	-1.087.900		-1.145.100	-1.141.700	-1.143.200	
		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	
	22		0.00	0		0	0	0	0	
_	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	.,					-	0	
000	0.4	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<u> </u>	0	0	0	0	
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	-	0	0	0	0	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= 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	
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,							
70/		Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0	
	_	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	-	0	0	0	0	
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0		0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0		0	0	0	n	
1	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-	0	0	0	0	
772	135h		U UUI	U	U	U	Ų	Ų	U	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:55:22 42 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12230102 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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	1.316,74	6.100	7.600	7.600	7.600	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.930,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.651,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	22.500	46.700	46.700	46.700	46.700
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)	23.898,44	53.600	79.300	79.300	79.300	78.900
50	11	Personalaufwendungen	547.386,13	436.500	530.700	556.400	556.400	556.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	113.720,74	17.800	23.500	24.700	24.700	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.342,51	40.700	40.900	40.900	40.900	40.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.184,22	4.100	6.200	6.200	6.100	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.864,38	47.500	38.200	39.500	40.700	42.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.497,98	546.600	639.500	667.700	668.800	667.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-689.599,54	-493.000	-560.200	-588.400	-589.500	-588.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-689.599,54	-493.000	-560.200	-588.400	-589.500	-588.700
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)	-689.599,54	-493.000	-560.200	-588.400	-589.500	-588.700

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.169,22	4.100	6.200	6.200	6.100	3.600
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	3.866,27	4.000	4.600	4.600	4.500	2.400

23.10.2025 13:55:22 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 43

Produktbereich (2-Steller)) 12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung Buchungsprodukt (8-Steller) 12230102

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	P. W.					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	6.375,47	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.346,35	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642,		The state of the s	0.00	0	0		0	0	٥	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.667,07	10.000	-		10.000	10.000	10.000	
	7						i			
	8	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	U	U		U	U	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.388,89	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500	
70	10	Personalauszahlungen	406.636,91	399.300			519.400	519.400	519.400	
71	11	+ Versorqungsauszahlungen	21.760.09	17.800			24.700	24.700	24.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.929,40	40.700			40.900	40.900	40.900	
75	13	, i		40.700	40.900		40.900	40.900	40.900	
73	14	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74		+ Transferauszahlungen	0,00	47.500	00 000		00.500	40.700	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.864,38	47.500	38.200		39.500	40.700	42.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.190,78	505.300	596,300		624.500	625.700	627.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.801,89	-473.800			-593.000	-594.200	-595.500	
		Investitionstätigkeit	410.001,00	410.000	0011000		000.000	0041200	000.000	
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	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0		0	0	0	0	
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	<u> </u>	0	0	0	0	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	U	U	U	U	U	0	
	20	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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0		0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	U	U	U	0	0	
	Ľ.	(= Zeilen 27 bis 33)	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.191,83	0	-4.400	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	ŕ				-			
		(= Zeilen 17 und 35)	-466.993,72	-473.800	-569.200	0	-593.000	-594.200	-595.500	

23.10.2025 13:55:22 44 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12230102 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
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	<u>-902,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>-6.054,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>-10.234,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000,00</u>	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-17.191,83</u>	<u>0</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-17.191,83</u>	<u>0</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000,00</u>	-30.000,00

23.10.2025 13:55:22 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 45

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 12
Produktgruppenebene LKT-SH 1224
(4 Steller) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.940,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.376,99	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	80.613,70	52.000	96.200	96.200	96.200	96.200
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)	408.930,69	237.900	292.100	292.100	292.100	292.100
50	11	Personalaufwendungen	685.984,07	605.800	763.200	799.700	799.700	799.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	112.119,04	21.100	23.600	24.800	24.800	24.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,92	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
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	30.273,08	43.800	43.200	44.600	45.900	47.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	831.424,11	675.900	837.100	876.200	877.500	878.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422.493,42	-438.000	-545.000	-584.100	-585.400	-586.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-422.493,42	-438.000	-545.000	-584.100	-585.400	-586.700
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)	-422.493,42	-438.000	-545.000	-584.100	-585.400	-586.700

46 23.10.2025 13:55:23 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Produktgruppenebene LKT-SH 1224 Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

(4 Steller)

Teilfinanzplan

Eir	ı- u	nd 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		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.940,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	120.300	123.300		120.500	123.300	123.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.018,09	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.010,03	00.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
642,	ľ	· privatied nuitorie Leistungsentgerte	0.00					0	0	
646	_		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000		50,000	50,000	50,000	
65 66	0	+ sonstige Einzahlungen	63.110,70	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
00	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	394.068,79	210.900	245.900		245.900	245.900	245.900	
70	10	Personalauszahlungen	524.427,54	546.800	724.900		762.700	762.700	762.700	
71		+ Versorgungsauszahlungen	21.453,61	21.100	23.600		24.800	24.800	24.800	
72	1	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,92	5.200	7.100		7.100	7.100	7.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0.200	7.100		7.100 n	7.100 n	7.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		n	0	0	
74	15	· ·	29.957,41	43.800	42 200		44.600	45.900	47.200	
14	_	+ sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.957,41	43.000	43.200		44.000	40.900	47.200	
	10	(= Zeilen 10 bis 15)	577.578,48	616.900	798.800		839.200	840.500	841.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 9 / 16)	-183.509,69	-406.000	-552.900		-593.300	-594.600	-595.900	
		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	0,00	v		U	0	0	0	
		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							•	
000	0.4	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	_	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	-	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
704		= 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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0		0	
784	1	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	-	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	U	U	U	U	
. 00	"	hvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5,50			0				
		(= Zeilen 17 und 35)	-183.509,69	-406.000	-552.900	0	-593.300	-594.600	-595.900	

23.10.2025 13:55:23 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 47

2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht 12

Buchungsprodukt (8-Steller) 12240000

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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	251.940,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.376,99	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	80.613,70	52.000	96.200	96.200	96.200	96.200
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)	408.930,69	237.900	292.100	292.100	292.100	292.100
50	11	Personalaufwendungen	685.984,07	605.800	763.200	799.700	799.700	799.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	112.119,04	21.100	23.600	24.800	24.800	24.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,92	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
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	30.273,08	43.800	43.200	44.600	45.900	47.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	831.424,11	675.900	837.100	876.200	877.500	878.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422.493,42	-438.000	-545.000	-584.100	-585.400	-586.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-422.493,42	-438.000	-545.000	-584.100	-585.400	-586.700
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)	-422.493,42	-438.000	-545.000	-584.100	-585.400	-586.700

48 23.10.2025 13:55:23 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12240000 Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

Teilfinanzplan

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	251.940,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.018,09	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.110,70	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,55							
		(= Zeilen 1 bis 8)	394.068,79	210.900	245.900		245.900	245.900	245.900	
70	10	Personalauszahlungen	524.427,54	546.800	724.900		762.700	762.700	762.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.453,61	21.100	23.600		24.800	24.800	24.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,92	5.200	7.100		7.100	7.100	7.100	
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	29.957,41	43.800	43.200		44.600	45.900	47.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 10 bis 15)	577.578,48	616.900	798.800		839.200	840.500	841.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.509,69	-406.000	-552.900		-593.300	-594.600	-595.900	
		Investitionstätigkeit	-103.309,09	-400.000	-332.300		-353.300	-334.000	-333.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
001	10	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	0,00			•				
		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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	U	U	U	U	U	U	
	Ľ	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								
		immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00			0				
704	20	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	n	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00			U	9		, o	
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	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)	-183.509,69	-406.000	-552.900	0	-593.300	-594.600	-595.900	

23.10.2025 13:55:23 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 4

Produktbereich (2-Steller)) 12
Produktgruppenebene LKT-SH 1260 (4 Steller)

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz, FTZ

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-2.549.245,86	-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		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

50 23.10.2025 13:55:24 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Produktgruppenebene LKT-SH 1260 Brandschutz Brandschutz, FTZ

(4 Steller)

Teilfinanzplan

			-						
ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									in EUR
	· ·	4	5	6	7	8	9	10	11
	laufende Verwaltungstätigkeit								
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.330,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.601,17	111.000	116.000		116.000	116.000	116.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		14.002,15	13.500	14.000		14.100	14.100	15.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.480,60	334.600	334.600		334.600	308.000	308.000	
7	+ sonstige Einzahlungen	809,03	0	0		0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9									
	ů .							i	
	• • •	,							
	· · ·		1.103.700	1.329.800		1.378.700	1.290.700	1.293.200	
		-,	0	0		0	0	0	
	· ·		i						
	+ sonstige Auszahlungen	1.042.864,41	1.080.500	904.900		914.200	920.400	921.600	
16		2 862 545 14	3 085 400	3 126 100		3 226 900	3 155 100	3 158 800	
17		2.002.343,14	3.003.400	3.120.100		3.220.300	3.133.100	3.130.000	
	(= Zeilen 9 / 16)	-2.123.322,19	-2.556.300	-2.591.500		-2.692.200	-2.647.000	-2.649.700	
	Ţ.								
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	
19		0.00	0	0	0	0	0	0	
		,	-		<u> </u>				
	Anlagevermögens		-	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	-	0	0	
	5	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
25		0,00	0	0	0	0	0	0	
		4 452 527 47	042 400	400.000	0	400 000	400 000	400 000	
	,	1.155.557,47	943.100	400.000	U	400.000	400.000	400.000	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.737,00	320.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	
	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	immateriellen Vermögensgegenständen des								
			1.376.200	805.300		88.800	88.800	96.300	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0		0	0	0	
		3.802.414,97	3.932.600	1.670.000	0	2.140.000	0	0	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	9	0,00	0	0	0	0	0	0	
34		4 707 446 54	E 600 000	2 045 200		2 500 000	450 000	400 000	
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	
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Augrahlungan aug franskan Finansmittalia	0.00	^1						
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
35b 35C	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	
	2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	aufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 2	In EUR 4 4 4	In EUR	In EUR	Section Sect		Secretary Comment Co	

23.10.2025 13:55:24 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 51

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile 12

Buchungsprodukt (8-Steller) 12602000

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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	596.135,00	618.000	566.400	571.600	556.900	225.800
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	389.886,60	149.600	149.600	149.600	123.000	123.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
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)	986.021,60	773.000	723.100	728.300	687.000	355.900
50	11	Personalaufwendungen	172.872,44	157.700	149.400	156.600	156.600	156.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.822,11	4.400	3.700	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.049,37	346.400	348.100	346.500	355.500	356.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	763.405,91	937.200	914.800	910.100	883.600	632.200
53	15	+ Transferaufwendungen	104.500,00	126.000	185.300	192.000	202.000	202.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.007.009,35	1.071.300	902.900	912.200	918.400	919.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.364.659,18	2.643.000	2.504.200	2.521.200	2.519.900	2.270.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.378.637,58	-1.870.000	-1.781.100	-1.792.900	-1.832.900	-1.914.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-1.378.637,58	-1.870.000	-1.781.100	-1.792.900	-1.832.900	-1.914.800
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)	-1.378.637,58	-1.870.000	-1.781.100	-1.792.900	-1.832.900	-1.914.800

 chtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	763.405,91	937.200	914.800	910.100	883.600	632.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	533.805,00	558.000	506.400	511.600	496.900	165.800
Nettoabschreibungsaufwand	229.600,91	379.200	408.400	398.500	386.700	466.400

52 23.10.2025 13:55:24 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12602000 Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile

Teilfinanzplan

				i Cililianizi	P.W					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUD	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
_	١.					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	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	o	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.886,60	149.600	149.600		149.600	123.000	123.000	
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	5,55	-						
		(= Zeilen 1 bis 8)	452.216,60	209.600	209.600		209.600	183.000	183.000	
70	10	Personalauszahlungen	144.497,67	148.600	143.700		150.900	150.900	150.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.984,24	4.400	3.700		3.800	3.800	3.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.349,03	346.400	348.100		346.500	355.500	356.500	
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	1.007.775,94	1.071.300	902.900		912.200	918.400	919.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.557.106,88	1.696.700	1.583.700		1.605.400	1.630.600	1.632.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.104.890,28	-1.487.100	-1.374.100		-1.395.800	-1.447.600	-1.449.800	
		Investitionstätigkeit	1110-11000,20	11-011100	1101-11100		11000.000	117771000	111101000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.153.537,47	550.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22		0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	-,			0	0	-	0	
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	550.000	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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	513.718,82	737.300	553.600	0	36.300	36.300	66.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	1.156.000	775.000	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	706.455,82	2.213.300	1.698.600	0	406.300	406.300	436.300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	447.081,65	-1.663.300	-1.210.600	0	-6.300	-6.300	-36.300	
672	 	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)	-657.808,63	-3.150.400	-2.584.700	0	-1.402.100	-1.453.900	-1.486.100	

23.10.2025 13:55:24 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 53

2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile 12

Buchungsprodukt (8-Steller) 12602000

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	Ligebilis	Alisatz	Alloutz	V L	i lallulig	i latturig	i lanung	bereit	Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	260.000,0
12602000.78310000 AiB TSF-W für Kreisausbildung	205.267,86	0	0	0	0	0	0	0,00	,
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.267,86	0	0	0	١ ,		٥ ا	-156.000,00	-156.000,0
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für		<u>×</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
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	<u>-325.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>
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	<u>-7.500,76</u>	<u>-50.000</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>-80.000,00</u>
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) 12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen	0,00	600.000	775.000	0	0	0	0	600.000,00	775.000,0
(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	<u>-1.156.000</u>	<u>-775.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-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	,	70.000,00	110.000,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	,				ľ			,	
Investitionstätigkeit	0,00	<u>-55.000</u>	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>-110.000,00</u>
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	<u>0</u>	-72.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	0,00	<u>-72.000,00</u>
126020009009 KdoW Kreiswehrführung									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,0
12602000.78310000 KdoW Kreiswehrführung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>-60.000,0</u> 0

Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:55:24 54 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12602000 Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen								gestellt	iiiv.
Obersicht investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR 1	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
126023211010 Investitionen aus der	!		3	4	J	U	Į.	0	3
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	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>768.031,85</u>	<u>-1.486.000</u>	<u>-857.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	-1.762.000,00	-2.309.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	,
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	<u>-122.919,86</u>	<u>-157.300</u>	<u>-333.600</u>	<u>0</u>	<u>-36.300</u>	<u>-36.300</u>	-66.300	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	20 000 00	20.000	20.000	•	20.000	20.000	00.000	0.00	
Investitionstätigkeit	-20.000,00	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	0	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	-20.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-142.919,86</u>	<u>-177.300</u>	<u>-353.600</u>	<u>0</u>	<u>-56.300</u>	<u>-56.300</u>	<u>-86.300</u>	<u>0,00</u>	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	625.111,99	<u>-1.663.300</u>	<u>-1.210.600</u>	<u>0</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	-36.300	-1.762.000,00	-2.309.000,00

23.10.2025 13:55:24 f./prg/hh/hkr/form-verwalltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 55

 Kreis Ostholstein

 Produktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich (2-Steller))
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Buchungsprodukt (8-Steller)
 12602001
 Digitalfunk-Servicestelle

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.213,00	41.200	39.300	19.400	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.793,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.594,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	234.600,89	241.900	240.400	220.500	201.100	201.100
50	11	Personalaufwendungen	94.383,37	192.800	97.300	102.000	102.000	102.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.203,40	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.017,14	253.800	446.700	446.700	446.700	446.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.647,92	64.900	44.200	22.600	2.600	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.801,36	5.500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.053,19	517.600	589.300	572.400	552.400	551.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.452,30	-275.700	-348.900	-351.900	-351.300	-350.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-146.452,30	-275.700	-348.900	-351.900	-351.300	-350.600
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)	-146.452,30	-275.700	-348.900	-351.900	-351.300	-350.600

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		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	53.647,92	64.900	44.200	22.600	2.600	1.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	41.213,00	41.200	39.300	19.400	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.434,92	23.700	4.900	3.200	2.600	1.900

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12602001 Digitalfunk-Servicestelle

Teilfinanzplan

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
		_	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	16.417,12	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.594,00	185.000	185.000		185.000	185.000	185.000	
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	3,55							
		(= Zeilen 1 bis 8)	195.011,12	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
70	10	Personalauszahlungen	90.194,89	191.600	96.400		101.100	101.100	101.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	612,96	600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.784,72	253.800	446.700		446.700	446.700	446.700	
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	8.959,38	5.500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 10 bis 15)	326.551,95	451.500	544.200		548.900	548.900	548.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.540,83	-251.500	-344.200		-348.900	-348.900	-348.900	
		(= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-131.340,03	-231.300	-344.200		-340.900	-340.300	-340.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
001	10	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	0,00			- U	•	o o		
		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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	U	U	U	U	U	U	
. 02	-	Gebäuden Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	,						-	
		immateriellen Vermögensgegenständen des	5 000 00	07.400	00 700	0				
704	20	Anlagevermögens	5.266,00	37.400	36.700	0	0	0	0	
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	n	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen	3,00							
		(= Zeilen 27 bis 33)	5.266,00	37.400	36.700	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.266,00	-37.400	-36.700	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)	-136.806,83	-288.900	-380.900	0	-348.900	-348.900	-348.900	

23.10.2025 13:55:25 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 57

 Kreis Ostholstein

 Produktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich (2-Steller))
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Buchungsprodukt (8-Steller)
 12602001
 Digitalfunk-Servicestelle

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR 1	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
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	<u>-5.266,00</u>	<u>-37.400</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-55.000,00	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-5.266,00</u>	<u>-37.400</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-55.000,00</u>	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-5.266,00</u>	<u>-37.400</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>-55.000,00</u>	<u>0,00</u>

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12603000 Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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	16.070,00	26.000	26.000	26.000	24.000	18.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.558,54	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.002,15	13.500	14.000	14.100	14.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	809,03	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	129.439,72	137.300	143.700	143.800	141.800	136.800
50	11	Personalaufwendungen	452.540,05	431.400	462.500	486.400	486.400	486.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.207,65	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.575,26	503.500	535.000	585.500	488.500	490.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.130,10	258.100	248.000	254.800	254.700	221.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.142,64	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.153.595,70	1.198.200	1.248.400	1.329.600	1.232.500	1.200.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.024.155,98	-1.060.900	-1.104.700	-1.185.800	-1.090.700	-1.064.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-1.024.155,98	-1.060.900	-1.104.700	-1.185.800	-1.090.700	-1.064.100
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)	-1.024.155,98	-1.060.900	-1.104.700	-1.185.800	-1.090.700	-1.064.100

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	167.130,10	258.100	248.000	254.800	254.700	221.600
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.070,00	16.000	16.000	16.000	14.000	8.000
	Nettoabschreibungsaufwand	151.060,10	242.100	232.000	238.800	240.700	213.600

23.10.2025 13:55:25 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 55

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn 12

Buchungsprodukt (8-Steller) 12603000

Teilfinanzplan

				i Cililianz						
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.184,05	96.000	101.000		101.000	101.000	101.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			14.002,15	13.500	14.000		14.100	14.100	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	14.000		14.100	14.100	10.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	809,03	0	0		0	0	0	
66	8	The state of the s	0.00	0	0		0	0	0	
00	_	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
	9	= Einzanlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	91.995,23	119.500	125.000		125.100	125.100	126.100	
70	10	Personalauszahlungen	442.961,52	428.500	460.300		484.200	484.200	484.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.379,16	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.416,54	503.500	535.000		585.500	488.500	490.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	303.300 n	333.000		JUJ.JUU	۸ - ۱	730.000 A	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	, and the second		2.700			4 500	4 500	4 500	
74		+ sonstige Auszahlungen	26.129,09	3.700	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	978.886,31	937.200	998.200		1.072.600	975.600	977.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.000,01	307.200	330.200		1.012.000	370.000	377.100	
		(= Zeilen 9 / 16)	-886.891,08	-817.700	-873.200		-947.500	-850.500	-851.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	393.100	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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	
	_	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	U	U	U	U	U	U	
	20	25)	0,00	393.100	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	3,30	Ĭ		V				
		Anlagevermögens	193.009,72	601.500	215.000	0	52.500	52.500	30.000	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802.414,97	2.776.600	895.000	0	2.140.000	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	n	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	U	U	U	U	0	U	
	-	(= Zeilen 27 bis 33)	3.995.424,69	3.378.100	1.110.000	0	2.192.500	52.500	30.000	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.995.424,69	-2.985.000	-1.110.000	0	-2.192.500	-52.500	-30.000	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	n	0	
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	n	0	0	
•		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U U	U	U	U	U	U U	
		(= Zeilen 17 und 35)	-4.882.315,77	-3.802.700	-1.983.200	0	-3.140.000	-903.000	-881.000	

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 12603000 Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	Ligebilis	Alisatz	Allsatz	۷L	Fianuly	Fiallully	Flatiumy	bereit	Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126030009000 Erweiterung FTZ um									
Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.68180000 KfW-Förderung	0,00	393.100	0	0	0	0	C	393.100,00	393.100,00
12603000.78210000 Planungsleistung	0,00	000.100		, and the second	, and the second se			000.100,00	0001.00,00
Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	C	70.000,00	70.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2025)	56.214,41	79.200	0	0	0	0	C	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2025)	0,00	143.000	0	0	0	0	C	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2025)	0,00	159.500	0	0	0	0	C	159.500,00	159.500,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	3.802.414,97	0	0	0	0	0	C	0,00	•
12603000.78510000	0.00	2.776.600	0	0	0	0	C	7.222.985,00	11.135.000,0 0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	, l							,	
Investitionstätigkeit	-3.858.629,38	-2.765.200	0	0	0	0	0	-7.281.585,00	11.193.600,0 0
126030009001 FTZ Schwarz/Weiß- Trennungs-Halle	0.000.020,00	2.7 00.200	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	712011000,00	
12603000.78510013 Schwarz/Weiß- Trennungs-Halle	0,00	0	70.000	0	290.000	0	ſ	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus		3		, and the second		Ĭ			
<u>Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>-290.000</u>	<u>0</u>	<u>C</u>	0,00	0,00
126030009002 Erweiterung FTZ III. Bauabschnitt									
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Umbau OG)	0,00	0	435.000	0	0	0	C	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Zwischen- und Umbau EG	0,00	0	350.000	0	1.850.000	0	C	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt Umbau Besprechungsraum	0,00	0	40.000	0	0	0	C	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						_	_		:
	-3.858.629,38	<u>-2.765.200</u>	-895.000	0	<u>-2.140.000</u>	0	0	-7.281.585,00	11.193.600,0
Investitionen unterhalb der festgesetzten	-5.050.025,50	-2.7 03.200	-033.000	<u>v</u>	-2.140.000		<u> </u>	-7.201.303,00	<u> </u>
Wertgrenze									
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		0	20.000	20.000	20.000		
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen Neuveranschl. 2025)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät) Neuveranschl. 2025	60.806,86	66.000	0	0	0	0	C	60.000,00	
12603000.78310000 PFPN Hubtisch und Arbeitswerkbank	0,00	0	26.100	0	0	0	C	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	C	0,00	0,00

23.10.2025 13:55:25 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 6

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))
Buchungsprodukt (8-Steller) Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn 12

12603000

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
								bereit	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen								gestellt	
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12603000.78330000 Zusatzlizenz									
Drägerware	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	<u>-136.795,31</u>	<u>-219.800</u>	<u>-215.000</u>	<u>0</u>	<u>-52.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>-121.000,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-136.795,31</u>	<u>-219.800</u>	<u>-215.000</u>	<u>0</u>	<u>-52.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>-121.000,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen									_
Salas and maintainen									11.314.600,0
	<u>-3.995.424,69</u>	<u>-2.985.000</u>	<u>-1.110.000</u>	0	<u>-2.192.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-7.396.585,00</u>	0

62 23.10.2025 13:55:25 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich (2-Steller)) 12

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst Notfallrettung Krankentransport Luftrettung Kreisleitstelle Produktgruppenebene LKT-SH 1270

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	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

23.10.2025 13:55:26 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 12
Produktgruppenebene LKT-SH 1270

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Krankentransport Luftrettung Kreisleitstelle

(4 Steller)

Teilfinanzplan

				1 Cililianz						
Ein	1- u	nd 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 8	9	10	11
<u> </u>	4	•	4	3	0	ı	0	9	10	11
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00				0		0	
50 S1	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0			0	0	0	
52	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		•		-	0	0	
33	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0			0	0	0	
541-	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,57	U	U		U	0	0	
642,		+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
546			3.637,99	0	•		0	0	0	
548	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	_		0	0	0	
65	/	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.00	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	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.341,57	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	•						
		(= Zeilen 10 bis 15)	3.341,57	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.007.00							
		(= Zeilen 9 / 16)	3.637,99	0	0		0	U	0	
001	10	Investitionstätigkeit								
681		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	0,00	0		0	0			
		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	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	5,55	-						
		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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00			0	0	0		
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	171.580,85	0	0	0	0	0	0	
572	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98		0	0	0	0	0	
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98		0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0		0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	,							
		(= Zeilen 17 und 35)	175.218,84	0	0	0	0	0	0	

64 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:55:26 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12701000 Rettungsdienst Straße

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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

23.10.2025 13:55:26 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 6

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12701000 Rettungsdienst Straße

Teilfinanzplan

	reininanzpian											
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	0,00	U	U		U	U	U			
		(= Zeilen 1 bis 8)	6.979,56	0	0		0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen 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			
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			
	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.341,57	0			0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.637,99	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			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0			
685 686	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		0	0	0	0			
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	171.580,85	0		0	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	-	0	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	171.580,85	0		0	0	0	•			
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,	•								
784	30	Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0	-					
	-	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0		0	0	0	0	-		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	171.580,85	0	_	0	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98	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 (2-Steller)) 12
Produktgruppenebene LKT-SH 1280
(4 Steller)

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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
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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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

	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	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

23.10.2025 13:55:27 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe: 2 - 1. HH-Entwurf 2026 67

Produktbereich (2-Steller)) 12
Produktgruppenebene LKT-SH 1280 (4 Steller)

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

TellTinanzpian												
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
00	_	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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
646			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			
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400 750 00	co 000	72 000		72 000	72 000	72 000			
70	10	(= 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	0 000	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	-142.030,40	-301.100	-1.000.000		-1.004.400	-1.040.000	-1.440.000			
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	70.000,00	30.000	100.000	U	0	0	- U			
683		und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0			
000	20	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	0,00	Ť								
		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			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	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			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
-	_	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	U	U	- 0	0				
	Ĺ	(= Zeilen 27 bis 33)	844.037,74	3.121.800	2.245.300	1.900.000	1.949.500	49.500	44.500			
	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		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
		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			

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12801000 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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
45	7	+ sonstige Erträge	6.757,91	2.900	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
46000	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462-								
469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
55199 8, 552- 559			0.00	0	0	0	0	0
333	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0.00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-974.118,42	-1.289.400	-1.831.900	-1.966.800		-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		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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

23.10.2025 13:55:27 fr./prg/hh/hkr/fform-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

 Kreis Ostholstein

 Produktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich (2-Steller))
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Buchungsprodukt (8-Steller)
 12801000
 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

				i Cililianz						
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			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	5,55							
		(= 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	
204	40	Investitionstätigkeit								
681		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	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	,	-						
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	223.000	150.000		0	0	0	·
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des				, ,		,	J	·
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	812.037,74	2.896.800	2.031.300	1.900.000	1.949.500	49.500	44.500	(
	31	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	844.037,74	3,121,800	2.245.300	1.900.000	1.949.500	49.500	44.500	
	35	(= Zeilen 27 bis 33)								
672		= 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	
	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	-	0	
112		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	-	Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U	U	0	0	0	0	
	"	(= 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	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12801000 Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR 2	2026 in EUR 3	2026 in EUR 4	2027 in EUR 5	2028 in EUR 6	2029 in EUR 7	gestellt 2026 in EUR 8	2026 in EUR 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten									0
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-270.000,00</u>
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	<u>0</u>	<u>-25.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	-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	<u>0</u>	<u>-25.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.500,00</u>
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land 12801000.78310000 Beschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
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	<u>0,00</u>	<u>-240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-335.000,00</u>	-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	0	0	-130.000,00	
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2026						<u>-</u>	_		
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	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>-230.000,00</u>

23.10.2025 13:55:27 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 71

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12801000 Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	g							bereit	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
100040000040	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		400.000						400 000 00	0=0 000 00
TEL (fortgeschr. Veranschlagung) 12801000.78310000 AiB GW-L TEL	80.111,82 130.186.00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	130.186,00	U	U	0	U	0	٥	0,00	0,00
Investitionstätigkeit	<u>-210.297,82</u>	<u>-160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>-180.000,00</u>
128010008015 Förderung Sirenennetz Neuveranschlagung 2026									
12801000.78120000 Sirenennetz 2024									
(Zuwendung an die Gemeinden)	0.00	175.000	•					475 000 00	0.00
Neuveranschlagung 2026 12801000.78210002 Bauten auf fremden	0,00	175.000	U	0	0	0	0	175.000,00	0,00
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	<u>0,00</u>	<u>-175.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-175.000,00</u>	<u>0,00</u>
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 12801000.78310000 AiB Einsatzleitwagen	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
ELW 1 DRK Süsel Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	32.568,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionstätigkeit	<u>37.431,76</u>	<u>-200.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-150.000,00</u>	-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	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	-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	<u>0</u>	<u>0</u>	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	<u>-121.329,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>-115.000,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	-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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	0	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u> </u>	0,00	<u>-250.000,00</u>
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
Buchungsprodukt (8-Steller) 12801000 Katastrophenschutz

	Fanabaia	A 1	Ansatz	VE	Diagona	Diagona	Diamona	Dieber	0
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	C	240.000,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	300.000	0	0	0	0	C	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,							_		
Fehmam)	0,00 10.710,00	950.000	0	0	0	0	0	,	1.330.000,00
12801000.78310000 AiB Rüstfahrzeuge FTZ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	10.7 10,00	U	U	U	U	U	C	0,00	0,00
Investitionstätigkeit	<u>-10.710,00</u>	<u>-950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-1.600.000,00	<u>-1.330.000,00</u>
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	13.650,29	0	0	0	0	0	C	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-13.650,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-52.000,00</u>	<u>-52.000,00</u>
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	0	0	0	0	C	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen KatS Heiligenhafen	125.842,50	150.000	0	0	0	0	C	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-125.842,50</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>-400.000,00</u>
128010009017 Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendungen für 3 Krankentransportwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	C	50.000,00	150.000,00
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen (Fortgeschriebene Veranschlagung)	0,00	0	500.000	250.000	250.000	0	C	250.000,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>50.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-200.000,00	<u>-600.000,00</u>
128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	0	0	0	0	0	C	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	0	0	0	0	0	C	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Pönitz	0,00	50.000	0	0	0	0	C	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>-170.000,00</u>
128010009022 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 Krankentransportwagen KTW-B	0,00	0	0	250.000	250.000	0	C	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-250.000,00</u>
128010009023 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 KTW-B 2026	0,00	0	0	250.000	250.000	0	C	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-250.000,00
128010010001 Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	С	0,00	70.000,00

23.10.2025 13:55:27 f./prg/hh/hkr/form-verwalltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 73

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12801000 Katastrophenschutz

	1			\	-				
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen								gestellt	
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	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	<u>0</u>	-30.000	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-30.000,00
128013221000 Investition									
Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung MHD									
12801000.78310000									
Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000)	0.00	0		•				0.00	0.00
MHD 12801000.78320000 GWG (Konto	0,00	U	82.200	U	U	0	0	0,00	0,00
07910000) MHD	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	-97.700	0	0			0,00	0,00
Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-565.727,34</u>	<u>-</u> 2.815.000		<u>-1.900.000</u>	-1.900.000	0	<u>u</u>	-4.402.000,00	
_	-303.121,34	-2.013.000	-1.555.700	-1.900.000	-1.900.000	<u>u</u>	<u>u</u>	-4.402.000,00	-5.045.200,00
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	<u>0,00</u>	<u>-22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
128010009021 Präventationsmaßnahmen Katastrophenschutz									
12801000.78310000	0.00	0	20.000	0	20,000	20,000	20.000	0.00	0.00
Präventionsmaßnahmen Katastrophenschutz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	U	20.000	U	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	<u>0</u>	0	0,00	-32.000,00
128013211002 Investition				_			_		
Katastrophenschutz-									
Fachdienstausstattung 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	32.000		0	Ĭ		Ĭ		
1.200 1000.700 10000 Doddinungsyciate	0,00	V	223.000	0	ı Y	٠ ٠	٠ ٠	ا ٥,٥٥١	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller) 12 Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller) 12801000 Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	Ergebnis	Ansatz	Alisatz	VE	Planung	Planung	Planung	bereit	Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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
12801000.78320000 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	1101010110	2011000					2 11000	0,00	1121000,00
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	<u>0</u>	<u>-34.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

23.10.2025 13:55:27 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 75

 Kreis Ostholstein

 Produktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich (2-Steller))
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Buchungsprodukt (8-Steller)
 12801000
 Katastrophenschutz

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			0,00	<u>0,00</u>
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	<u>o</u>	<u>-11.100</u>	0	0	0	<u>0</u>	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-208.310,40	-256.800	-532.600	<u>0</u>	-49.500	-49.500	-44.500	0,00	-236.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-774.037,74</u>	-3.071.800	-2.086.300	-1.900.000	-1.949.500	<u>-49.500</u>	-44.500	-4.402.000,00	-6.081.200,00

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

Produktgruppenebene LKT-SH 3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	4.774,32	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800,85	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035,76	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	4.786,80	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.397,73	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.397,73	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-14.397,73	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)	-14.397,73	0	0	0	0	0

23.10.2025 13:55:28 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 77

Produktbereich Soziales und Jugend Soziale Hilfen 3 Produktbereich (2-Steller)) 31
Produktgruppenebene LKT-SH 3153
(4 Steller)

Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzplan

				i eiiiiiiaiiz	p.u					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	_	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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			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		+ 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	3.015,59	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	153,24	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748,06	0	0		0	0	n	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0		0	0	n	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.026,20	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020,20	- U	, o		U	0	U	
		(= Zeilen 10 bis 15)	12.943,09	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.943,09	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		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	ŕ	0	0	0	0	0	0	
686	23	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 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	0,00	U	U	U	U	U	U	
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	_	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	(
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	-	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	U	U		U	
	Ĺ	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	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	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:55:28 78 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 31530100 Beirat für Menschen mit Behinderung (ehemals Behindertenbeauftragter)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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		Personalaufwendungen	4.774,32	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800,85	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035,76	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	4.786,80	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.397,73	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.397,73	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-14.397,73	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)	-14.397,73	0	0	0	0	0

23.10.2025 13:55:29 f./prg/hh/hkr/form-verwalltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 75

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 31530100 Beirat für Menschen mit Behinderung (ehemals Behindertenbeauftragter)

Teilfinanzplan

			reiiinanz						
- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	·						-	0	
	ŭ ŭ		Ť				0	0	
3			ď			<u> </u>	0	0	
4	9 9	0,00	0	0		0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			0	0		0	0	0	
6	9 9		·	•			<u> </u>	0	
7							0	0	
8		0,00	0	0		0	0	0	
9		0.00	0	0		0	0	0	
10	i` i					-	0	0	
11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						0	0	
	9 9 9					0	0	0	
13			0			<u> </u>	9	0	
			ď				<u> </u>	0	
15								<u> </u>	
	, , ,	3.020,20	0	U		U	U	U	
	(= Zeilen 10 bis 15)	12.943,09	0	0		0	0	0	
17									
	i` '	-12.943,09	0	0		0	0	0	
	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	und immateriellen Vermögensgegenständen des								
	3 3				0		-	0	
			-		0		-	0	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	,	Ŭ		0			0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		0		-	0	
	0 0				0	<u> </u>	-	0	
	9	0,00	0	0	0	0	0	0	
26		0.00	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	,	0	0	0		0	0	
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	Ź			0		j	0	·
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	0,00	U	U	U	U	U	U	
		0.00	0	0	0	0	0	0	
	9	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		0,00	0	0	0	0	0	0	(
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für		0	0	0	0	0	0	
33	i		-	_	0	-	0	0	
		3,30			J				<u> </u>
	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	b., , , =: ;;;	0,00	0	0	0	0	0	0	
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	U	U	U	Ų	٧	V	
	2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 111 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte + kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige Einzahlungen + zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) Personalauszahlungen + Versorgungsauszahlungen + Versorgungsauszahlungen + versorgungsauszahlungen + versorgungsauszahlungen + zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + versorgungsauszahlungen + zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + zauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen + zauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlung	The second secon	2024 2025 in EUR	2024 2025 in EUR	2024 2025 in EUR in EU	Personal 2024 2025 2026 10 EUR 10 EU	Part Part	Second 1985

Produktbereich (2-Steller)) 41
Produktgruppenebene LKT-SH 4110
(4 Steller)

Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-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

Nachr	Nachrichtlich:		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	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

23.10.2025 13:55:29 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 81

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich (2-Steller)) 41 Gesundheitsdienste Produktgruppenebene LKT-SH 4110 Krankenhäuser (4 Steller)

Toilfinanz

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	piuii						
	Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Planung										
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	
		3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0		
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00								
642, 646		F	0.00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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		
00	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U U		
		(= 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		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	100			100	100	100		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0		n	0	n		
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	1.0-10.000	0.140.200		0.140.200	0.140.200	0.140.200		
-	-	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	J		J	J	- U		
		(= 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	0,00	0	J	0	J	J	0		
	-"	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		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	T					T			
		immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0	0	0		
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	<u>'</u>	
	32	-	0,00	U	U	U	U	U	U		
700	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		
	-	= Summe der investiven Auszahlungen	5,50								
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	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
Buchungsprodukt (8-Steller) 41100000 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.460,71	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
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	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)	1.733.460,71	1.700.800	1.700.700	1.700.700	1.700.700	1.700.700
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	0,00	0	0	0	0	0
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)	5.167.584,26	4.575.000	5.166.500	5.167.400	5.167.400	5.167.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.434.123,55	-2.874.200	-3.465.800	-3.466.700	-3.466.700	-3.466.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-3.434.123,55	-2.874.200	-3.465.800	-3.466.700	-3.466.700	-3.466.700
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)	-3.434.123,55	-2.874.200	-3.465.800	-3.466.700	-3.466.700	-3.466.700

23.10.2025 13:55:30 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 83

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich (2-Steller)) 41 Gesundheitsdienste Buchungsprodukt (8-Steller) 41100000 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

				reimnanzp						
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	4	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00	0	•		0	0	0	
61	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	·	4 700 000		-		- 4	
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.460,71	1.700.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
62	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63 641-	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
642,	ြ	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	8	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	9	+ 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	n	0		0	0	n	
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		011101200	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,55							
		(= 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	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	U	0	0	U	0	0	
		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	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	•	^	_	2	_	,
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszanlungen für Gen Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	_	+ Auszahlungen für Baumaisnanmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	0	0	U	U	· ·
. 00	J.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen								
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	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	

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

Krankenhäuser, Förderung ZulnvG Konjunkturprogramm II Zunkunftsinvestitionsgesetz Buchungsprodukt (8-Steller) 41100001

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.917,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
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	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)	125.917,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
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	150.300,00	150.300	150.400	150.300	150.300	150.300
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)	150.300,00	150.300	150.400	150.300	150.300	150.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.383,00	-24.400	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-24.383,00	-24.400	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400
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)	-24.383,00	-24.400	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400

Nachrichtlich:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoabschreibungsaufwand		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	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

23.10.2025 13:55:30 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 41
Produktgruppenebene LKT-SH 4140
(4 Steller) Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste 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	
12	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	1.943.917,51	2.142.000	2.144.700	903.800	876.000	870.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.857,89	154.200	165.200	165.200	165.200	165.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,39	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.507,03	61.000	31.000	31.000	31.000	31.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	118.500	226.900	29.900	29.900	29.900
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)	2.180.031,82	2.475.700	2.567.800	1.129.900	1.102.100	1.097.000
50	11	Personalaufwendungen	5.064.431,81	5.192.300	5.805.100	6.097.600	6.097.600	6.097.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	91.296,92	21.000	15.500	16.100	16.100	16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.092,78	753.000	890.600	809.900	610.900	640.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.118,28	216.900	158.500	152.200	114.100	102.400
53	15	+ Transferaufwendungen	670.246,03	630.300	640.300	640.300	640.300	640.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	378.428,61	512.200	451.400	462.900	474.200	485.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.371.614,43	7.325.700	7.961.400	8.179.000	7.953.200	7.982.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.191.582,61	-4.850.000	-5.393.600	-7.049.100	-6.851.100	-6.885.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.191.582,61	-4.850.000	-5.393.600	-7.049.100	-6.851.100	-6.885.100
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)	-5.191.582,61	-4.850.000	-5.393.600	-7.049.100	-6.851.100	-6.885.100

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	164.663,02	216.900	158.500	152.200	114.100	102.400
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	95.741,02	157.100	96.000	105.600	95.300	88.700

86 23.10.2025 13:55:30 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Produktgruppenebene LKT-SH 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

(4 Steller)

Teilfinanzplan

Ein	ı- uı	nd 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	7		U	,	0	3	10	
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
_		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853.458,24	2.082.200	2.082.200		857.200	857.200	857.200	
\vdash	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.002.200	2.002.200		037.200	037.200	057.200	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.744,52	154.200	165.200		165.200	165.200	165.200	
\vdash	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.744,52	104.200	103.200		100.200	103.200	103.200	
642,	١	+ privatiechiliche Leistungsentgeite	= = 40 00							
646	_		7.749,39	0	0		0	0	0	
-	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.882,86	61.000	31.000		31.000	31.000	31.000	i
65	/	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	i .
_		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.108.835,01	2.297.400	2.278.400		1.053.400	1.053.400	1.053.400	
70	10	Personalauszahlungen	4.802.315,15	5.013.700	5.771.800		6.073.700	6.073.700	6.073.700	1
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.469,37	21.000	15.500		16.100	16.100	16.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991.939,40	753.000	890.600		809.900	610.900	640.000	
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	359.706,26	512.200	451.400		462.900	474.200	485.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.841.321,78	6.930,200	7.769.600		8.002.900	7.815.200	7.855.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.0	0.000.200			0.002.000			
		(= Zeilen 9 / 16)	-4.732.486,77	-4.632.800	-5.491.200		-6.949.500	-6.761.800	-6.802.400	
604		Investitionstätigkeit								
681		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	<u> </u>
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685		+ 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	
		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	U	U	U	U	U	U	
		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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	147.260,38	468.100	32.100	0	0	0	0	
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	n	0230	0	n	n	n	<u>`</u>
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	50.000	0	0	68.000	n	n	
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,	23.000			0.000	0	0	
787		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen	0,00			0		0	U	
		(= Zeilen 27 bis 33)	147.260,38	518.100	32.100	0	68.000	0	0	(
_		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.320,38	-518.100	-32.100	0	-68.000	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		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)	-4.877.807,15	-5.150.900	-5.523.300	0	-7.017.500	-6.761.800	-6.802.400	L

23.10.2025 13:55:30 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 87

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

Buchungsprodukt (8-Steller)

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung
Gesundheitsaufsicht bis einschl. 2011

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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	-0,40	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)	-0,40	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,40	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	0,40	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)	0,40	0	0	0	0	0

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

Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung Gesundheitsaufsicht bis einschl. 2011 Buchungsprodukt (8-Steller) 41400000

Teilfinanzplan

Ein	- uı	nd 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	_	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	(0	
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0		0		0	
_	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	·	0		0		0	
-	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0	
-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	U		0		0	
642,		+ privatied fundre Leistungsentgette	0.00					,		
646	•	14.	0,00	0	0		0	U	0	
-		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	C	0	
65		+ sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0	
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	C	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0		
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0	0		0		0	
-		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	
-		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,40	0	0		0		0	
75		+ Auszanlungen für Sach- und Dienstielstungen + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0		0	
_		ğ ş		0	0		0		0	
-		+ Transferauszahlungen	0,00	,	0		·		0	
_		+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	C	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-0,40	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,40							
		(= Zeilen 9 / 16)	0,40	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.00			0		,		
000	00	und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	C	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	C	0	
_		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	C	0	
689	_	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0.00				_		_	
704		25)	0,00	0	U	0	0	·	U	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	r	0	n
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	5,50							
		Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								
		immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	,	_	_
784		Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0			0	0
_	_		,		0	<u> </u>			0	
_		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	r	n	n
787		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	•	0	0	The state of the s	٢	0	n
_		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00		· ·	0				0
		(= 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		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	C	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	C	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	C	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2,00						1	
		(= Zeilen 17 und 35)	0,40	0	0	0	0	C	0	

23.10.2025 13:55:31 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

 Kreis Ostholstein

 Produktbereich
 4
 Gesundheit und Sport

 Produktbereich (2-Steller))
 41
 Gesundheitsdienste

Buchungsprodukt (8-Steller) 41400001 FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.844,27	534.800	537.500	46.600	18.800	13.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.061,58	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,39	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	30.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	50.000	103.800	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)	575.655,24	744.800	781.300	204.700	176.900	171.800
50	11	Personalaufwendungen	881.891,63	883.600	982.500	1.026.100	1.026.100	1.026.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	55.258,67	13.500	9.300	9.700	9.700	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.286,75	639.600	770.000	689.300	490.300	519.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.769,89	186.600	105.300	100.400	62.400	51.300
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.434,61	87.200	83.300	85.300	87.200	89.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.053.641,55	1.825.500	1.965.400	1.925.800	1.690.700	1.710.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.477.986,31	-1.080.700	-1.184.100	-1.721.100	-1.513.800	-1.538.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-1.477.986,31	-1.080.700	-1.184.100	-1.721.100	-1.513.800	-1.538.900
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)	-1.477.986,31	-1.080.700	-1.184.100	-1.721.100	-1.513.800	-1.538.900

 chtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	110.314,63	186.600	105.300	100.400	62.400	51.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	63.747,00	59.800	62.500	46.600	18.800	13.700
Nettoabschreibungsaufwand	46.567,63	126.800	42.800	53.800	43.600	37.600

90 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:31

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 41400001 FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

				i Cililianzi						
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	320.560,00	475.000	475.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.449,30	130.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			7.749,39	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	30.000	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	2,22							
		(= Zeilen 1 bis 8)	510.758,69	635.000	615.000		140.000	140.000	140.000	
70	10	Personalauszahlungen	767.321,75	842.000	961.400		1.011.700	1.011.700	1.011.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.573,57	13.500	9.300		9.700	9.700	9.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.338,66	639.600	770.000		689.300	490.300	519.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.061,99	87.200	83.300		85.300	87.200	89.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.755.295,97	1.597.300	1.839.000		1.811.000	1.613.900	1.645.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.244.537,28	-962.300	-1.224.000		-1.671.000	-1.473.900	-1.505.000	
		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	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0	U	0	0	0	0	
	20	25)	1.940,00	0	0	0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	141.209,23	457.000	16.400	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	68.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	141.209,23	507.000	16.400	0	68.000	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-139.269,23	-507.000	-16.400	0	-68.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	n	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5,50	1			Ť	Ť	Ť	

23.10.2025 13:55:31 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 91

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))
Buchungsprodukt (8-Steller) Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste 4 41

FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst 41400001

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	gestellt 2026 in EUR	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	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-68.000,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-68.000,00</u>
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	<u>-5.000</u>	-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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	<u>-90.635,64</u>	<u>-452.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-139.269,23</u>	<u>-457.000</u>	<u>-16.400</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-139.269,23	<u>-507.000</u>	<u>-16.400</u>	<u>0</u>	<u>-68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-68.000,00</u>

92 23.10.2025 13:55:31 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller)) 41

Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst Buchungsprodukt (8-Steller) 41400002

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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	322.500,00	375.000	375.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.796,31	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	31.700	70.800	1.100	1.100	1.100
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)	347.296,31	430.700	470.800	26.100	26.100	26.100
50	11	Personalaufwendungen	1.084.255,70	1.293.300	1.331.300	1.401.000	1.401.000	1.401.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.203,40	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,94	15.800	17.900	17.900	17.900	17.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.214,91	14.100	23.600	22.400	22.300	21.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.621,03	113.700	91.500	94.000	96.500	99.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.190.690,98	1.437.500	1.464.900	1.535.900	1.538.300	1.540.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-843.394,67	-1.006.800	-994.100	-1.509.800	-1.512.200	-1.514.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-843.394,67	-1.006.800	-994.100	-1.509.800	-1.512.200	-1.514.100
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)	-843.394,67	-1.006.800	-994.100	-1.509.800	-1.512.200	-1.514.100

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete	40.044.04	44.400		00.400	00.000	24 = 22
	Zuwendungen	19.214,91	14.100	23.600	22.400	22.300	21.700
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	19.214,91	14.100	23.600	22.400	22.300	21.700

23.10.2025 13:55:32 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich (2-Steller)) 4 41

Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst Buchungsprodukt (8-Steller) 41400002

Teilfinanzplan

				i Cililianz	Jiuii					
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	322.500,00	375.000	375.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.295,22	24.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	/	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
_	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	345.795,22	399.000	400.000		25.000	25.000	25.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.012.879,31	1.180.100	1.330.400		1.400.100	1.400.100	1.400.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	612,96	600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,93	15.800	17.900		17.900	17.900	17.900	
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	74.200,83	113.700	91.500		94.000	96.500	99.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.096,980,03	1.310.200	1.440.400		1.512.600	1.515.100	1.517.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.184,81	-911.200	-1.040.400		-1.487.600	-1.490.100	-1.492.600	
		(= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-/31.104,01	-911.200	-1.040.400		-1.407.000	-1.490.100	-1.492.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	0.00							
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686		+ 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	
_	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	U	U	U	U	0	U	
	20	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	3,00			U	J			
		Anlagevermögens	6.051,15	11.100	15.700	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	U	U	U	U	U	U	
_	_	(= Zeilen 27 bis 33)	6.051,15	11.100	15.700	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.051,15	-11.100	-15.700	0	0	0	0	
_		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		-		0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.001	UI	U	UI				
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	

94 23.10.2025 13:55:32 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst Produktbereich (2-Steller)) 41

Buchungsprodukt (8-Steller) 41400002

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>-6.051,15</u>	<u>-11.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-6.051,15</u>	<u>-11.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-6.051,15</u>	<u>-11.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

23.10.2025 13:55:32 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) Buchungsprodukt (8-Steller) Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Jugendzahnärztlicher Dienst 4 41

41400003

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.654,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300	500	500	500	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)	23.654,00	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600
50	11	Personalaufwendungen	262.593,22	213.300	273.500	287.600	287.600	287.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.601,70	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.746,77	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.185,22	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.200,22	30.000	23.000	23.700	24.400	25.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.327,13	253.000	309.800	324.600	325.300	326.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.673,13	-237.600	-294.200	-309.000	-309.700	-310.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-269.673,13	-237.600	-294.200	-309.000	-309.700	-310.400
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)	-269.673,13	-237.600	-294.200	-309.000	-309.700	-310.400

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.185,22	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.185,22	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100

96 23.10.2025 13:55:32 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)) 41 Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller) 41400003 Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

				i Cililianiz	· · · · · ·					
Ein	ı- uı	nd 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
4	٥		IN EUR			IN EUR		IN EUR		
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11
00		laufende Verwaltungstätigkeit								
60		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.654,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
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)	23.654,00	15.100	15.100		15.100	15.100	15.100	
70	10	Personalauszahlungen	261.158,47	212.800	273.100		287.200	287.200	287.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	306,48	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,78	6.000	6.900		6.900	6.900	6.900	
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	16.973,12	30.000	23.000		23.700	24.400	25.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 10 bis 15)	283.748,85	249.100	303.300		318.100	318.800	319.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.094,85	-234.000	-288.200		-303.000	-303.700	-304.400	
		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		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0		0	0	0	0	
684		Anlagevermögens	0,00		0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0		0	0	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
000	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	(
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	(
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	(
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,					0	0	
707		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
	35	(= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0	0	0	0	0	0	
		,	0,00			-		0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-260.094,85	-234.000	-288.200	0	-303.000	-303.700	-304.400	

23.10.2025 13:55:32 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 97

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 41400004 FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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	355.287,25	408.600	408.600	33.600	33.600	33.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.853,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	10.900	20.100	5.200	5.200	5.200
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)	373.140,28	435.600	444.800	54.900	54.900	54.900
50	11	Personalaufwendungen	1.378.622,74	1.518.400	1.561.500	1.640.300	1.640.300	1.640.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.819,98	4.000	2.700	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.041,23	61.200	63.100	63.100	63.100	63.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.773,26	12.800	23.500	23.300	23.300	23.300
53	15	+ Transferaufwendungen	659,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.171,33	154.600	138.600	141.800	144.900	148.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.573.088,25	1.753.000	1.791.400	1.873.300	1.876.400	1.879.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.199.947,97	-1.317.400	-1.346.600	-1.818.400	-1.821.500	-1.824.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-1.199.947,97	-1.317.400	-1.346.600	-1.818.400	-1.821.500	-1.824.700
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)	-1.199.947,97	-1.317.400	-1.346.600	-1.818.400	-1.821.500	-1.824.700

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.773,26	12.800	23.500	23.300	23.300	23.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	23.773,26	12.800	23.500	23.300	23.300	23.300

98 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:33

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 41400004 FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Teilfinanzplan

				i Cilillianz						
Ein	1- u	nd 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
4	١.					_				
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	355.287,25	408.600	408.600		33.600	33.600	33.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.228,86	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
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	2,22							
		(= Zeilen 1 bis 8)	373.516,11	424.700	424.700		49.700	49.700	49.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.347.046,75	1.505.900	1.554.600		1.636.100	1.636.100	1.636.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.601,14	4.000	2.700		2.800	2.800	2.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.599,58	61.200	63.100		63.100	63.100	63.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	305,28	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.903,30	154.600	138.600		141.800	144.900	148.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.503.456,05	1,727,700	1.761.000		1.845.800	1.848.900	1.852.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.939.94							
		(= Zeilen 9 / 16)	-1.129.939,94	-1.303.000	-1.336.300		-1.796.100	-1.799.200	-1.802.400	
004	40	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	,	-						
200	0.4	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	, J	U	U	U	· ·	U	
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für		-				0	0	
707	22	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	-		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
772		-	-,	- 1	0	-	0	0	0	
112		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U	U	0	U	U	U I	
		(= Zeilen 17 und 35)	-1.129.939,94	-1.303.000	-1.336.300	0	-1.796.100	-1.799.200	-1.802.400	

23.10.2025 13:55:33 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 9

 Kreis Ostholstein

 Produktbereich
 4
 Gesundheit und Sport

 Produktbereich (2-Steller))
 41
 Gesundheitsdienste

 Buchungsprodukt (8-Steller)
 41400005
 FD 3.54 Suchtberatung

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.306,21	198.300	198.300	198.300	198.300	198.300
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)	198.306,21	198.700	199.000	199.000	199.000	199.000
50	11	Personalaufwendungen	46.889,80	46.000	49.800	52.200	52.200	52.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.201,27	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	659.586,32	613.300	623.300	623.300	623.300	623.300
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)	707.977,39	660.000	673.800	676.200	676.200	676.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-509.671,18	-461.300	-474.800	-477.200	-477.200	-477.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-509.671,18	-461.300	-474.800	-477.200	-477.200	-477.200
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)	-509.671,18	-461.300	-474.800	-477.200	-477.200	-477.200

100 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:33

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)) 41 Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller) 4140005 FD 3.54 Suchtberatung

Teilfinanzplan

				i Cililianiz	P.u					
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	198.306,21	198.300	198.300		198.300	198.300	198.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		o	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	0,00					O O	0	
		(= Zeilen 1 bis 8)	198.306,21	198.300	198.300		198.300	198.300	198.300	
70	10	Personalauszahlungen	45.451,44	45.300	49.300		51.700	51.700	51.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	229,86	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	000	000		000	000	000	
73	14	+ Transferauszahlungen	659.586,32	613.300	623.300		623.300	623.300	623.300	
74	15	,		013.300	023.300		023.300	023.300	023.300	
	\vdash	+ sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
	10	= Auszaniungen aus lautender Verwaltungstatigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	705.567,62	659.300	673.300		675.700	675.700	675.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-507.261,41	-461.000	-475.000		-477.400	-477.400	-477.400	
		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	,				-	-	-	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)				, and the same of	0	-	0	
	-	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00	U	U	U	U	U	U	
782	28	Auszahlungen von zuweisungen und zuschussen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Gebäuden	0,00	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	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
101	 		0,00	U	U	U	U	U	U	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
772	-	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
. , _		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	 		0,00	U	U	U	U	U	U	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	ı	I	-475.000					

23.10.2025 13:55:33 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 101

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)) 41 Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller) 41400006 FD 3.54 Hilfeplanung

Frau Dr. Kusserow

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.804,78	625.300	625.300	625.300	625.300	625.300
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	25.200	31.000	4.300	4.300	4.300
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)	656.804,78	650.500	656.300	629.600	629.600	629.600
50	11	Personalaufwendungen	1.410.178,72	1.237.700	1.606.500	1.690.400	1.690.400	1.690.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.211,90	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.322,49	30.100	32.400	32.400	32.400	32.400
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	94.001,42	126.700	115.000	118.100	121.200	124.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.547.714,53	1.396.700	1.756.100	1.843.200	1.846.300	1.849.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890.909,75	-746.200	-1.099.800	-1.213.600	-1.216.700	-1.219.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-890.909,75	-746.200	-1.099.800	-1.213.600	-1.216.700	-1.219.800
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)	-890.909,75	-746.200	-1.099.800	-1.213.600	-1.216.700	-1.219.800

102 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:34

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich (2-Steller)) 41 Gesundheitsdienste Buchungsprodukt (8-Steller) 41400006 FD 3.54 Hilfeplanung

Frau Dr. Kusserow

Teilfinanzplan

				i Cililianzi						
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	656.804,78	625.300	625.300		625.300	625.300	625.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			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	2,22							
		(= Zeilen 1 bis 8)	656.804,78	625.300	625.300		625.300	625.300	625.300	
70	10	Personalauszahlungen	1.368.457,43	1.227.600	1.603.000		1.686.900	1.686.900	1.686.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.145,36	2.200	2.200		2.300	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.103,85	30.100	32.400		32.400	32.400	32.400	
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	93.567,02	126.700	115.000		118.100	121.200	124.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	,	1.386.600	1.752.600		1.839.700	1.842.800	1.845.900	
	17	(= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.273,66							
		(= Zeilen 9 / 16)	-839.468,88	-761.300	-1.127.300		-1.214.400	-1.217.500	-1.220.600	
		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	,	-					0	
000	0.4	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			0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	0,00	0	U	0	U	U	U	
703		immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	<u> </u>	U	U	0	U I	0	
	<u> </u>	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	, o	U	0	U U	0	U U	
		(= Zeilen 17 und 35)	-839.468,88	-761.300	-1.127.300	0	-1.214.400	-1.217.500	-1.220.600	

23.10.2025 13:55:34 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 10

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

FD 3.21 - Corona-Impfzentren Zweckb.-Ring 3260/1 bis 30.11.2021-Zuständigkeit FD 3.21 ab 01.12.2021-Zuständigkeit FD 3.54 Buchungsprodukt (8-Steller) 41400100 Frau Dr. Kusserow

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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	5.175,00	0	0	C	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	C	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	C	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	C	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	C	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.175,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	C	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	C	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	C	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.175,00	0	0	C	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	C	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	C	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	C	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.175,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	C	0	0
55000 0- 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
		= 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	C	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	o	0	0

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
inettoa	oscriebungsaulwand	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	5.175,00	0	0	0	0	0
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	5.175,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

23.10.2025 13:55:34 104 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Produktgruppenebene LKT-SH 4141 Gesundheitspflege Gesundheitsschutz

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	20		·	5	0	,	0	9
<u> </u>	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.164,57	457.000	457.000	82.000	82.000	82.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.770,25	104.000	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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	40.720,90	29.600	50.800	33.300	33.300	33.300
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)	577.655,72	590.600	612.800	220.300	220.300	220.300
50	11	Personalaufwendungen	1.015.762,79	1.006.500	1.072.100	1.125.000	1.125.100	1.125.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.209,78	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.081,24	60.400	51.800	51.800	51.800	51.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.439,81	7.400	25.400	25.400	25.400	25.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.966,51	85.800	71.300	73.300	75.400	77.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.155.460,13	1.162.200	1.222.100	1.277.000	1.279.200	1.281.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-577.804,41	-571.600	-609.300	-1.056.700	-1.058.900	-1.060.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
	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)	-577.804,41	-571.600	-609.300	-1.056.700	-1.058.900	-1.060.800
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)	-577.804,41	-571.600	-609.300	-1.056.700	-1.058.900	-1.060.800

	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	26.301,22	7.400	25.400	25.400	25.400	25.400
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	26.301,22	7.400	25.400	25.400	25.400	25.400

23.10.2025 13:55:34 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 105

Produktbereich Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Produktbereich (2-Steller)) 41
Produktgruppenebene LKT-SH 4141
(4 Steller)

Gesundheitspflege Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.824,70 104.000 105.000 105.000 105.000 641-642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 65 7 + sonstige Einzahlungen 25.716,15 12.500 30.500 217.500 <th>2029 in EUR 10 0 (0000 82.000) 0 (0000 105.000) 0 (0500 30.500) 0 (1.122.700) 5000 1.5000 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500)</th> <th></th>	2029 in EUR 10 0 (0000 82.000) 0 (0000 105.000) 0 (0500 30.500) 0 (1.122.700) 5000 1.5000 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500) 0 (0000 1.7500)	
in EUR in	0 (000 82.000 0 (000 105.000 0 (000 1.122.700 1.500 1.122.700 0 (000 1.122	11
1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 (000 82.000 0 (000 105.000 0 (000 1.122.700 1.500 1.122.700 0 (000 1.122	11
60 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 404.717,57 457.000 457.000 82.000 82 62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.824,70 104.000 105.000	0 (000 105.000 105.000 0 (0500 30.500 1.122.700 1.500 1.500 0 (0500 51.800 0 (0500 77.400 1.500	
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	0 (000 105.000 105.000 0 (0500 30.500 1.122.700 1.500 1.500 0 (0500 51.800 0 (0500 77.400 1.500	
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 404.717,57 457.000 457.000 82.000 82 62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.824,70 104.000 105.000 105.000 105.000 641-642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 65 7 + sonstige Einzahlungen 25.716,15 12.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.600 30.500 217.500 217.50	0 (000 105.000 105.000 0 (0500 30.500 1.122.700 1.500 1.500 0 (0500 51.800 0 (0500 77.400 1.500	
62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.824,70 104.000 105.000 105.000 105 641-642-646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 648-646-646 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 11.22 0 1.25	0 (000 105.000 105.000 0 (0500 30.500 1.122.700 1.500 1.500 0 (0500 51.800 0 (0500 77.400 1.500	
63 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101.824,70 104.000 105.000 <td>0 (0 0 (0 500 30.500 0 (1 500 217.500 800 1.122.700 500 1.500 800 51.800 0 (0 400 77.400</td> <td></td>	0 (0 0 (0 500 30.500 0 (1 500 217.500 800 1.122.700 500 1.500 800 51.800 0 (0 400 77.400	
641-642, 646 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1 1 1 <t< td=""><td>0 (0 0 (0 500 30.500 0 (1 500 217.500 800 1.122.700 500 1.500 800 51.800 0 (0 400 77.400</td><td></td></t<>	0 (0 0 (0 500 30.500 0 (1 500 217.500 800 1.122.700 500 1.500 800 51.800 0 (0 400 77.400	
642, 646 0,00 30,500 217,500 217,500 217,500 217,500 217,500 217,500 21	500 30.500 0 (10.500 217.500 800 1.122.700 500 1.500 0 (10.500 0 0 (10.500 0)))))
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 65 7 + sonstige Einzahlungen 25.716,15 12.500 30.500 30.500 30.500 30.600 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 0 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 532.258,42 573.500 592.500 217.500 217. 70 10 Personalauszahlungen 989.192,88 995.400 1.067.100 1.122.700 </td <td>500 30.500 0 (10.500 217.500 800 1.122.700 500 1.500 0 (10.500 0 0 (10.500 0</td> <td>)))))</td>	500 30.500 0 (10.500 217.500 800 1.122.700 500 1.500 0 (10.500 0 0 (10.500 0)))))
65 7 + sonstige Einzahlungen 25.716,15 12.500 30.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 217.500 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.700 1.122.70	0 (0 500 217.500 800 1.122.700 500 1.500 800 51.800 0 (0 400 77.400)))))
66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 532.258,42 573.500 592.500 217.500 217. 70 10 Personalauszahlungen 989.192,88 995.400 1.067.100 1.122.700 1.122. 71 11 + Versorgungsauszahlungen 1.762,26 2.100 1.500 1.500 1. 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.828,37 60.400 51.800 51.800 51.800 51. 75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 73 14 + Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 74 15 + sonstige Auszahlungen 63.356,41 85.800 71.300 73.300 75. 16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 1.094.139,92 1.143.700 1.191.700 1.249.300 1.251. <	0 (0 500 217.500 800 1.122.700 500 1.500 800 51.800 0 (0 400 77.400)))))
9	800 1.122.700 500 1.500 800 51.800 0 (400 77.400	
(= Zeilen 1 bis 8) 532.258,42 573.500 592.500 217.500 217. 70 10 Personalauszahlungen 989.192,88 995.400 1.067.100 1.122.700 1.122. 71 11 + Versorgungsauszahlungen 1.762,26 2.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 51.800 5	800 1.122.700 500 1.500 800 51.800 0 (400 77.400	
71 11 + Versorgungsauszahlungen 1.762,26 2.100 1.500 1.500 1.7	500 1.500 800 51.800 0 (0 0 (400 77.400)))
72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.828,37 60.400 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 51.800 60.400 6	800 51.800 0 0 0 0 400 77.400)
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0 73 14 + Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 74 15 + sonstige Auszahlungen 63.356,41 85.800 71.300 73.300 75. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 1.094.139,92 1.143.700 1.191.700 1.249.300 1.251.	0 (0 (400 77.400)
75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 73 14 + Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 74 15 + sonstige Auszahlungen 63.356,41 85.800 71.300 73.300 75. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 1.094.139,92 1.143.700 1.191.700 1.249.300 1.251. 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 (0 (400 77.400)
73 14 + Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 74 15 + sonstige Auszahlungen 63.356,41 85.800 71.300 73.300 75 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 1.094.139,92 1.143.700 1.191.700 1.249.300 1.251. 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.094.139,92 1.094.13)
74 15 + sonstige Auszahlungen 63.356,41 85.800 71.300 73.300 75. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 1.094.139,92 1.143.700 1.191.700 1.249.300 1.251. 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		
16		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		
(= Zeilen 9 / 16) -561.881,50 -570.200 -599.200 -1.031.800 -1.034.	000 -1.035.900)
Investitionstätigkeit		
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitione	0 (
682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0	0 (
683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 0,00 0 0 0	0 (
684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 0,00 0 0 0	0 (7
685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0	0 (1
686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 0,00 0 0 0	0 (
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0	0 (1
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0	0 (1
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis		1
25) 0,00 0 0 0	0 (
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investition	0 ()
782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0	0 (
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des		
Anlagevermögens 0,00 5.000 0 0	0 (1
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0	0 (1
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0	0 () (
786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 0,00 0 0 0	0 ()
787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0 (
34 = Summe der investiven Auszahlungen		
(= Zeilen 27 bis 33) 0,00 5.000 0 0	0 (
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 0,00 -5.000 0 0	0 (1
672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0	0 (1
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0	0 (1
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0	0 ()
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) -561.881,50 -575.200 -599.200 0 -1.031.800 -1.034.	000 -1.035.900)

106 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:55:34 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)) 41 Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller) 41410201 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	429.164,57	457.000	457.000	82.000	82.000	82.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.463,44	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	40.720,90	25.200	41.800	31.700	31.700	31.700
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)	552.348,91	544.200	578.800	193.700	193.700	193.700
50	11	Personalaufwendungen	660.418,46	670.400	686.900	719.900	720.000	719.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.605,95	1.200	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.829,33	51.500	41.500	41.500	41.500	41.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.121,81	0	13.200	13.200	13.200	13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.288,61	57.000	46.600	48.000	49.400	50.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	753.264,16	780.100	789.100	823.500	825.000	826.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.915,25	-235.900	-210.300	-629.800	-631.300	-632.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-200.915,25	-235.900	-210.300	-629.800	-631.300	-632.600
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)	-200.915,25	-235.900	-210.300	-629.800	-631.300	-632.600

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
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.121,81	0	13.200	13.200	13.200	13.200
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.121,81	0	13.200	13.200	13.200	13.200

23.10.2025 13:55:35 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 107

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)) 41 Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller) 41410201 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

				reiiinanzi	•					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	J	4	5	6	7	8	9	10	11
60	4	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00		•		0	0	0	
61	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	457,000	457,000		ď	<u> </u>	-	
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.717,57	457.000	457.000		82.000	82.000	82.000	
62		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	00,000	0 000		00.000	00.000	00,000	
63 641-	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.254,30	62.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
642,	ြ	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0 000	
65	,	+ sonstige Einzahlungen	25.716,15	12.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	506.688,02	531.000	567.000		192.000	192.000	192.000	
70	10	Personalauszahlungen	642.334,25	661.600	682.800		718.500	718.600	718.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.072,68	1.200	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.681,33	51.500	41.500		41.500	41.500	41.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		n			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	n	0		n	U	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.666,01	57.000	46.600		48.000	49.400	50.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 10 bis 15)	716.754,27	771.300	771.800		808.900	810.400	811.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.066,25	-240.300	-204.800		-616.900	-618.400	-619.700	
		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								
201	0.4	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	
685 686	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0	
200		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	n	0	n	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0		0	0	0	0	(
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	_	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	U	U	U	0	U	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3,00							
		(= Zeilen 17 und 35)	-210.066,25	-240.300	-204.800	0	-616.900	-618.400	-619.700	

108 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:35

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 41410202 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	25.306,81	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	9.000	1.600	1.600	1.600
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)	25.306,81	46.400	34.000	26.600	26.600	26.600
50	11	Personalaufwendungen	355.344,33	336.100	385.200	405.100	405.100	405.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.603,83	900	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251,91	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.318,00	7.400	12.200	12.200	12.200	12.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.677,90	28.800	24.700	25.300	26.000	26.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.195,97	382.100	433.000	453.500	454.200	454.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.889,16	-335.700	-399.000	-426.900	-427.600	-428.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-376.889,16	-335.700	-399.000	-426.900	-427.600	-428.200
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)	-376.889,16	-335.700	-399.000	-426.900	-427.600	-428.200

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
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.179,41	7.400	12.200	12.200	12.200	12.200
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.179,41	7.400	12.200	12.200	12.200	12.200

23.10.2025 13:55:35 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 109

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))
Buchungsprodukt (8-Steller) Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste 4 41

41410202 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

				i Cililianz						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		_	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	25.570,40	42.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			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	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.570,40	42.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
70	10	Personalauszahlungen	346.858,63	333.800	384.300		404.200	404.200	404.200	
71	_	· ·								
	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,58	900	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,04	8.900	10.300		10.300	10.300	10.300	
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	22.690,40	28.800	24.700		25.300	26.000	26.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.385,65	372.400	419.900		440.400	441.100	441.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.815,25	-329.900	-394.400		-414.900	-415.600	-416.200	
		Investitionstätigkeit	Ź							
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	0.00	0		0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0.000	0	0	0	0	0	
	-	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,	-						
707	22	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	·							

110 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:35

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 41410202 Gesundheitlicher Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>

23.10.2025 13:55:35 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 111

Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 41
Produktgruppenebene LKT-SH 4142

Fleischbeschau Schlachttier- und Fleischuntersuchung

(4 Steller)

Teilergebnisplan

				•				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	68.517,60	80.000	60.000	60.000	60.000	50.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.706,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
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)	74.223,60	86.300	67.600	67.600	67.600	57.600
50	11	Personalaufwendungen	82.817,69	82.100	83.700	87.800	87.800	87.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.406,80	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528,86	14.800	10.700	10.700	10.700	10.700
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	6.000,20	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.753,55	108.000	102.800	106.900	106.900	106.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.529,95	-21.700	-35.200	-39.300	-39.300	-49.300
46000 0- 46199 8, 462-	20	+ Finanzerträge						
469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– 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)	-32.529,95	-21.700	-35.200	-39.300	-39.300	-49.300
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)	-32.529,95	-21.700	-35.200	-39.300	-39.300	-49.300

112 23.10.2025 13:55:36 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Produktgruppenebene LKT-SH 4142 Fleischbeschau Schlachttier- und Fleischuntersuchung

(4 Steller)

Teilfinanzplan

Ein	1- U	nd 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	61.031.70	80.000	60.000		60.000	60.000	50.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	01.001,70	00.000	00.000		00.000	00.000	00.000	
642,		privation till better good gotto	0.00	0	0		0	0	0	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.706.00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0.000	3.000		3.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
00	9		0,00	U	U		U	U	U	
	3	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.737,70	85.000	65.000		65.000	65.000	55.000	
70	10	Personalauszahlungen	74.944,67	79.900	81.600		85.700	85.700	85.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.225,92	1.100	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.727,43	14.800	10.700		10.700	10.700	10.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0.000	10.700		10.730 N	10.730 N	10.730 N	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	n	n	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000,20	10.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.898,22	105.800	100.700		104.800	104.800	104.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.160,52	-20.800	-35.700		-39.800	-39.800	-49.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
682	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	n	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	0	
787	33	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0	0	0	0	0	
, 01	-	+ Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe der investiven Auszahlungen (- Zailen 97 bis 23)	0,00			0		0	0	
	25	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
670	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	 	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	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.160,52	-20.800	-35.700	0	-39.800	-39.800	-49.800	

23.10.2025 13:55:36 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 113

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 41420000 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan

			_	3 - 1				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	68.517,60	80.000	60.000	60.000	60.000	50.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.706,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
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)	74.223,60	86.300	67.600	67.600	67.600	57.600
50	11	Personalaufwendungen	82.817,69	82.100	83.700	87.800	87.800	87.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.406,80	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528,86	14.800	10.700	10.700	10.700	10.700
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	6.000,20	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.753,55	108.000	102.800	106.900	106.900	106.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.529,95	-21.700	-35.200	-39.300	-39.300	-49.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	o	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.529,95	-21.700	-35.200	-39.300	-39.300	-49.300
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)	-32.529,95	-21.700	-35.200	-39.300	-39.300	-49.300

114 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:36

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 41420000 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilfinanzplan

				i Cililianiz	Piuii					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	61.031,70	80.000	60.000		60.000	60.000	50.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	o	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.706,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	0	0	
		(= Zeilen 1 bis 8)	66.737,70	85.000	65.000		65.000	65.000	55.000	
70	10	Personalauszahlungen	74.944,67	79.900	81.600		85.700	85.700	85.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.225,92	1.100	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.727,43	14.800	10.700		10.700	10.700	10.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.000	10.700		10.700	10.700	10.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15			40.000	7,000			7 000	7,000	
74	-	+ sonstige Auszahlungen	6.000,20	10.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.898,22	105.800	100.700		104.800	104.800	104.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.160,52	-20.800	-35.700		-39.800	-39.800	-49.800	
		Investitionstätigkeit	-20.100,32	-20.000	-55.700		-55.000	-55.000	-43.000	
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	0,00			U				
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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	0,00			•				
		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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31			0		0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		,	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-,		0		-		0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.160,52	-20.800	-35.700	0	-39.800	-39.800	-49.800	

23.10.2025 13:55:36 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 115

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 55
Produktgruppenebene LKT-SH 5530
(4 Steller) Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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
		= 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

23.10.2025 13:55:36 116 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller)) 55
Produktgruppenebene LKT-SH 5530

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

(4 Steller)

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	P					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE in EUD	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	· ·	4	5	6	7	8	9	10	11
en.	_	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00				0			
60	_	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	 	+ 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	-	+ 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	000	000		000	000	000	
14	<u> </u>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
	'0	(= 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	_	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-,				-		-	
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	•	0		0	0	
004		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
888	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	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis					_	_		
704	i	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	_	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	1	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen								
	0.5	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
070	_	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	

23.10.2025 13:55:36 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 117

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 55 Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller) 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-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

118 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:55:37

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller) 55 Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller) 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

					<u> </u>					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
		· ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	•							
642, 646			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	0,00	0						
		(= 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	0.00	600	600		600	600	600	
		(= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600		-600	-600	-600	
681	18									
001	10	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	0,00	0						
000		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	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	U	U	0	U	0	
102	20	Gebäuden Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	-,,							
		immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00							
704	20	Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	n	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
-		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	U	0				
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	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	

23.10.2025 13:55:37 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 119



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit -** zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.15.01	Kommunalaufsicht und Wahlen
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Sigrid Rathert	0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- 1. allgemeine Kommunalaufsicht (einschließlich Finanzaufsicht und Disziplinarangelegenheiten), Straßenaufsicht, insbesondere durch Beratung
- 2. Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen politischen Wahlen und der Volksentscheide
- 3. Gewährung von Fehlbetragszuweisungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Finanzausgleichsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesdisziplinargesetz, Kommunalabgabengesetz, Gesellschaftsrecht, Vergaberecht, EU-Beihilferecht, Stiftungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz
- 2. Wahlgesetze
- 3. Finanzausgleichsgesetz

Rechtsbindung

- 1. allgemeine untere Landesbehörde,
- 2. Weisungsaufgabe,
- 3. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen, kommunale Stiftungen, kommunale Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, Bürgerinnen und Bürger, Landrat, Ministerien, Parteien und Gruppierungen, Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Wahlberechtigte

Globalziele

- 1. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und kommunalen Stiftungen
- 2. Richtige und zügige Ermittlung, Feststellung und Weitergabe der Ergebnisse sowie rechtskonformer Ablauf der Wahlen und Abstimmungen
- 3. Sicherung der kommunalen Grundausstattung durch Gewährung von Fehlbetragszuweisungen

Handlungsziele für 2025

Vermeidung von Genehmigungsversagungen durch Führung von Konsolidierungsgesprächen Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen durch stetige und frühzeitige Beratung

Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist

Handlungsziele für 2026

Vermeidung von Genehmigungsversagungen durch Führung von Konsolidierungsgesprächen Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen durch stetige und frühzeitige Beratung Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist

Nachhaltigkeitsaspekte

Agenda 21 (Nachhaltigkeit): keine direkten Bezüge; lediglich Beratung (insbes. Haushalt, Vergaben)

2. Leistungsumfang

			lst		Erwartung
	Plan 2026	Plan 2025	30.06.25	%	2025
Grunddaten: Aufsicht über					
Städte und amtsfreie Gemeinden	16	16	16	100	16
amtsangehörige Gemeinden	19	19	19	100	19
Ämter	3	3	3	100	3
Zweckverbände/Schulverbände	3	3	3	100	3
Eigenbetriebe (ohne Regiebetriebe)	17	17	17	100	17
Kommunalunternehmen	4	4	4	100	4
Stiftungen	1	1	1	100	1
Prüfung von Haupt- u. Verbandssatzungen	*	*	9		20
Erklärung der Gültigkeit bei Direktwahlen	2	3	0	0	3
lfd. Verwaltungsfusionen	0	0	0	0	0
Beratung/Zulassung von Bürgerbegehren und					
Beratung bei Bürgerentscheiden					
Beratung im Vorwege eines Bürgerbegehrens	*	*	5		6
Prüfung der Zulassung eines Bürgerbegehrens	*	*	2		2
Beratung bei Bürgerentscheiden	*	*	0		0
Mitwirkung bei gemeindewirtschaftsrechtlichen					
Anzeigeverfahren	*	*	1		1
Durchführung von allgemeinen Wahlen und					
Abstimmungen	0	1	1	100	1
Anträge auf Fehlbetragszuweisungen	*	*	2		2
Finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu					
Förderanträgen	*	*	0		0
Bearbeitung von Eingaben und umfangreichen Anfragen	20	28	7	25	17
Bearbeitung von Haushalten, inkl. Nachtragshaushalten	60	50	42	84	60
Führung von Konsolidierungsgesprächen	*	*	3		6
kommunalaufsichtsrechtliche Eingriffsmaßnahmen	*	*	0		*
-					

^{*} Planzahlen können nicht berechnet werden, da Eingänge nicht prognostiziert werden können.

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

	•			,
B/V-Gruppe	B/V-Gruppe Beamte		Gesamt	Gesamt
		Beschäftigte	2026	Plan 2025
A16 / B2	0,10	0,00	0,10	0,10
A 12	1,00	0,00	1,00	1,00
A 11	2,00	0,00	2,00	2,00
Gesamt	3,10	0,00	3,10	3,10

4. Daten zur Zielerreichung - Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
a) Zahl der nicht auf Antrag angewendeten					
kommunalaufsichtsbehördlichen Mittel	*	*	0		*
(Beanstandungen, usw.)					
b) Entscheidung über die Zulässigkeit von					
Bürgerbegehren innerhalb der vom Gesetzgeber					
vorgeschriebenen Frist	*	*	0		*
c) Zahl der erteilten Genehmigungsversagungen					
trotz Konsolidierungsgespräch	*	*	0		*

^{*} Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da die Stabsstelle Kommunalaufsicht überwiegend fremdbestimmt ist.

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Bezüglich der hier eingehenden Eingaben betreffend kreisangehörige Kommunen ist zu sagen, dass die Bürger:innen zunehmend dazu tendieren, ergänzende Fragestellungen vorzulegen, die dann wieder zu prüfen sind. Gleiches gilt für umfangreiche Anfragen aus der hauptamtlichen Verwaltung und der Selbstverwaltung der Kommunen.

Kommunen mit schwierigen Haushaltssituationen wurden gebeten, sich dem Thema der Haushaltskonsolidierung wieder verstärkt zu widmen. Haushaltskonsolidierungsgespräche werden, wenn die Veranlassung hierfür besteht, geführt.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Die Beratung im Vorfeld von Bürgerbegehren und die oft komplexe Prüfung der Zulässigkeit von Bürgerbegehren wird voraussichtlich weiterhin erhebliche Arbeitsleistung binden.

Gleiches gilt für die Beantwortung von Eingaben von Bürger:innen sowie für oft umfangreiche Anfragen aus der hauptamtlichen Verwaltung und der Selbstverwaltung der Kommunen.

Mit Blick auf die immer schwieriger werdenden finanziellen Rahmenbedingungen wird die Kommunalaufsicht als Finanzaufsicht bei Kommunen mit schwieriger Haushaltslage verstärkt auf die Einhaltung des Konsolidierungsprozesses einwirken müssen.

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03150 - 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht

(5-Steller)

Frau Rathert

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40		Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	<u> </u>	0	. 0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0		0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0		0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0		0
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-,					
446	_		0,00	0	0	0	0	0
448		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,79	21.000	0	2.800	0	10.000
45		+ sonstige Erträge	0,00	18.200	28.300	28.300	28.300	28.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	604,79	39.200	28.300			38.300
50		Personalaufwendungen	398.256,76	299.500	296.300		310.200	310.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.496,08	14.700	14.400		15.100	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.081,18	53.600	28.300	48.300	38.300	53.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.617,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.596,41	73.900	73.500	75.700	77.200	79.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	594.047,43	441.700	412.500	449.300	440.800	457.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-593.442,64	-402.500	-384.200	-418.200	-412.500	-419.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-593.442,64	-402.500	-384.200	-418.200	-412.500	-419.300
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)	-593.442,64	-402.500	-384.200	-418.200	-412.500	-419.300

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	bschreibungsaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	2.617,00	0	0	0	0	0
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.617,00	0	0	0	0	0

24.10.2025 08:15:46 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur

P-Gruppe oder alternStruktur 03150 (5-Steller)

- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht

Frau Rathert

Teilfinanzplan

				Tellillaliz						
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	
-	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,79	21.000	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	21.000	0		2.800	0	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	286.305,22	269.000	273.600		287.500	287.500	287.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.316,13	14.700	14.400		15.100	15.100	15.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.081,18	53.600	28.300		48.300	38.300	53.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	00.000	20.300		10.500 n	00.000 n	00.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.954,64	73.900	73.500		75.700	77.200	79.000	
7-		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	,							
	17	(= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.657,17	411.200	389.800		426.600	418.100	434.900	
		(= Zeilen 9 / 16)	-400.052,38	-390.200	-389.800		-423.800	-418.100	-424.900	
		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	0.00	0	٥	0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	,	0		0	0	0	0	
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		0			-		
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	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	,							
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	_	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		immateriellen vermogensgegenstanden des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	n
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,	0	-	0		0	0	
797	32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-	0		0	-		
	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	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	190.383.260,76	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	190.383.260,77	0	0	0	0	0	0	
_		Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,01	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-0,01	U U	U	0		0		
		(= Zeilen 17 und 35)	-400.052,38	-390.200	-389.800	0	-423.800	-418.100	-424.900	

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 24.10.2025 08:15:46



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Fachdienst 3.20

Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegenheiten

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit -** zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03200 (5-Steller)

- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten

Frau Ehmke

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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	713.276,00	774.300	647.100	632.400	596.300	259.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.462,90	258.500	266.000	266.000	266.000	266.000
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.395,43	16.500	17.000	17.100	17.100	18.100
446 448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.877,46	429.600	434.600	434.600	408.000	408.000
45	7	+ sonstige Erträge	329.816,08	338.400	392.900	392.900	392.900	392.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	330.400	392.900	392.900	392.900	392.900
472	9	+/- Bestandsveränderungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.088.827,87	1.817.300	1.757.600	1.743.000	1.680.300	1.344.200
50	11	Personalaufwendungen	2.341.815,15	2.340.700	3.018.100	3.171.100	3.171.100	3.171.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	169.780,26	30.700	47.400	49.600	49.600	49.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.377,09	1.581.900	1.958.300	1.963.700	1.865.200	1.849.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.238.811,59	1.708.600	1.508.700	1.628.000	1.593.000	1.208.000
53	15	+ Transferaufwendungen	206.821,31	250.600	289.900	296.600	306.600	306.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.341.765,52	1.498.700	1.343.000	1.352.900	1.364.600	1.287.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.779.370,92	7.411.200	8.165.400	8.461.900	8.350.100	7.872.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.690.543,05	-5.593.900	-6.407.800	-6.718.900	-6.669.800	-6.527.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-4.690.543,05	-5.593.900	-6.407.800	-6.718.900	-6.669.800	-6.527.800
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)	-4.690.543,05	-5.593.900	-6.407.800	-6.718.900	-6.669.800	-6.527.800

	chtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.191.071,73	1.708.600	1.508.700	1.628.000	1.593.000	1.208.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	650.946,00	704.300	577.100	562.400	526.300	189.200
	Nettoabschreibungsaufwand	540.125,73	1.004.300	931.600	1.065.600	1.066.700	1.018.800

21.10.2025 07:06:38 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03200 - Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten

Frau Ehmke

Teilfinanzplan

Fin	- 11	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
LIII	- u	ilu Auszailiuligsaiteli	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	138.830,00	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	255.638,36	258.500	266.000		266.000	266.000	266.000	
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.033,42	16.500	17.000		17.100	17.100	18.100	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.877,46	429.600	434.600		434.600	408.000	408.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	360.672,15	300.500	300.100		300.100	300.100	300.100	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		000.100	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.498.051,39	1.075.100	1.087.700		1.087.800	1.061.200	1.062.200	
70	10	Personalauszahlungen	2.127.287,56	2.277.100	2.943.800		3.096.800	3.096.800	3.096.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.486,89	30.700	47.400		49.600	49.600	49.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.351,79	1.581.900	1.958.300		1.963.700	1.865.200	1.849.200	
	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0		n	0	n	
73	14	+ Transferauszahlungen	221.121,39	250.600	289.900		296,600	306.600	306.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.340.188,76	1.498.700	1.343.000		1.352.900	1.364.600	1.287.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.210.436,39	5.639.000	6.582.400		6.759.600	6.682.800	6.589.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.712.385,00	-4.563.900	-5.494.700		-5.671.800	-5.621.600	-5.527.500	
		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	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	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	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.737,00	545.000	434.000	0	370.000	370.000	370.000	
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.534.980,28	4.283.500	2.867.000	1.900.000	2.038.300	138.300	140.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	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	
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0.002.000	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.562.132,25	8.761.100	4.971.000	1.900.000	4.548.300	508.300	510.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.160.256,02	-7.768.000	-4.324.000	-1.900.000	-4.148.300		-110.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	269.927,41	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.139,57	0	0	0	0		0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	-212,16	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.872.641,02	-12.331.900	-9.818.700	-1.900.000	-9.820.100	-5.729.900	-5.638.300	

2 21.10.2025 07:06:38 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03200 - Fa

(5-Steller)

- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten

Frau Ehmke

	E., 1	A. , I		\ /E	Di	DI	Di	D: 1	
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Laure CC and a short all the Control of the Control	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>	-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	<u>-325.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-350.000,00</u>	
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-50.000</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	-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	<u>-1.156.000</u>	<u>-775.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-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			J	O	0	U	U	,	,
Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>-110.000,00</u>
126020009008 Einsatzleitwagen BR Führung LZG									
12602000.68110000 Zuwendung Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	·
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	<u>0</u>	<u>-72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	<u>-60.000</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0,00	-60.000,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer							<u>-</u>		

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 2026

03200

- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten

Frau Ehmke

,									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR 1	2025 in EUR 2	2026 in EUR 3	2026 in EUR 4	2027 in EUR 5	2028 in EUR 6	2029 in EUR 7	gestellt 2026 in EUR 8	2026 in EUR 9
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	0,00	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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)	0,00	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) 12603000.78510000	0,00	159.500	0	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00 11.135.000,0
	0,00	2.776.600	0	0	0	0	0	7.222.985,00	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.765.200	0	0	0	0	0	-7.281.585,00	<u>11.193.600,0</u> 0
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	<u>o</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>-290.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
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	<u>o</u>	<u>-825.000</u>	0	<u>-1.850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-270.000,00</u>
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	0,00	
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit DLRG	0,00	n	60.000	0		n n	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Trailer fürs das Boot	0,00	0	10.000	0	o	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	<u>-25.500</u>	0	0	0	0	0,00	<u>-25.500,00</u>
128010001003 Boot (KatS DLRG)	I	ILL Entwirf 2026			l				10 2025 07:06:29

4 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 21.10.2025 07:06:38 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03200 (5-Steller)

- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten

Frau Ehmke

,		, , ,		\				B: /	
Α	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (KatS-Einheit DLRG)	0,00	0	39.000	0		0	0	0,00	
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	<u>0</u>	<u>-25.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	-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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-335.000,00	-335.000,00
128010008005 Investition	<u> </u>			<u>~</u>	<u>~</u>				
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	<u>-200.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-130.000,00</u>	-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	<u>-200.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-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)	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-90.000,00	<u>-180.000,00</u>
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-175.000,00</u>	<u>0,00</u>
128010008016 Investition Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land					0	0	0	E0 000 00	50.000,00
ELW 1 DRK Süsel 12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW	0,00	0	0	0	U	U	U	50.000,00	30.000,00

21.10.2025 07:06:38 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03200

- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten

Frau Ehmke

,									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	gestellt 2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-	-200.000	-200.000	-	<u>0</u>	-150.000,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	0	0	0	0	C	80.000,00	107.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-80.000,00	-107.200,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	0	0	0	0	C	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>-115.000,00</u>
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	0	0	0	0	C	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u></u>	<u>-115.000,00</u>	<u>-115.000,00</u>
128010008021 PKW Gerätewart 12801000.78310000 PKW Gerätewart	0,00	0	125.000	0	0	0	C	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u></u>	0,00	<u>-125.000,00</u>
128010008022 GW-L Fachgebiet									
12801000.78310000 GW-L Fachgebiet	0,00	0	0	250.000	250.000	0	C	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u> </u>	0,00	-250.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF und DRK Neustadt) (ehem. Waschfahrzeug)								50,000,00	50,000,00
12801000.68110000 Zuwendung vom Land 12801000.78310000 GW-L 2 Fahrzeuge	0,00	0 240.000	0	0	0	0		50.000,00 240.000.00	,
(Neuveranschlagung 2025) 12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	300.000	0	0	0	0		300.000,00	,
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0	0	0	0		-490.000,00	
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn							-		
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn)	0,00	950.000	0	0	0	0	C	1.600.000,00	1.330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-950.000	0	0	0			-1.600.000,00	1 220 000 00
Investitionstätigkeit 128010009015 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	-930.000	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-1.000.000,00	-1.330.000,00
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	0	0	0	0	0	C	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	-52.000,00	<u>-52.000,00</u>
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen 12801000.78310000 Beladung Gerätewagen	0,00	0	0	0	0	0	C	250.000,00	250.000,00
KatS Heiligenhafen	0,00	150.000	0	0	0	0	C	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 128010009017 Krankentransportwagen	0,00	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	-400.000,00	-400.000,00
	ı	ı					ı	I	ı İ

6 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 21.10.2025 07:06:38 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur

03200 (5-Steller)

- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten

Frau Ehmke

Feeral - I	A===t=	Arrat	\/⊏	Die	Die	Dlamor	Diaha.	0
Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bereit	Gesamt Inv.
2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
in EUR								in EUR 9
0,00	50.000	0	0		0	0	50.000,00	150.000,00
							·	
0,00	0	500.000	250.000	250.000	0	0	250.000,00	750.000,00
<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200.000,00</u>	-600.000,00
0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
0,00	<u>-50.000</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-170.000,00	-170.000,00
0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
0,00	<u>o</u>	0	-250.000	<u>-250.000</u>	0	<u>0</u>	0,00	-250.000,00
0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
0,00	<u>0</u>	0	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	0	0	0,00	-250.000,00
0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
0,00	<u>o</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-30.000,00
0,00	0	82.200	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	<u>o</u>	<u>-97.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
							12 445 505 0	40 247 900 0
<u>0,00</u>	<u>-7.066.200</u>	<u>-3.155.700</u>	<u>-1.900.000</u>	<u>-3.990.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	13.443.363,0 0	19.347.800,0 0
0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	10.500	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2024 2025 in EUR 1 2	2024 in EUR in EUR in EUR 1 2 3 0,00 50.000 0 0,00 50.000 -500.000 0,00 50.000 0 0,00 50.000 0 0,00 50.000 0 0,00 50.000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 100.000 0,00 0 155000 0,00 0 155000 0,00 0 155000 0,00 0 155000 0,00 0 155000 0,00 0 155000 0,00 0 155000 0,00 0 400 0,00 0 400 0,00 0 400 0,00 0 400 0,00 0 400 0,00 0 400 0,00 0 400	2024 2025 in EUR in EUR 1	2024 10 10 10 10 10 10 10 1	2024	2024 2025 2026 2026 2027 2028 2029 In EUR 1 2 3 4 5 6 7	Depail D

21.10.2025 07:06:38 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03200

- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten

Frau Ehmke

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR 2	2026 in EUR 3	2026 in EUR 4	2027 in EUR 5	2028 in EUR 6	2029 in EUR 7	gestellt 2026 in EUR 8	2026 in EUR 9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-10.500</u>	-30.400	0	0	0	, <u>0</u>	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
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)	0,00	15.400	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-37.400</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	0	0	0	<u>-55.000,00</u>	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen 12602000.78310000 Investitionsbeschaffung									
(Konto 0700) 12602000.78310000 CSA, CSA-	0,00	94.800	105.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Übungsanzüge, Gebläsefilteranzüge 12602000.78310000 Ferno Schleifkorbtrage	0,00 0,00	28.000 0	139.000 10.000	0	23.000 0	23.000 0	53.000 0	0,00 0,00	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)	0,00	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	0,00	<u>-157.300</u>	<u>-333.600</u>	<u>0</u>	<u>-36.300</u>	<u>-36.300</u>	<u>-66.300</u>	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	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)	0,00	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	0,00	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)	0,00	41.200	99.000	0	32.500	32.500	10.000	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	0,00	<u>-219.800</u>	<u>-215.000</u>	<u>0</u>	<u>-52.500</u>	<u>-52.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-115.000,00</u>	-121.000,00
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	<u>0,00</u>	<u>-22.000</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur **03200** (5-Steller)

- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten

Frau Ehmke

Ergebnis 2024 in EUR 1	Ansatz 2025	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
	2025						gestellt	IIIV.
IN EUR	: CUD	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
			7	•	•	,	Ů	
0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
0,00	<u>0</u>	-20.000	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	0,00	0,00
0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
0.00	0	-32,000	0	0	0	0	0.00	-32.000,00
9,00	<u>×</u>	02.000					<u> </u>	02.000,00
0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
0,00	<u>0</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-32.000,00
0,00	15.000	85.200	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
0,00	61.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	15.000,00
i	0	0	0	0	0	0	ı	35.000,00
0.00	50.000	0	0	0	0	0	0.00	50.000,00
0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	32.000,00
0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
0.00	35 000	10 500	0	10 500	10 500	10 500	0.00	0,00
i		13.300	0	19.500	13.500	19.500	ı	40.000,00
· I	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	<u>-234.800</u>	<u>-355.400</u>	<u>0</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-24.500</u>	0,00	-172.000,00
0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0.00	0	-34.600	0	0	0	0	0,00	0,00
								-,
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 32.000 0,00 0 0,00 35.900 0,00 40.000 0,00 40.000 0,00 -234.800 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0	0,00 0 -20.000 0,00 0 32.000 0,00 0 -32.000 0,00 0 -32.000 0,00 0 -32.000 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 225.000 0,00 0 700 0,00 35.900 19.500 0,00 40.000 0 0,00 20.000 0 0,00 -234.800 -355.400 0,00 0 7.000 0,00 0 5.600 0,00 0 5.600 0,00 0 5.600 0,00 0 5.600	0.00 0 -20.000 0 0,00 0 32.000 0 0,00 0 -32.000 0 0,00 0 -32.000 0 0,00 0 -32.000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0,00 50.000 0 0 0,00 32.000 0 0 0,00 32.000 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 40.000 0 0 0,00 0 20.000 0 0,00 0 20.000 0 0,00 0 7.000 0 0,00 0 5.600 0 0,00 0 5.600 0 0,00 0 1.500 0 <td>0.00 0 -20.000 0 -20.000 0,00 0 32.000 0 0 0,00 0 32.000 0 0 0,00 0 32.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0,00 32.000 0 0 0 0,00 32.000 0 0 0 0,00 0 700 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0</td> <td>0,00 0 -20,000 0 -20,000 -20,000 0,00 0 32,000 0 0 0 0 0,00 0 32,000 0 0 0 0 0 0,00 0 32,000 0<</td> <td>0.00 0 .20.000 0 .20.000</td> <td>0.00 0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 0.00 0.00 0 32.000 0 0 0 0 0.00 0.00</td>	0.00 0 -20.000 0 -20.000 0,00 0 32.000 0 0 0,00 0 32.000 0 0 0,00 0 32.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0,00 50.000 0 0 0 0,00 32.000 0 0 0 0,00 32.000 0 0 0 0,00 0 700 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0	0,00 0 -20,000 0 -20,000 -20,000 0,00 0 32,000 0 0 0 0 0,00 0 32,000 0 0 0 0 0 0,00 0 32,000 0<	0.00 0 .20.000 0 .20.000	0.00 0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 0.00 0.00 0 32.000 0 0 0 0 0.00 0.00

21.10.2025 07:06:38 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03200

- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten

Frau Ehmke

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12001000 70210000	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
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		
128013216000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung DRK Neustadt	9,00	<u>×</u>						<u> </u>	0,00
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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		
128013219000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung JUH	5,50			9	<u> </u>	<u> </u>		5,00	3,00
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00

10 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 21.10.2025 07:06:38 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03200

- Fachdienst 3.20 Bevölkerungsschutz und Ordnungsangelegen heiten

Frau Ehmke

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Übersicht Investitionsmaßnahmen	0004	0005	2020	0000	0007	0000	0000	bereit gestellt	Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<u>0</u>	<u>-11.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	<u>-701.800</u>	<u>-1.168.300</u>	<u>0</u>	<u>-158.300</u>	<u>-158.300</u>	<u>-160.800</u>	<u>-170.000,00</u>	-357.000,00
= Saldo aller Maßnahmen								-	-
	0,00	<u>-7.768.000</u>	<u>-4.324.000</u>	-1.900.000	<u>-4.148.300</u>	<u>-108.300</u>	<u>-110.800</u>	13.615.585,0 0	19.704.800,0 0

21.10.2025 07:06:38 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 11



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.20.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Franziska Ehmke	0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Fachaufsicht im Gewerbe- und Ordnungsrecht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Kreis, gewerberechtliche Angelegenheiten, Aufsicht über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten außerhalb des Straßenverkehrs, Jagd- und Waffenwesen sowie sprengstoffrechtliche Angelegenheiten,

Erlaubnis und Überwachung von gewerblichen Prostitutionsstätten, allg. Ordnungsrecht

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Sonn- u. Feiertagsgesetz (SFTG), Ladenöffnungszeitengesetz (LÖffZG), Bäderverordnung, Gewerbeordnung (GewO), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG),

Versammlungsfreiheitsgesetz (VersfG), Sprengstoffgesetz, Waffengesetz (WaffG), Bundes- und Landesjagdgesetz, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster.

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Strafprozessordnung (StPO), versch. Spezialgesetze und sonstige Rechtsvorschriften,

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

Allgemeinheit, Gewerbetreibende, örtliche Ordnungsbehörden, Widerspruchsführer/Kläger, Jäger, Jagdgenossenschaften, Hegeringe, Waffenhändler, Inhaber von waffen- u. sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Gerichte, andere Behörden

Globalziele

Wahrung der öffentlichen Sicherheit, Sicherstellung eines rechtmäßigen und gleichmäßigen Verwaltungshandelns durch die örtlichen Ordnungsbehörden, Hinwirken auf die Einhaltung gesetzlicher Geund Verbote,

Sicherstellung und Überwachung einer geordneten Jagdausübung sowie des rechtmäßigen Sprengstoff- und Waffenerwerbs und -besitzes, Schutz von Personen, die in der Prostitution tätig sind

Handlungsziele für 2025

- 1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichteren Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen
- 2. Bearbeitung von Entscheidungen von 50 % der Ordnungswidrigkeitsanzeigen innerhalb von 3 Monaten
- 3. Durchführung der 3-jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber
- 4. 400 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung (mind. 10 % der Waffenbesitzer)

Handlungsziele für 2026

- 1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichteren Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen
- 2. Bearbeitung von Entscheidungen von 50 % der Ordnungswidrigkeitsanzeigen innerhalb von 3 Monaten
- 3. Durchführung der 3-jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber
- 4. 400 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung (mind. 10 % der Waffenbesitzer)

Nachhaltigkeitsaspekte

Förderung ökologischer Maßnahmen der Kreisjägerschaften im Kreis Ostholstein

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Widerspruchs- und Klageverfahren	45	45	45	100,00	50
eigene Verfahren	20	20	19	95,00	25
örtliche Ordnungsbehörden	25	25	26	104,00	30
Owi-Verfahren gesamt	1.700	1.700	741	43,59	1.500
Erteilung jagdrechtlicher Erlaubnisse	820	820	808	98,54	1.000
Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse	1.600	1.600	1.124	70,25	1.600
Anträge für Prostitionsstätten	1	2	0	0,00	1

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich	Gesamt	Gesamt
		Beschäftigte	2026	Plan 2025
B 2	0,20		0,20	0,20
A 13	0,50		0,50	0,60
A 11	2,00		2,00	1,90
A 10	1,00		1,00	1,00
A 9			0,00	2,00
A 9 m.Z.	1		0,00	1,00
EG 11		1,00	1,00	1,00
EG9c		2,50	2,50	2,21
EG9b		4,00	4,00	6,27
EG9a		3,00	3,00	8,02
EG8		2,50	2,50	10,07
EG 6			0,00	6,68
EG 5		2,75	2,75	6,88
EG4			0,00	1,00
Gesamt	4,70	15,75	19,45	48,83

45 15 30 5 750	45 8 6 2	100,00 53,33 20,00 40,00	15 20 5
30 5	6 2	20,00	20 5
5	2	40,00	5
		,	
) 750	734	07.87	1 300
	, , ,	97,07	1.500
1.600	1.198	74,88	1.600
400	107	26,75	300
0	0	0,00	0
	400	400 107	400 107 26,75

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Das Ziel der Durchführung von 400 Waffenaufbewahrungskontrollen (gesetzlicher Auftrag: mehr als 10 %, für OH bedeutet das mehr als 300 Kontrollen) wird nicht erreicht. Dies ist darin begründet, dass 1 Vollzeit sowie eine Teilzeitstelle in diesem Bereich unplanmäßig für mehrere Monate im 1. Halbjahr 2025 unbesetzt sind. Die Nachbesetzung ist zum 01.10. abgeschlossen, zudem wird temporär eine Krankheitsvertretung eingesetzt. Darüber hinaus wird die Erreichung des gesetzlichen Mindestziels durch organisatorische Maßnahmen angestrebt.

Die personellen Maßnahmen in der Bußgeldstelle zeigen den gewünschten Erfolg, die Verfahren können ohne die Gefahr des Eintritts der Verjährung abgearbeitet werden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

<u>Erwartung 2025:</u> Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03201 - 3.20.01 Allgemeinde Ordnungsangelegen heiten ab 01.07.2025

(5-Steller)

Frau Ehmke

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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	159.768,90	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000
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	164.342,14	176.500	210.100	210.100	210.100	210.100
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)	324.111,04	324.000	360.100	360.100	360.100	360.100
50	11	Personalaufwendungen	1.090.436,09	1.071.800	1.317.500	1.384.000	1.384.000	1.384.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	120.527,97	20.900	30.500	32.100	32.100	32.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.727,60	26.600	38.100	33.600	34.100	34.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.249,14	2.900	9.300	8.800	8.600	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	43.750,90	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.519,80	157.900	136.800	139.400	142.100	144.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.391.211,50	1.324.700	1.576.800	1.642.500	1.645.500	1.647.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.067.100,46	-1.000.700	-1.216.700	-1.282.400	-1.285.400	-1.287.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0'
55000 0- 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)	-1.067.100,46	-1.000.700	-1.216.700	-1.282.400	-1.285.400	-1.287.200
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)	-1.067.100,46	-1.000.700	-1.216.700	-1.282.400	-1.285.400	-1.287.200

Nachrichtlich:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoabschreibungsaufwand		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete	III LOIX					
	Zuwendungen	2.079,28	2.900	9.300	8.800	8.600	7.300
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.079,28	2.900	9.300	8.800	8.600	7.300

24.10.2025 08:16:10 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur

-Gruppe oder alternStruktur 03201 - 3.20.01 Allgemeinde Ordnungsangelegen heiten ab 01.07.2025

(5-Steller)

Frau Ehmke

Teilfinanzplan

				reimanz	piaii					
Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		J. Company	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	158.695,62	147.500	150.000		150.000	150.000	150.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	158.412.22	150.500	150.100		150.100	150.100	150.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00							
		(= Zeilen 1 bis 8)	317.107,84	298.000	300.100		300.100	300.100	300.100	
70	10	Personalauszahlungen	941.022,65	1.028.000	1.269.500		1.336.000	1.336.000	1.336.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.062,63	20.900	30.500		32.100	32.100	32.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.366,61	26.600	38.100		33.600	34.100	34.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.150,90	44.600	44.600		44.600	44.600	44.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.905,19	157.900	136.800		139.400	142.100	144.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.125.507,98	1.278.000	1.519.500		1.585.700	1.588.900	1.592.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-808.400,14	-980.000	-1.219.400		-1.285.600	-1.288.800	-1.291.900	
		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	.,	0		_		0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	U	0	0	0	U	U	
		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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	10.948,00	10.500	30.400	0	0	0	0	
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.500	30.400	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32		0,00	U	0	U	U	U	U	
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	10 040 00	10 500	20.400	0	0	0	0	
	35	(= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	10.948,00	10.500		0		0		
672			-10.948,00	-10.500	-30.400	0	0		0	
_		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.807,43	0	0	0	0	0	0	
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.019,59	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	-212,16	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-819.348,14	-990.500	-1.249.800	0	-1.285.600	-1.288.800	-1.291.900	

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 24.10.2025 08:16:10

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03201 (5-Steller)

- 3.20.01 Allgemeinde Ordnungsangelegen heiten ab 01.07.2025

Frau Ehmke

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	gestellt 2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<u>-10.948,00</u>	<u>-10.500</u>	<u>-30.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-10.948,00</u>	<u>-10.500</u>	<u>-30.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-10.948,00</u>	<u>-10.500</u>	<u>-30.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

24.10.2025 08:16:10 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025-

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.20.02	Bekämpfung der Schwarzarbeit
W (40)	
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Franziska Ehmke	0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	
Ausschuss für Sichemeit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Ermittlung, Verfolgung und Ahndung von Verstößen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der Handwerksordnung durch die gemeinsame Ermittlungsgruppe der Kreise Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Strafprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige strafrechtliche Nebengesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster vom 25.01.2008.

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

Natürliche und juristische Personen, die gegen geltende gewerbe- und handwerksrechtliche Bestimmungen verstoßen sowie deren Auftraggeber einerseits; die Allgemeinheit, die zu schützenden Verbraucher und regionale Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und insbesondere der Auszubildenden andererseits.

Globalziele

Zurückdrängung der Schwarzarbeit im gewerblichen und im privaten Bereich durch die Intensivierung der Schwarzarbeitsbekämpfung zum Schutz der Allgemeinheit, der Verbraucher, der Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und Auszubildenden in den Kreisen Ostholstein und Plön sowie der Stadt Neumünster auch im Rahmen der Zielsetzung der AGENDA 21.

Handlungsziele für 2025

- 1. Durchführung präventiver Maßnahmen
- a) Realisierung von 50 Außendiensttagen im Kalenderjahr
- b) Durchführung von rund 2.000 Ortsbesichtigungen
- 2. Bearbeitung der festgestellten Fälle
- a) bei Abgabe an andere Behörden: innerhalb von 2 Wochen
- b) bei 50 % der eigenen Verfahren: innerhalb von 2 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens

Handlungsziele für 2026

- 1. Durchführung präventiver Maßnahmen
- a) Realisierung von 50 Außendiensttagen im Kalenderjahr
- b) Durchführung von rund 2.000 Ortsbesichtigungen
- 2. Bearbeitung der festgestellten Fälle
- a) bei Abgabe an andere Behörden: innerhalb von 2 Wochen
- b) bei 50 % der eigenen Verfahren: innerhalb von 2 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens

Nachhaltigkeitsaspekte

Es erfolgen Hinweise an Zusammenarbeitsbehörden beim Verdacht oder bei konkreten Hinweisen auf Umweltdelikte, die sich im Rahmen der Tätigkeiten der EGS ergeben haben. Das Aufdecken (durch die EGS) und die Verfolgung von Mindestlohnverstößen (durch die FKS des Zolls) werden einem weiteren Ziel der AGENDA 21 zum Abbau von Armut gerecht.

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Ortsbesichtigungen	2.000	2.000	655	33	1.300
Ermittlungsverfahren	150	150	83	55	150
Bußgeldbescheide	100	100	35	35	80
festgesetzte Bußgelder	150.000	150.000	61.902	41	120.000
Abgaben an andere Behörden	50	50	20	40	40
Einstellungen	80	100	24	24	55

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich	Gesamt	Gesamt
		Beschäftigte	2026	Plan 2025
A13	0,05		0,05	0,05
EG 11		0,10	0,10	0,10
EG9c		1,00	1,00	1,00
EG9b		2,00	2,00	2,00
Gesamt	0,05	3,10	3,15	3,15

4. Daten zur Zielerreichung - Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
1. Durchführung präventiver Maßnahmen					
a) Realisierung Außendiensttage	50	50	15	30	35
b) Durchführung Ortsbesichtigungen	2.000	2.000	655	33	1.200
Bearbeitung der festgestellten Fälle					
a) bei Abgabe: Innerhalb von 2 Wochen (%)	50	50	80		60
b) eigener Verfahren in 2 Monaten (in %)	90	90	70		80
Bearbeitung von Durchsuchungs- beschlüssen innerhalb von vier Wochen	5	5	2	40	4
4. Abschluss von eingeleiteten Ermittlungs- verfahren in drei Monaten zu 50 %	70	70	100	143	100

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Es war im Jahr 2025 ein Mitarbeiter der Ermittlungsgruppe für 2 1/2 Monate lehrgangsbedingt nicht anwesend, so dass nicht alle Aufgaben vollumfänglich wahrgenommen werden konnten.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Es ist davon auszugehen, dass die Ermittlungsgruppe im Jahr 2026 personell v**oll** ausgestattet sein wird und somit die gesetzten Ziele erreicht werden.

<u>Ist 30.06.2025:</u> Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03202 - 3.20.02 Bekämpfung Schwarzarbeit

Frau Ehmke

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	44.539,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	157.907,00	151.100	152.600	152.600	152.600	152.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	232.446,34	181.100	182.600	182.600	182.600	182.600
50	11	Personalaufwendungen	265.855,29	242.300	275.200	289.300	289.300	289.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.605,95	900	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.516,54	18.100	17.400	17.400	17.400	17.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.570,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.976,87	17.000	13.100	13.600	14.000	14.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.524,65	278.300	307.100	321.700	322.100	322.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.078,31	-97.200	-124.500	-139.100	-139.500	-139.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-100.078,31	-97.200	-124.500	-139.100	-139.500	-139.900
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)	-100.078,31	-97.200	-124.500	-139.100	-139.500	-139.900

24.10.2025 08:16:32 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich (2-Steller))
P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03202

- 3.20.02 Bekämpfung Schwarzarbeit

Frau Ehmke

Teilfinanzplan

				-						
Ein	- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	
-	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	
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0		0	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.539,34	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	201.450,90	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
_	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	245.990,24	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
70	10	Personalauszahlungen	259.134,85	240.500	273.100		287.200	287.200	287.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.072,68	900	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.516,54	18.100	17.400		17.400	17.400	17.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.968,38	17.000	13.100		13.600	14.000	14.400	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.692.45	276.500	305.000		319.600	320.000	320.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.702,21	-96.500	-125.000		-139.600	-140.000	-140.400	
		Investitionstätigkeit	-41.702,21	-30.300	-123.000		-100.000	-140.000	-140.400	
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	0,00	U	0	U	0	0	0	
		und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
000		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684		+ 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	
_	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	9		0				
		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	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	C
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
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	C
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	,	-						
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.702,21	-96.500	-125.000	0	-139.600	-140.000	-140.400	

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 24.10.2025 08:16:32 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025-

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.20.03	Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Franziska Ehmke	0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- Planung, Bereitstellung, Koordination und Überwachung der Einsatzfähigkeit von Personal und Material für den Katastrophenschutz sowie für Großschadenlagen
- Einsatzführung und/oder unterstützende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit sonstigen Trägern des Katastrophenschutzdienstes
- Wartung/ Reparatur des feuerwehrspezifischen Gerätes, Nachschub im Einsatzfall
- Beratung und finanzielle F\u00f6rderung der Gemeinden/Wehren, Aufstellen und Unterhaltung der L\u00f6schz\u00fcge Gefahrgut
- Einrichtung, Betrieb und Betreuung von Nachrichten- und Alarmierungstechnik

Auftragsgrundlage

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz, Sicherstellungs- und Leistungsgesetze, Wehr- und Zivildienstgesetz, Brandschutzgesetz S.-H., div Norm- und Prüfvorschriften, div. Feuerwehrdienstvorschriften

Rechtsbindung

Weisungs- bzw. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Personen, Betriebe, Besitzer/Besitzerinnen von Sachwerten und Tieren, Umwelt allgemein im Kreis Ostholstein und angrenzenden Bereichen (überörtliche Auswirkungen/Hilfe), kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden mit ihren Feuerwehren, Kreisfeuerwehrverband OH, private Hilfeleistungsorganisationen

Globalziele

Sicherstellung eines funktionierenden Katastrophenschutzes durch entsprechende materielle Ausstattung, personelle Besetzung und Aus- und Fortbildung der Katastrophenschutzfachdienste und des Führungsstabes. Beratung der Gemeinden bei der Unterhaltung angemessener leistungsfähiger öffentlicher Feuerwehren. Technische Sicherung der erforderlichen Kommunikations- und Alarmierungswege. Unterstützung im Rahmen der Wartung und Pflege der feuerwehrtechnischen Geräte der öffentlichen Feuerwehren.

Handlungsziele für 2025

- 1. Erstellung, Fortführung bzw. Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne, strategische Ausrichtung
- 2. Strukturierung der Katastrophenschutzeinheiten, ausgerichtet am Katastrophenschutzbedarfsplan
- 3. Durchführung von Stabsübungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildungen für den Führungsstab
- 4. Unterstützung der Hilfsorganisationen hinsichtlich der Zahl der Helferinnen und Helfer für den Katastrophenschutz
- 5. Fortführung der Digitalisierung im Katastrophenschutz
- 6. Ertüchtigung und Vervollständigung des Sirenennetzes

Handlungsziele 2026

- 1. Erstellung, Fortführung bzw. Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne, strategische Ausrichtung
- 2. Strukturierung der Katastrophenschutzeinheiten, ausgerichtet am Katastrophenschutzbedarfsplan
- 3. Durchführung von Stabsübungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildungen für den Führungsstab
- 4. Unterstützung der Hilfsorganisationen hinsichtlich der Zahl der Helferinnen und Helfer für den Katastrophenschutz
- 5. Fortführung der Digitalisierung im Katastrophenschutz
- 6. Ertüchtigung und Vervollständigung des Sirenennetzes

Nachhaltigkeitsaspekte

Die Einsatzfähigkeit soll durch entsprechendes Personal und eine entsprechende materielle Ausstattung dauerhaft sichergestellt werden.

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Verteilung der Mittel Feuerschutzsteuer					
a) gestellte Anträge	25	20	10	50	20
b) bewilligte Anträge	25	20	7	35	20
c) bewilligte Mittel	550.000	530.000	256.375	48	500.000
Schlauchpflege (Waschen, Trocknen, Neuerfassung)	3.500	4.300	1.850	43	3.600
Prüfdienste Atemschutz und CSA	23.700	23.700	11.502	49	22.000
Prüfdienste hydr. Rettungsgerät und Zubehör	2.800	1.000	1.405	141	2.400
Prüfdienste Leinen, Gurte, Rettungsschlaufen, Absturzsicherung, Leitern, Sprungrettungsgerät,	4.000	4.900	2.105	43	3.900
Prüfdienste wasserführende Armaturen	500	500	286	57	500
Verwaltete Katastrophenschutzeinheiten	41	40	41	103	42

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt Plan 2025
A 13	0,50		0,50	0,50
A 12	1,00		1,00	1,00
A 11	1,00		1,00	0,00
A 10	1,00			
Α7			0,00	0,00
EG 11		2,00	2,00	1,00
EG 10			0,00	0,00
EG9c		1,00	1,00	1,00
EG9b		3,00	3,00	1,00
EG 9 a		1,00	1,00	1,00
EG8		2,00	2,00	1,00
EG 7		6,00	6,00	1,00
EG6		3,00	3,00	7,00
Gesamt	3,50	18,00	20,50	14,50

4. Daten zur Zielerreichung

41 Daton Lai Liolorrolonang					
	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Fortbildungen für die Mitglieder des Führungsstabes, der TEL und der luK	25	25	22	88	25
Übungen und Infoveranstaltungen des Führungsstabes	3	3	3	100	4
Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne	1	1	0	0	0
Anzahl der Helferinnen/Helfer in Katastrophenschutz	1.300	1.290	1.339	104	1.340
Fahrzeugbeschaffungen für den Katastrophenschutz	5	13	2	15	7
Vorhalten einer Reserve von Atemluftflaschen	300	350	300	86	300
Vorhalten einer Reserve von Schläuchen	1.500	1.500	1.500	100	1.500
Durchführung der Updates Digitalfunk	500	1.200	500	42	800
Einführung einer Stabssoftware	1	1	0,5	50	100
Gewinnung neuer Mitglieder für den Führungsstab	5	5	5	100	5
Abschluss eines Vertrages mit der DLRG zum Aufbau eines Wasserrettungszuges im Katastrophenschutz	1	1	1	100	1

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)					
6. Erläuterung zu	den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026				

<u>Ist 30.06.2025:</u> Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03203 - 3.20.03 Fe

(5-Steller)

- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz

Frau Ehmke

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	23	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	1		·	3	0	,	0	9
41	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	774 200	047.400	000 400	500 200	050,000
42	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.276,00	774.300	647.100	632.400	596.300	259.200
	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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
446	_		15.395,43	16.500	17.000	17.100	17.100	18.100
448		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.338,12	399.600	404.600		378.000	378.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.566,94	10.800	30.200	30.200	30.200	30.200
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)	1.528.928,92	1.312.200	1.214.900	1.200.300	1.137.600	801.500
50	11	Personalaufwendungen	985.523,77	1.026.600	1.425.400	1.497.800	1.497.800	1.497.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.646,34	8.900	15.500	16.100	16.100	16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.132,95	1.537.200	1.902.800	1.912.700	1.813.700	1.797.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.188.992,45	1.705.700	1.499.400	1.619.200	1.584.400	1.200.700
53	15	+ Transferaufwendungen	159.728,84	206.000	245.300	252.000	262.000	262.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.227.268,85	1.323.800	1.193.100	1.199.900	1.208.500	1.128.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.052.293,20	5.808.200	6.281.500	6.497.700	6.382.500	5.902.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.523.364,28	-4.496.000	-5.066.600	-5.297.400	-5.244.900	-5.100.700
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199								
8, 462- 469			0.00	0	0	0	0	0
	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	-,	-				
0- 55199								
8, 552- 559			0.00	0	0	0	0	0
333	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.523.364,28	-4.496.000	-5.066.600	-5.297.400	-5.244.900	-5.100.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen	-7.2	-				
		Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.523.364,28	-4.496.000	-5.066.600	-5.297.400	-5.244.900	-5.100.700

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	1.188.992,45	1.705.700	1.499.400	1.619.200	1.584.400	1.200.700
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	650.946,00	704.300	577.100	562.400	526.300	189.200
	Nettoabschreibungsaufwand	538.046,45	1.001.400	922.300	1.056.800	1.058.100	1.011.500

24.10.2025 08:16:53 fr./prg/hh/hkr/fform-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03203

- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz

Frau Ehmke

Teilfinanzplan

rennianzpian												
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
	u .	na / taozamangoarton	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	138.830,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000			
-	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000			
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.601,17	111.000	116.000		116.000	116.000	116.000			
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.001,17	111.000	110.000		110.000	110.000	110.000			
642,		Privati continuite Leistungsentgeite	45 205 42	40 500	47.000		47.400	47.400	40.400			
646 648	6	. Vasta a sateth as a same of Vasta a same	15.395,43	16.500 399.600	17.000		17.100 404.600	17.100 378.000	18.100			
65	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.338,12	399.000	404.600		404.600	378.000	378.000			
	8	+ sonstige Einzahlungen	809,03	0	0		0	0	0			
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	U	U		U	0	U			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	927.973,75	597.100	607.600		607.700	581.100	582,100			
70	10	Personalauszahlungen	927.130,06	1.008.600	1.401.200		1.473.600	1.473.600	1.473.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.351,58	8.900	15.500		16.100	16.100	16.100			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.468,64	1.537.200	1.902.800		1.912.700	1.813.700	1.797.200			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	1.007.200 N	n		1.012.700 N	n.010.700	n., 57.200			
73	14	+ Transferauszahlungen	174.628,92	206.000	245.300		252.000	262.000	262.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.227.315,19	1.323.800	1.193.100		1.199.900	1.208.500	1.128.400			
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.313,13	1.020.000	1.133.100		1.133.300	1.200.500	1.120.400			
		(= Zeilen 10 bis 15)	3.793.894,39	4.084.500	4.757.900		4.854.300	4.773.900	4.677.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.865.920,64	-3.487.400	-4.150.300		-4.246.600	-4.192.800	-4.095.200			
		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 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.757,91	0	0	0	0	0	0			
684		+ 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			
_	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	3,00									
		25)	1.230.295,38	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	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	1.524.032,28	4.273.000	2.836.600	1.900.000	2.038.300	138.300	140.800	(
784		Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.273.000	2.030.000	1.900.000	2.030.300	130.300	140.000			
	31		0,00 3.802.414,97	<u> </u>		0	2 140 000	0	0			
_		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,	3.932.600	1.670.000	0	2.140.000	-	0	(
787	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	(
		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	U	U	U	U	U	U			
	J.4	= Summe der investiven Auszanlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.551.184,25	8.750.600	4.940.600	1.900.000	4.548.300	508.300	510.800			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.320.888,87	-7.757.500	-4.293.600	-1.900.000	-4.148.300	-108.300	-110.800			
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		44.041.00	0.440.000	4 000 000	0.001.00	4004 100	4.000.00			
		(= Zeilen 17 und 35)	-7.186.809,51	-11.244.900	-8.443.900	-1.900.000	-8.394.900	-4.301.100	-4.206.000			

2 24.10.2025 08:16:53 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03203 (5-Steller)

- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz

Frau Ehmke

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Übersicht Investitionsmaßnahmen								bereit gestellt	lnv.
Obersicht investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	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	<u>0,00</u>	<u>-325.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-350.000,00</u>	-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	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-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	<u>-1.156.000</u>	<u>-775.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.106.000,00</u>	
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	<u>-55.000</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-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	
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	<u>0</u>	<u>-72.000</u>	<u>0</u>	0	0	0	<u>0,00</u>	-72.000,00
126020009009 KdoW Kreiswehrführung	2.22	١	40.000		_	•	•	2.22	40.000.00
12602000.68110000 Zuwendung vom Land 12602000.78310000 KdoW	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Kreiswehrführung Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	-60.000,00

24.10.2025 08:16:53 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur 2026

(5-Steller)

03203

- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz

Frau Ehmke

(o etenor)									
_	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	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	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	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	
12603000.78310000 Pumpenprüfstand	,		0	0		0	0	,	,
(Neuveranschlagung 2025) 12603000.78310000 feuerwehrtechn.	0,00	143.000	0	0	0	0	0	143.000,00	,
Ausstattung (Neuveranschlagung 2025) 12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ	0,00	159.500	0	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
um Gebäude 12603000.78510000	3.802.414,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00 11.135.000,0
	0,00	2.776.600	0	0	0	0	0	7.222.985,00	0 11.135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									<u>-</u> 11.193.600,0
	-3.858.629,38	<u>-2.765.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.281.585,00</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>-290.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>-825.000</u>	0	<u>-1.850.000</u>	0	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	n	-300.000	-300.000			n	0,00	
128010001002 Boot (KatS DLRG)	-,:•						<u> </u>	-,,,,	
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0.00	2	20.000				_	0.00	20,000,00
(KatS-Einheit DLRG) 12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	U	39.000	0			0	0,00	39.000,00
(Trailer fürs Boot) 12801000.78310000 Boot KatS-Einheit	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	·
DLRG	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00

Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 24.10.2025 08:16:53 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03203 (5-Steller)

- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz

Frau Ehmke

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
2024	2025	2026	2026	2027	2020	2020	gestellt	2020
								2026 in EUR
1	2	3	4	111 EUR 5	6	7	8 8	9
0.00	0	•	. 0	0	0	. 0		10.000,00
,			Ţ				5,55	
0,00	<u>0</u>	<u>-25.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0,00	<u>-25.500,00</u>
0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000,00
0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
0,00	0	60.000	0	0	0	0		60.000,00
0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
0,00	<u>0</u>	<u>-25.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	-25.500,00
0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
0,00	240.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<u>0,00</u>	<u>-240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-335.000,00	-335.000,00
0.00			0	0	0	0	70 000 00	FF 000 00
0,00	U	ď	U	U	U	U	70.000,00	55.000,00
0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
0.00	-200 000	-100 000	-200 000	-200 000	0	0	-130 000 00	-245.000,00
0,00	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	<u> </u>	<u>U</u>	-130.000,00	-245.000,00
0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	300.000,00	300.000,00
0,00	<u>-200.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-300.000,00	-230.000,00
0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
80.111.82	160.000	0	0	0	0	0	160.000.00	250.000,00
130.186,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>-210.297,82</u>	<u>-160.000</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	·	
0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00	0,00
0,00	<u>-175.000</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	-175.000,00	0,00
	2024 in EUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2024	2024 2025 in EUR 1	2024 2025 10 2026 10 EUR 1	2024 10 10 10 10 10 10 10 1	2024	2024	Deposite Deposite

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 2026

03203

- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz

Frau Ehmke

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.68110000 Zuwendung vom Land ELW 1 DRK Süsel	70.000,00	0	0	0	0	0	O	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	<u>0</u>	<u> </u>	<u>-150.000,00</u>	-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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>-107.200,00</u>
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	, i		0	0					
Investitionstätigkeit	-121.329,24	<u>u</u>	<u>U</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>-115.000,00</u>	<u>-115.000,00</u>
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	<u>-121.329,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>-115.000,00</u>
128010008021 PKW Gerätewart 12801000.78310000 PKW Gerätewart	0,00	0	125.000	0	0	0	,	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus		Ĭ		ŭ	J		Ĭ	0,00	
Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>-125.000,00</u>
128010008022 GW-L Fachgebiet	0.00		٥	250,000	250,000	0		0.00	250 000 00
12801000.78310000 GW-L Fachgebiet Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	ď	U	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>-250.000,00</u>
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
12801000.78310000 GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025) 12801000.78310000 Beladung GW-L 2	0,00	240.000	0	0	0	0	o	240.000,00	240.000,00
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	<u>-540.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-490.000,00</u>	<u>-490.000,00</u>
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	· •	0	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-10.710,00</u>	<u>-950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-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	<u>-13.650,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-52.000,00</u>	-52.000,00
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									

6 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 24.10.2025 08:16:53

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03203 (5-Steller)

- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz

Frau Ehmke

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Übersicht Investitionsmaßnahmen								bereit gestellt	Inv.
obersion investitions mashannen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
12001000 70210000 Caritania 1/-10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<u>-150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-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	<u>50.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>-600.000,00</u>
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	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-170.000,00	<u>-170.000,00</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-250.000,00</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	-250.000	<u>0</u>	<u>0</u>	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	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	<u>0</u>	<u>-97.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								13,445,585 0	<u>-</u> 19.347.800,0
	-3.656.324,87	<u>-7.066.200</u>	<u>-3.155.700</u>	<u>-1.900.000</u>	<u>-3.990.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>		0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									

24.10.2025 08:16:53 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03203

- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz

Frau Ehmke

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
2024 in EUR 1	2025 in EUR 2	2026 in EUR 3	2026 in EUR 4	2027 in EUR 5	2028 in EUR 6	2029 in EUR 7	gestellt 2026 in EUR 8	2026 in EUR 9
4.295,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	22.000	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0,00
971,00	15.400	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>-5.266,00</u>	<u>-37.400</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-55.000,00</u>	<u>0,00</u>
100.817,31	94.800	105.100	0	0	0	0	0,00	0,00
8.382,36	28.000	139.000	0	23.000	23.000	53.000	0,00	0,00
,	0		0	0	0	0	, i	0,00 0,00
0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.720,19	29.500	35.700	0	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00
0,00	5.000	5.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
-122.919,86	<u>-157.300</u>	-333.600	<u>0</u>	<u>-36.300</u>	<u>-36.300</u>	<u>-66.300</u>	0,00	0,00
20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
-20.000,00	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0,00	2.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
67.791,33	106.600	81.900	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
60.806,86	66.000	0	0	0	0	0	60.000,00	66.000,00
0,00	0	26.100	0	0	0	0	0,00	0,00
7.803,84	41.200	99.000	0	32.500	32.500	10.000	0,00	0,00
393,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
·		245.000	0	52 500	52 500	30 000		0,00 - 121.000,00
-100.130,31	-213.000	-213.000	<u>u</u>	-32.300	-52.500	-30.000	-113.000,00	-121.000,00
32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-32.000,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
	2024 in EUR 1 4.295,00 0,00 0,00 971,00 -5.266,00 100.817,31 8.382,36 0,00 0,00 0,00 13.720,19 0,00 -122.919,86 20.000,00 -20.000,00 67.791,33 0,00 60.806,86 0,00 7.803,84 393,28 0,00 -136.795,31	2024 in EUR 2025 in EUR 1 2 4.295,00 0 0,00 22.000 0,00 0 971,00 15.400 -5.266,00 -37.400 100.817,31 94.800 8.382,36 28.000 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000 -122.919,86 -157.300 20.000,00 -20.000 -20.000,00 -20.000 67.791,33 106.600 0,00 2.000 60.806,86 66.000 0,00 0 7.803,84 41.200 393,28 0 0,00 4.000 -136.795,31 -219.800	2024 in EUR 2025 in EUR 2026 in EUR 1 2 3 4.295,00 0 0 0,00 22.000 26.000 0,00 0 0 971,00 15.400 10.700 -5.266,00 -37.400 -36.700 100.817,31 94.800 139.000 0,00 0 10.000 0,00 0 17.000 0,00 29.500 35.700 13.720,19 29.500 35.700 0,00 5.000 5.800 -122.919,86 -157.300 -333.600 20.000,00 20.000 20.000 -20.000,00 -20.000 -20.000 0,00 2.000 8.000 67.791,33 106.600 81.900 0,00 0 26.100 7.803,84 41.200 99.000 393,28 0 0 -136.795,31 -219.800 -215.000	2024 2025 in EUR in EUR in EUR 1	2024 2025 10 EUR 2026 10 EUR 1	2024	2024 2025 2026 2026 2027 2028 2029 in EUR 1	2024 2025 2026 2026 2027 2028 2029 2026 2026 2027 2028 2029 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029 2026

8 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 24.10.2025 08:16:53

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03203 (5-Steller)

- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz

Frau Ehmke

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	Ligobillo	THIOULE	Alloutz	٧L	rianding	rianding	riunung	bereit	Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
128010009020 Lastwiderstände (FF	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Techau und FF Oldenburg i. H.) 12801000.78310000 Lastwiderstände (FF	0.00	00 000		0		0	0	0.00	0.00
Techau, FF Oldenburg i.H., THW Eutin) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	22.000	ď	U	0	U	U	0,00	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	<u>-22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
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	<u>o</u>	-20.000	<u>0</u>	-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	<u>-32.000</u>	0	0	0	0	<u>0,00</u>	-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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	-32.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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
12801000.78310000 Corpuls inkl. Wandhalterung	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12801000.78310000 Beatmungsgeräte	0,00	02.000	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	<u>-176.310,40</u>	<u>-234.800</u>	<u>-355.400</u>	<u>0</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-24.500</u>	<u>0,00</u>	-172.000,00
128013212000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung TEL									
12801000.78310000 Drohne, Ergänzungsmat., Platzhalter S4 TEL	0,00	n	20.000	0	n	n	Λ	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	
					'	•	'	'	

24.10.2025 08:16:53 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03203

- 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz

Frau Ehmke

,									
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-34.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>-1.300</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>0</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
128013219000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung JUH									

10 24.10.2025 08:16:53 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

(5-Steller)

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03203 - 3.20.03 Feuerwehrwesen und Katastroph enschutz

Frau Ehmke

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	gestellt 2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	<u>0</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	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	<u>0</u>	<u>-11.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-493.291,57</u>	<u>-691.300</u>	<u>-1.137.900</u>	<u>0</u>	-158.300	<u>-158.300</u>	<u>-160.800</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>-357.000,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen								13.615.585.0	<u>-</u> 19.704.800,0
	<u>-4.149.616,44</u>	<u>-7.757.500</u>	<u>-4.293.600</u>	<u>-1.900.000</u>	<u>-4.148.300</u>	<u>-108.300</u>	<u>-110.800</u>	0	0

24.10.2025 08:16:53 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 11

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03204 - 3.20.04 Rettungsdienst (ab 2020 AöR) (2018 + 2019 FD 3.23)

(5-Steller)

Frau Ehmke

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	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

24.10.2025 08:17:34 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur

Frau Ehmke

Teilfinanzplan

				reiifinanz	piuii					
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE := FUD	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029	Planung 2030 in EUR
1	2	3	IN EUR	IN EUR	6 IN EUR	in EUR	IN EUR 8	IN EUR	in EUR 10	11
ı		laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	0	I	0	9	10	11
60	1		0.00	0			0	0		
	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	-	0	
	_	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0		
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	<u> </u>	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,57	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			3.637,99	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.979,56	0	0		0	0	0	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8) Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	· ·	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Auszanlungen für Sach- und Dienstielstungen + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	<u>U</u>	
73	14	•	,	0			0	0	0	
74	15	+ Transferauszahlungen + sonstige Auszahlungen	3.341,57	0	0		0	0	0	
14			0,00	U	U		U	U	0	
	10	= 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	21221,00							
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	5,55				-			
683		und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0	0	0	,
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	Ů	0	0	0	
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	Ů	0	0	0	,
			0,00	0	U	0	0	U	0	(
700	JZ	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen								
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	(
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	171.580,85	0	0		0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98	0	0		0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98	0	0	,	0	0	0	
		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	

2 Stufe: 2 Stufe: 2 -1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 24.10.2025 08:17:34



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Fachdienst 3.21

Zuwanderungen und Einbürgerungen

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit -** zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03210 (5-Steller)

- Fachdienst 3.21 Zuwandungen und Einbürgerungen

Frau Tiedemann-Behnk

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	284.428,64	342.700	279.200	279.200	284.200	284.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.680,80	5.100	20.100	20.100	20.100	20.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	46.400	40.100	40.100	40.100	40.100
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)	324.109,44	394.200	339.400	339.400	344.400	344.400
50	11	Personalaufwendungen	2.226.779,70	2.113.400	2.551.600	2.683.700	2.683.700	2.683.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	69.273,55	12.000	20.400	21.400	21.400	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.803,70	112.800	83.800	83.900	84.000	84.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.862,55	9.100	15.500	14.600	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	373.584,84	469.500	460.300	396.100	406.900	412.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.761.304,34	2.716.800	3.131.600	3.199.700	3.201.300	3.207.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.437.194,90	-2.322.600	-2.792.200	-2.860.300	-2.856.900	-2.862.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-2.437.194,90	-2.322.600	-2.792.200	-2.860.300	-2.856.900	-2.862.800
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)	-2.437.194,90	-2.322.600	-2.792.200	-2.860.300	-2.856.900	-2.862.800

1	ichtlich: abschreibungsaufwand	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	1.724,55	9.100	15.500	14.600	5.300	5.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.724,55	9.100	15.500	14.600	5.300	5.300

20.10.2025 12:33:44 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))
P-Gruppe oder alternStruktur 03210 (5-Steller)

- Fachdienst 3.21 Zuwandungen und Einbürgerungen

Frau Tiedemann-Behnk

Teilfinanzplan

				Tellillanz	p.u					
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	285.999,65	342.700	279.200		279.200	284.200	284.200	
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.084,80	5.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	3.100			20.100	20.100	20.100	
	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0			0	0	0	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	J		- 0	- 0	- 0	
		(= Zeilen 1 bis 8)	323.084,45	347.800	299.300		299.300	304.300	304.300	
70	10	Personalauszahlungen	2.104.455,52	2.088.300	2.519.500		2.651.600	2.651.600	2.651.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.255,27	12.000	20.400		21.400	21.400	21.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.618,08	112.800	83.800		83.900	84.000	84.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	382.785,76	469.500	460.300		396.100	406.900	412.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.553.114,63	2.682.600	3.084.000		3.153.000	3.163.900	3.169.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.230.030,18	-2.334.800	-2.784.700		-2.853.700	-2.859.600	-2.865.500	
		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		+ 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	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0		0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0		0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00			0				
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	51.700	21.700	0	0	0	0	
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	51.700	21.700	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0.00	-51.700		0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	-31.700		0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0		0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0		0	0	0	0	
	35C	Daiuu aus ireinuen i manzimilem								

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 20.10.2025 12:33:44 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03210 (5-Steller)

- Fachdienst 3.21 Zuwandungen und Einbürgerungen

Frau Tiedemann-Behnk

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.000,00</u>	<u>0,00</u>
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	o	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	o	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.500,00</u>	<u>-40.000,00</u>
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	<u>-21.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-51.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-46.500,00</u>	<u>-40.000,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>-51.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-46.500,00</u>	<u>-40.000,00</u>

20.10.2025 12:33:44 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.21.01	Zuwanderungen und Einbürgerungen
W (411)	
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Marina Tiedemann-Behnk	0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltserlaubnissen, Duldungen, Gestattungen, Stellungnahmen zu Visaanträgen und Bestätigungen von Einladungen visumspflichtiger Besucher/innen, Aufnahme von Verpflichtungserklärungen

Ausweisung und Abschiebung ausreisepflichtiger Personen, Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen, rechtliche Prüfung von Einbürgerungsanträgen (Beratung, Ablehnungen und Rücknahmen), Durchführung von Einbürgerungen

Standesamtsaufsicht

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), versch. Spezialgesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Ausländer- und Asylrechtliche Vorschriften incl. Durchführungsverordnungen und Erlasse, Ausführungserlasse, EU-Grundrechte-Charta, Europ. Menschenrechtskonvention, Istanbul-Konvention, Schengener Durchführungsabkommen, Rückübernahmeabkommen, verschiedene Sozialrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz.

Familiennamenrechtsänderungsgesetz, Namensänderungsgesetz

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

Allgemeinheit, Ausländer/innen, Deutsche, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen, Standesämter, Gerichte, andere Behörden

Globalziele

Sicherung des Aufenthaltsrechts und des Rechts auf Einbürgerung von Ausländerinnen/Ausländern und Unterbindung unberechtigten Aufenthalts, Förderung der freiwilligen Rückkehr von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern, Wahrung des öffentlichen Interesses an der ordnungsgemäßen Anwendung personenstandsrechtlicher Vorschriften im nationalen und internationalen Bereich, Sicherstellung der Einheitlichkeit der Namensführung

Handlungsziele für 2025

1. Durchführung von möglichen Abschiebungen innerhalb von 3 Monaten

Handlungsziele für 2026

- 1. Durchführung von möglichen Abschiebungen innerhalb von 3 Monaten
- 2. Erhöhung der Zahl der erfolgreich durchgeführten Abschiebungen
- 3. Überprüfung von mindestens 1 Standesamt

Nachhaltigkeitsaspekte

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Erteilung/Verlängerung/Änderung von Aufenthaltstiteln/Duldungen	6.200	6.000	2.874	47,90	6.000
Bestätigung von Einladungen einschl. Solvenzprüfung	500	600	232	38,50	480
Stellungnahmen zu Visaanträgen	600	600	264	44,00	600
Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	45	40	14	35,00	35
Einbürgerungen	250	400	111	27,75	250

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich	Gesamt	Gesamt
		Beschäftigte	2026	Plan 2025
B 2	0,10		0,10	0,20
A 13	1,00		1,00	0,60
A 12	1,00		1,00	1,90
A 10	1,00		1,00	1,00
A 9	1,00		1,00	2,00
A 9 m.Z.			0,00	1,00
EG 11		1,00	1,00	1,00
EG9c		1,71	1,71	2,21
EG9b		5,62	5,62	6,27
EG9a		8,49	8,49	8,02
EG8		6,64	6,64	10,07
EG6		6,03	6,03	6,68
EG 5		6,31	6,31	6,88
EG4		1,00	1,00	1,00
Gesamt	4,10	36,80	40,90	48,83

4. Daten zur Zielerreichung - Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Einbürgerungsanträge					
a) Anträge	700	1.000	365	36,50	750
b) Einbürgerungen	250	400	111	27,50	250
c) Ablehnungen, Rücknahmen	150		47		95
Anzahl der möglichen Abschiebungen	180	180	82	45,56	180
- davon innerhalb von 3 Monaten	10	10	0	0,00	10
Freiwillig zurückkehrende Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	10	10	3	30,00	10

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Aufgrund der umfassenden individuellen Beratung in der Einbürgerungsbehörde verringerte sich das Antragsaufkommen, da einige Antragsteller nach Beratung ihren Antrag zurückgezogen haben. Zeitgleich ist die Zahl der abgelehnten Einbürgerungsanträge und der Rücknahmen gestiegen, was insgesamt zu weniger Einbürgerungen als zunächst prognostiziert geführt hat. Durch die gestiegene Zahl an Ablehnungen ist es bis zum Stichtag 30.06.2025 zu 7 Klageverfahren gekommen. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung sich insgesamt fortsetzen wird.

Die Antragszahlen auf Einbürgerung sind unvermindert hoch, so dass nach wie vor eine Warteliste geführt werden muss. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass die hohen Rückstände aus Vorjahren nahezu abgebaut werden konnten.

Die Zuwanderungsbehörde musste im Jahr 2025 leider eine hohe Fluktuation, vor allem im Ukraineteam, verkraften. Nicht alle Stellen konnten zeitnah und vor allem adäquat wiederbesetzt werden. Die Zahl der im Kreis OH aufhältigen Ausländer*innen ist erneut auf nunmehr fast 22.000 Menschen gestiegen. Auch wenn die

Zahl der Asylbewerber zurückgegangen ist, ist ein deutlicher Zuzug in den deutschen Arbeitsmarkt zu verzeichnen. Da der Kreis OH geprägt ist von Gastronomie und Hotellerie und sich im Kreisgebiet überdurchschnittlich viele Pflege- und Gesundheitseinrichtungen befinden, ist dieser Zuzug deutlich spürbar und durch die vorhandenen Mitarbeiter*innen kaum noch zu bewältigen. Aus diesem Grunde wird derzeit eine Organisationsanalyse der Zuwanderungsbehörde mit externer Unterstützung durchgeführt. Die Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen incl. Solvenzprüfung konnte aufgrund der mehrmonatigen Qualifizierungsmaßnahme der zuständigen Mitarbeiterin nicht durchgängig adäquat vertreten werden. Im Bereich der Visabearbeitung ist es durch einen Stellenwechsel mit längerer Vakanz ebenfalls zu einer verzögerten Bearbeitung gekommen. In beiden Bereichen ist die Zahl der Fälle nicht planbar und hängt u.a. von verschiedenen bundes- oder landesweiten Aufnahmeprogrammen ab.

Im Aufgabenbereich der Asylsachbearbeitung und des Rückkehrmanagements konnte durch teilweise lange krankheitsbedingte Ausfälle eines der beiden vorhandenen Mitarbeiter*innen leider nicht so wie geplant agiert werden, da eine solche Aufgabe nur im Team zu bewältigen ist. Hier ist durch den Nachtragshaushalt 2025 bereits mit 2 zusätzlichen Stellen für diesen Bereich reagiert worden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Durch die personelle Verstärkung in der Einbürgerungsbehörde und die mittlerweile erfolgte Einarbeitung und Qualifizierung der Mitarbeitenden kann eine umfassende und vor allem sehr individuelle Beratung der Antragsteller erfolgen, so dass es zunehmend zu einer Rücknahme von gestellten Anträgen kommen wird und perspektivisch die Bearbeitungszeiten in Richtung des Zielniveaus gehen werden. Dies wird aufgrund der nach wie vor sehr hohen Antragszahlen und der auch in den kommenden Jahren erwartbaren Antragszahlen erst in einigen Jahren erreicht sein.

Das Team wird aufgrund der Qualifizierungsmaßnahme einer erfahrenen Mitarbeiterin im kommenden Jahr mit einem mehrmonatigen Ausfall zurechtkommen müssen. Aus diesem Grund kann die Zahl der Entscheidungen nicht wesentlich höher ausfallen als in diesem Jahr.

Es ist davon auszugehen, dass durch die derzeit laufende Organisationsanalyse in der Zuwanderungsbehörde im Laufe des ersten Halbjahres 2026 erste Impulse gesetzt werden können.

Darüber hinaus werden sich sukzessive die beiden zusätzlichen Stellen im Bereich Asyl/Abschiebungen bemerkbar machen. Da diese Tätigkeit eine entsprechende Qualifizierung erfordert, ist aber nicht mit einem sofortigen Effekt zu rechnen.

Im gesamten Fachdienst gilt es, einer Überlastung aller Beteiligten entgegenzuwirken und gleichzeitig mit Blick auf die Bearbeitungszeiten die erwartbaren Bearbeitungsstandards zu halten und ggfs. auszubauen.

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

<u>Erwartung 2025:</u> Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Fachdienst 3.22

Straßenverkehr

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit -** zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03220 (5-Steller)

- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr

Herr Bornhöft

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	2.499.776,11	2.182.000	2.421.000	2.321.000	2.221.000	2.121.000
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	2.870.839,67	5.535.200	6.042.700	6.042.700	6.042.700	6.042.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.380.615,78	7.718.200	8.464.700	8.364.700	8.264.700	8.164.700
50	11	Personalaufwendungen	2.966.819,56	2.778.900	3.268.300	3.437.600	3.437.600	3.437.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	125.333,08	20.400	18.900	19.700	19.700	19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.671,43	568.100	896.800	688.400	546.700	546.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143.518,14	102.900	110.000	110.000	109.600	74.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350.134,59	476.600	405.200	416.500	416.700	428.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.994.476,80	3.946.900	4.699.200	4.672.200	4.530.300	4.506.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.386.138,98	3.771.300	3.765.500	3.692.500	3.734.400	3.658.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	284,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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)	1.386.422,98	3.771.300	3.765.500	3.692.500	3.734.400	3.658.100
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)	1.386.422,98	3.771.300	3.765.500	3.692.500	3.734.400	3.658.100

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
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	105.950,37	102.900	110.000	110.000	109.600	74.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	105.950,37	102.900	110.000	110.000	109.600	74.600

21.10.2025 06:41:56 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03220

- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr

Herr Bornhöft

Teilfinanzplan

Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	
-	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441.712,31	2.182.000	2.421.000		2.321.000	2.221.000	2.121.000	
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	2.791.321,36	5.510.000	6.006.000		6.006.000	6.006.000	6.006.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.233.317,67	7.693.000	8.428.000		8.328.000	8.228.000	8.128.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.811.440,55	2.736.400	3.238.900		3.408.200	3.408.200	3.408.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.982,08	20.400	18.900		19.700	19.700	19.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.447,95	568.100	896.800		688.400	546.700	546.700	
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	352.270,77	476.600	405.200		416.500	416.700	428.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.569.141,35	3.801.500	4.559.800		4.532.800	4.391.300	4.402.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.664.176,32	3.891.500	3.868.200		3.795.200	3.836.700	3.725.400	
		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								
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	29	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	168.456,07	0	115.000	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen							-	
		(= Zeilen 27 bis 33)	168.456,07	0	115.000	0	0	0	0	(
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-168.456,07	0	-115.000	0	0	0	0	
	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.698.282,12	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.638.686,43 59.595,69	0	0	0	0	0	0	
	_	Saido aus fremden Finanzmittein = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.595,69	0	0	0	0	0	0	
	00	(= Zeilen 17 und 35)	1.495.720,25	3.891.500	3.753.200	0	3.795.200	3.836.700	3.725.400	

2 21.10.2025 06:41:56 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03220 (5-Steller)

- Fachdienst 3.22 Straßenverkehr

Herr Bornhöft

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
0								gestellt	IIIV.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201002000 Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000 Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	87.574,00	87.574,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-87.574,00</u>	<u>-87.574,00</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-85.000,00</u>	<u>-85.000,00</u>
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-160.000,00</u>	<u>-160.000,0</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-432.574,00</u>	-547.574,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.798,00</u>	<u>-20.798,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	0	0	-20.798,00	-20.798,0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	<u>-115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>-453.372,00</u>	<u>-568.372,00</u>

21.10.2025 06:41:56 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.22.01	Verkehrsüberwachung und
	Verkehrsordnungswidrigkeiten
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Michael Bornhöft	
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- 1. Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeit, Anschnallpflicht, Handyverbot)
- 2. Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- 3. Anordnung, Überwachung und Vollstreckung von Fahrverboten
- 4. Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG), Strafprozessordnung (StPO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) und diverse andere verkehrsrechtliche Bestimmungen sowie Beschluss des Kreistages vom 05.10.1999 zur gemeinschaftlichen Geschwindigkeitsüberwachung mit der Polizei

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Kreis Ostholstein

Globalziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung insbesondere vor Kindergärten, Schulen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern sowie im Zusammenwirken mit der Unfallkommission an den geschwindigkeitsbedingten Unfallschwerpunkten und Unfalllinien

Handlungsziele für 2025

Steigerung der Messeinsätze und Messintensität durch den ergänzenden Einsatz eines Messcontainers Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote)

Intensivierung der Ahndung – auch im Güterkraftverkehr durch Beteilung des Unternehmens

Handlungsziele für 2026

Steigerung der Messeinsätze und Messintensität durch den ergänzenden Einsatz eines Messcontainers Senkung der Delinguenz (Beanstandungsquote)

Intensivierung der Ahndung im Güterkraftverkehr durch Beteilung des Unternehmens

Nachhaltigkeitsaspekte

In besonderem Maße wird dem Agenda 21-Gedanken Rechnung getragen, indem mit der Verringerung der Unfallzahlen nachhaltig eine Verbesserung der Lebensqualität im Kreis Ostholstein angestrebt wird.

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Verkehrsüberwachung:					
Messeinsätze mobil	500	500	203	41	400
Messeinsätze semistätionär	200	150	62	41	150
kontrollierte Fahrzeuge	3.500.000	2.500.000	1.472.906	59	2.900.000
beanstandete Fahrzeuge	110.000	75.000	42.237	56	90.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten:					
Bußgeldbescheide	28.000	28.000	9.896	35	23.000
Verwarnungen	70.000	35.000	26.366	75	60.000
Einziehungsbescheide	150	200	80	40	150

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich	Gesamt	Gesamt
		Beschäftigte	2026	Plan 2025
B 2	0,06	0,00	0,06	0,06
EG 12	0,00	0,20	0,20	0,20
EG 11	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 9a	0,00	7,25	7,25	7,00
EG 6	0,00	1,00	1,00	0,50
EG 5	0,00	6,50	6,50	7,00
Gesamt	0,06	15,95	16,01	15,76

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität; Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Intensivierung der Verkehrsüberwachung					
Anzahl der Messeinsätze insgesamt	700	650	265	41	550
Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge	3.500.000	2.500.000	1.472.906	59	2.900.000
Senkung der Beanstandungsquote:					
Beanstandungsquote mobil	5,00%	5,00%	5,95%	84	6,00%
Beanstandungsquote semistationär	2,00%	2,00%	2,43%	82	2,50%
Beanstandungsquote gesamt	3,50%	3,50%	4,19%	84	4,25%
Intensivierung der Ahndung					
Anzahl der Bußgeldbescheide	28.000	28.000	9.896	35	23.000
Anzahl der Verwarnungen (Kreis)	70.000	35.000	26.366	75	60.000
Anzahl der Einziehungsbescheide	150	200	80	40	150

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Die Plandaten zur Intensivierung der Verkehrsüberwachung können trotz einiger Vakanzen beim Personal durch den Einsatz eines zweiten Enforcement-Trailers für 9 Monate kompensiert werden.

Die Fallzahlen der Verstöße im Güterkraftverkehr sind erfreulicherweise rückläufig.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Wie die Vorjahre schon gezeigt haben, sind die Plandaten sehr stark von der personellen und technischen Ausstattung des Messtrupps abhängig. In 2026 soll deshalb der Einsatz von zwei Enforcement-Trailern über einen Mietzeitraum von jeweils 12 Monaten erfolgen.

<u>Ist 30.06.2025:</u> Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

<u>Erwartung 2025:</u> Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03221 - 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verk ehrsordnungswidrigkeiten

(5-Steller)

Herr Bornhöft

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.870.678,77	5.507.700	6.011.700	6.011.700	6.011.700	6.011.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.880.678,77	5.508.700	6.012.700	6.012.700	6.012.700	6.012.700
50	11	Personalaufwendungen	861.993,28	815.000	1.061.600	1.117.000	1.117.000	1.117.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.603,83	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.943,38	310.200	389.400	387.900	343.100	343.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.159,21	28.500	35.600	35.600	35.600	35.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.209,15	187.100	192.900	195.200	197.500	199.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.287.908,85	1.341.400	1.680.100	1.736.300	1.693.800	1.696.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.592.769,92	4.167.300	4.332.600	4.276.400	4.318.900	4.316.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	1.592.769,92	4.167.300	4.332.600	4.276.400	4.318.900	4.316.600
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)	1.592.769,92	4.167.300	4.332.600	4.276.400	4.318.900	4.316.600

	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024	2025	2026 in EUR	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	III EUK	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	31.653,86	28.500	35.600	35.600	35.600	35.600
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	31.653,86	28.500	35.600	35.600	35.600	35.600

24.10.2025 08:18:03 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur 03221 (5-Steller)

- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verk ehrsordnungswidrigkeiten

Herr Bornhöft

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	piuii					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.776.492,27	5.500.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-,				-		-	
		(= Zeilen 1 bis 8)	2.776.492,27	5.501.000	6.001.000		6.001.000	6.001.000	6.001.000	
70	10	Personalauszahlungen	857.516,40	813.800	1.060.700		1.116.100	1.116.100	1.116.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,58	600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.188,85	310.200	389.400		387.900	343.100	343.100	
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	138.745,36	187.100	192.900		195.200	197.500	199.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 10 bis 15)	1.204.140,19	1.311.700	1.643.600		1.699.800	1.657.300	1.659.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.572.352,08	4.189.300	4.357.400		4.301.200	4.343.700	4.341.400	
		Investitionstätigkeit	1.372.332,00	4.105.500	4.337.400		4.301.200	4.343.700	4.341.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
001	'0	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	3,53			<u> </u>				
		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	n	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	5,00	0	J	U	o o			
L.	Ĺ	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								
		immateriellen Vermögensgegenständen des	12.385,52	0	0	0	0	0	0	(
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	31	+ Auszanlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	32		0,00	U	U	0	U	U	0	
100	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	C
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2,00							
		(= Zeilen 27 bis 33)	12.385,52	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.385,52	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.895.741,02	0	0	0	0	0	0	
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.833.122,40	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	62.618,62	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		,						
		(= Zeilen 17 und 35)	1.559.966,56	4.189.300	4.357.400	0	4.301.200	4.343.700	4.341.400	

2 24.10.2025 08:18:03 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03221 - 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verk ehrsordnungswidrigkeiten

Herr Bornhöft (5-Steller)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-87.574,00</u>	<u>-87.574,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-12.385,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-87.574,00</u>	<u>-87.574,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-12.385,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-87.574,00</u>	<u>-87.574,00</u>

24.10.2025 08:18:03 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.22.02	Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und
	Kraftfahrzeugzulassung
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Michael Bornhöft	
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Verkehrsaufsicht:

- 1. Überprüfung und Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
- 2. Untersuchung und Entschärfung von Unfallschwerpunkten
- 3. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnissen und Anordnungen nach der StVO
- 4. Erteilung von Genehmigungen für den Gelegenheits- und Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
- 5. Erteilung von Erlaubnissen und Lizenzen im Güterverkehr

Führerscheinstelle:

- 1. Erteilung, Umschreibung, Erweiterung, Verlängerung, Umtausch und Entziehung von Fahrerlaubnissen
- 2. Überprüfung der Kraftfahreignung
- 3. Ausstellung von Fahrerqualifizierungsnachweisen
- 4. Erteilung und Registrierung von elektronischen Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten
- 5. Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen und Überwachung der Fahrschulen

Zulassungsstelle:

- 1. Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von zulassungspflichtigen Fahrzeugen
- 2. Überwachung und Durchsetzung von Versicherungs-, Steuer und Halterpflichten, Mängelanzeigen

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), Fahrpersonalverordnung (FPersV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) und andere verkehrsrechtliche Bestimmungen

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

Sämtliche Verkehrsteilnehmer/innen im Kreisgebiet

Unternehmer/innen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr mit Sitz im Kreisgebiet oder bei Durchfahrt des Kreisgebietes

Antragsteller/innen oder Inhaber/innen von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen Eigentümer/innen und Halter/innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Anhängern

Globalziele

Aufrechterhaltung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr in den Teilbereichen Straßenverkehrsrecht (Beschilderungen und andere verkehrsrechtliche Anordnungen), Fahrzeugsicherheit (Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen) sowie in Bezug auf Menschen und Gewerbetreibende als Verkehrsteilnehmer (Erteilung von Fahrerlaubnissen und Lizenzen)

Handlungsziele für 2025

Steigerung der Anzahl von verkehrsrechtlichen Anordnungen in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten unter den Aspekten der Verkehrsberuhigung, Schulwegsicherung und Radverkehrssicherheit Erhaltung der durchschnittlichen Wartezeit in der Führerscheinstelle auf 10 Minuten Senkung der durchschnittlichen Wartezeit in der Zulassungsstelle auf 10 Minuten

Handlungsziele für 2026

Steigerung der Anzahl von Regel-, Sonder- und Radverkehrsschauen Steigerung der Anzahl von Verkehrslenkungsgesprächen im Zuge der FBQ-Hinterlandanbindung Erhaltung der durchschnittlichen Wartezeit in der Führerscheinstelle auf 10 Minuten Senkung der durchschnittlichen Wartezeit in der Zulassungsstelle auf 10 Minuten

Nachhaltigkeitsaspekte

Der Aufgabenbereich umfasst mit seinen Leistungen neben den Sicherheitsaspekten im weiteren Sinne auch den Schutz der Menschen vor Verkehrslärm, der Gesundheit und des Lebens. Mit diesem ständig fortschreitenden Prozess wird die Beachtung der Ziele der Agenda 21 gewährleistet.

2. Benchmarking

	IST 2024	IST 2023	IST 2022
Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:			
Kreis Ostholstein, Zulassungsstelle	3.294	2.965	2.877
Mittelwert anderer Kreise	3.111	3.063	2.901

3. Leistungsumfang	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Verkehrsaufsicht:	rian 2020	1 1011 2023	191 30.00.23	70	
Genehmigungen für:					
Sonn- und Feiertagsfahrverbot	650	600	481	80	650
•	80	60	88	147	120
Güterkraftverkehr			19		
Personenbeförderungs verkehr	50	60	19	32	30
Führerscheinstelle:					
Fahrerlaubnisse gesamt:	17.650	20.850	8.086	39	20.375
davon:					
Fahrerlaubnisse für begleitetes Fahren	1.100	1.100	559	51	1.000
Ersterteilung Fahrerlaubnisse	1.700	1.750	861	49	1.650
Erweiterung Fahrerlaubnisklassen	1.300	1.300	660	51	1.250
Verlängerung Fahrerlaubnisklassen	1.100	1.200	457	38	1.000
Ersatzführerscheine	700	750	378	50	750
Umschreibungen (Ausland/Behörde)	350	350	191	55	375
Umstellung Fahrerlaubnisse (alt gegen neu	9.000	12.000	3.754	31	12.000
Neuerteilung nach Entzug	300	300	161	54	300
internationale Führerscheine	900	850	489	58	900
Führerscheine zur Fahrgastbeförderung	200	200	114	57	200
Eignungsuntersuchungen	300	300	127	42	250
Fahrer-, Unternehmens,- Werkstattkarten	700	750	335	45	700
Zulassungsstelle:					
Neu- und Wiederzulassungen	7.000	6.000	3.746	62	7.000
Umschreibungen innerhalb	7.000	7.000	3.802	54	7.000
Umschreibungen außerhalb	19.000	19.000	9.311	49	19.000
Außerbetriebsetzungen	20.000	24.000	8.987	37	18.000
davon internetbasierte Vorgänge	6.000	4.000	2.669	67	5.000
Maßnahmen bei Steuer-, Mängel-, Ver-	10.000	7.000	5.868	84	10.000
Standortverlegungsanzeigen					

4. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	Beamte tariflich Gesamt Beschäftigte 2026				Gesamt Plan 2025
B 2	0,14	0,00	0,14	0,14		
EG 12	0,00	0,80	0,80	0,80		
EG 11	0,00	2,00	2,00	2,00		
A 10	3,00	0,00	3,00	3,00		
A 9	1,00	0,00	1,00	1,00		
EG 9b	0,00	1,49	1,49	1,00		
EG 8	0,00	1,25	1,25	1,00		
EG7	0,00	13,27	13,27	13,27		
EG 6	0,00	6,88	6,88	6,88		
EG 5	0,00	2,74	2,74	2,74		
EG4	0,00	0,64	0,64	0,64		
EG3	0,00	1,00	1,00	1,00		
Gesamt	4,14	30,07	34,21	33,47		

5. Daten zur Zielerreichung - Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Anzahl der Verkehrsschauen	20	15	8	53	13
a) Anordnungen im Schulwegebereich	entfällt	15	6	40	10
b) Anordnungen im Radwegebereich	entfällt	80	34	43	50
Anzahl der Verkehrslenkungsgespräche	50	-	-	-	-
durchschnittliche Wartezeit in der FEB (min.)	10:00	10:00	02:26	411	08:00
durchschnittliche Wartezeit in ZULA (min.)	10:00	10:00	16:23	61	10:00

6. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Im Bereich der Verkehrsaufsicht sind bei den Genehmigungen im Güterkraftverkehr und den Ausnahmegenehmigungen von den Sonn- und Feiertagsfahrverboten hohe Steigerungen in den Fallzahlen zu verzeichnen.

Bei der Führerscheinstelle werden die Planzahlen bis zum Jahresende nicht ganz erreicht. Erfahrungsgemäß werden die Anträge beim Führerscheinzwangsumtausch zum Jahresende zunehmen.

In der Zulassungsstelle sind die Zulassungszahlen insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres. Während die Außerbetriebsetzungen rückläufig sind, ist bei den Neuzulassungen eine Steigerung wahrzunehmen.

Beim Benchmarking handelt es sich um gewichtete Geschäftsvorfälle je besetzte Vollzeitstelle in der Zulassungsstelle, welche im vergangenen Jahr über dem Niveau des landesweiten Mittelwerts lagen. Zu den gewichteten Geschäftsvorfällen zählen alle wesentlichen Dienstleistungen der Zulassungsstelle.

7. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Ab 2026 sollen die Regelverkehrsschauen auch auf alle innerörtlichen Straßen ausgeweitet werden.

Durch die Baumaßnahmen im Zuge der FBQ-Hinterlandanbindung werden die Verkehrslenkungsund Koordinierungsgespräche in den Folgejahren signifikant steigen.

In 2026 werden die Fallzahlen beim Führerscheinzwangsumtausch zurückgehen. Bis zum 19.01.2027 müssen mehr als 9.000 alte Kartenführerscheine der Ausstellungjahre 2002-2004 getauscht werden.

Die durchschnittlichen Wartezeiten in der Führerscheinstelle und Zulassungsstelle sollen insgesamt auf 10 Minuten reduziert werden. Weitere Terminlinien sollen zudem die Wartezeit auf einen freien Termin konstant unter drei Tagen halten.

<u>Ist 30.06.2025:</u> Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

<u>Erwartung 2025:</u> Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03222 - 3.22.02 Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubn isse und Kraftfahrzeugzulassung

(5-Steller)

Herr Bornhöft

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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	2.499.776,11	2.182.000	2.421.000	2.321.000	2.221.000	2.121.000
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	160,90	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000
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)	2.499.937,01	2.209.500	2.452.000	2.352.000	2.252.000	2.152.000
50	11	Personalaufwendungen	2.104.826,28	1.963.900	2.206.700	2.320.600	2.320.600	2.320.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	121.729,25	19.800	18.300	19.100	19.100	19.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.728,05	257.900	507.400	300.500	203.600	203.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.358,93	74.400	74.400	74.400	74.000	39.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	206.925,44	289.500	212.300	221.300	219.200	228.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.706.567,95	2.605.500	3.019.100	2.935.900	2.836.500	2.810.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.630,94	-396.000	-567.100	-583.900	-584.500	-658.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	284,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 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)	-206.346,94	-396.000	-567.100	-583.900	-584.500	-658.500
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)	-206.346,94	-396.000	-567.100	-583.900	-584.500	-658.500

	Nachrichtlich:		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	Nettoabschreibungsaufwand		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
		in EUR	III EUR	III EUK	III EUR	III EUR	III EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	74.296,51	74.400	74.400	74.400	74.000	39.000
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	74.296,51	74.400	74.400	74.400	74.000	39.000

24.10.2025 08:18:26 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur

P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03222

- 3.22.02 Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubn isse und Kraftfahrzeugzulassung

Herr Bornhöft

Teilfinanzplan

				relifinanz						
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00		laufende Verwaltungstätigkeit						_		
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
-	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
-	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441.712,31	2.182.000	2.421.000		2.321.000	2.221.000	2.121.000	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.829,09	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 450 025 40	2 402 000	2 427 000		2 227 000	2 227 000	2 427 000	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	2.456.825,40	2.192.000	2.427.000		2.327.000	2.227.000	2.127.000	
	10	Personalauszahlungen	1.953.924,15	1.922.600	2.178.200		2.292.100	2.292.100	2.292.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.292,50	19.800	18.300		19.100	19.100	19.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.259,10	257.900	507.400		300.500	203.600	203.600	
75 72	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	213.525,41	289.500	212.300		221.300	219.200	228.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.365.001,16	2,489,800	2.916.200		2.833.000	2.734.000	2.743.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	91.824.24	-297.800	-489.200		-506.000	-507.000	-616.000	
		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	,	-						
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		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	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	3,00			J				
	Ĺ	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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	156.070,55	0	115.000	0	0	0	0	
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	32	+ Auszanlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	0	U	U	U	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	450 070 55		445.000		_	_		
	35	(= Zeilen 27 bis 33)	156.070,55	0	115.000	0	0	0	0	
	-	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-156.070,55	0	-115.000	0	0		0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.802.541,10	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.805.564,03	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.022,93	U	U	U	U	U	U	
		(= Zeilen 17 und 35)	-64.246,31	-297.800	-604.200	0	-506.000	-507.000	-616.000	

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 24.10.2025 08:18:26

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur **03222** (5-Steller)

- 3.22.02 Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubn isse und Kraftfahrzeugzulassung

Herr Bornhöft

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000,00</u>	-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	<u>0</u>	<u>-115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	-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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-85.000,00</u>	<u>-85.000,00</u>
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	<u>-156.070,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-160.000,00</u>	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-156.070,55</u>	<u>0</u>	<u>-115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-345.000,00</u>	<u>-460.000,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.798,00</u>	-20.798,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	<u>-20.798,00</u>	-20.798,00
= Saldo aller Maßnahmen	-156.070,55	0	-115.000	0	0	0	0	-365.798,00	-480.798,00
	,00	<u> </u>	101000		<u> </u>				

24.10.2025 08:18:26 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Fachdienst 3.54 Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit -** zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

2026

NN

Kreis Ostholstein
Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))
P-Gruppe oder alternStruktur

03540

(5-Steller)

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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	4.484.399,79	4.550.800	4.553.500	2.937.600	2.909.800	2.904.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.005,13	318.200	340.200	340.200	340.200	340.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,39	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.507,03	61.000	31.000	31.000	31.000	31.000
45	7	+ sonstige Erträge	121.334,60	228.900	443.900	160.100	160.100	160.100
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)	5.025.995,94	5.158.900	5.368.600	3.468.900	3.441.100	3.436.000
50	11	Personalaufwendungen	6.791.552,91	6.832.800	7.661.200	8.044.000	8.044.100	8.044.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	215.028,29	44.900	41.000	42.800	42.800	42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.457,70	818.700	949.600	868.900	669.900	699.000
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	477.455,00	641.800	565.900	580.800	595.500	610.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.690.780,66	13.889.100	15.337.500	15.649.900	15.427.600	15.459.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.664.784,72	-8.730.200	-9.968.900	-12.181.000	-11.986.500	-12.023.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-9.664.784,72	-8.730.200	-9.968.900	-12.181.000	-11.986.500	-12.023.700
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)	-9.664.784,72	-8.730.200	-9.968.900	-12.181.000	-11.986.500	-12.023.700

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	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

20.10.2025 13:50:49 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

NN

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03540

35C Saldo aus fremden Finanzmitteln

36

= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)

40 - Fachdienst 3.54 Gesundheit

(5-Steller)

_

				Teilfinanzı	olan					
Eir	1- u	nd 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
	Ι-	laufende Verwaltungstätigkeit		Ť	•	'			10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.576,52	4.365.100	4.365.100		2.765.100	,	2.765.100	
62	3		,		4.365.100		2.705.100	2.700.100	2.765.100	
	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	•		0 40 000	0	0 40 000	
63	₽`	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.587,31	318.200	340.200		340.200	340.200	340.200	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			7.749,39	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.882,86	61.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	88.826,85	37.500	80.500		80.500	80.500	80.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4 700 000 00	4 704 000	4 0 4 0 0 0 0		0.040.000	0.040.000	0.040.000	
70	40	(= Zeilen 1 bis 8)	4.768.622,93	4.781.800	4.816.800		3.216.800	3.216.800	3.216.800	
70	10	Personalauszahlungen	6.337.317,60	6.582.800	7.584.100		7.980.300	7.980.400	7.980.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.144,96	44.900	41.000		42.800	42.800	42.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.455,75	818.700	949.600		868.900	669.900	699.000	
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	458.046,28	641.800	565.900		580.800	595.500	610.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.690.038,83	13.264.500	14.926.100		15.258.300	15.074.100	15.117.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					40.044.000			
	<u> </u>	(= Zeilen 9 / 16)	-8.921.415,90	-8.482.700	-10.109.300		-12.041.500	-11.857.300	-11.901.100	
		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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	68.000	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3,30	,						
		(= Zeilen 27 bis 33)	147.260,38	523.100	32.100	0	68.000	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	
	250	Salda aus fromdon Einanzmitteln	0.00				•			

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 20.10.2025 13:50:49

0

-9.005.800 -10.141.400

-12.109.500

-11.857.300

-11.901.100

0,00

-9.066.736,28

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03540 (5-Steller)

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

NN

					,	,		•	•
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
n								gestellt	IIIV.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-68.000,00</u>
= 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)	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-16.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	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
41400001.78330016 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	<u>0,00</u>	<u>-452.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst									
Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	14.600	0	0	0	0	0.00	0.00
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.100	0	0	0	O.	0	0,00	· '
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0.100	1.100	0	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	3,33			Ĭ	Ĭ	Ĭ	J	0,00	, ,,,,
Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-11.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	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	0.00	- 000			_		•		
Investitionstätigkeit	0,00	<u>-5.000</u>	0	<u>0</u>	0	0	0	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	<u>-473.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>-523.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>0</u>	<u>-68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-68.000,00</u>

20.10.2025 13:50:49 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.54.01	Gesundheitspflege
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Dr. Uwe Jürgens	3.54
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Gesundheitshilfe und Prävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Beratung und Betreuung, im Einzelfall auch durch aufsuchende Hilfe. Sachverständigentätigkeiten und gutachterliche Leistungen nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Auftragsgrundlage

Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz, Landesverordnung über schulärztliche Aufgaben, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen (PsychHG)

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ämter, Behörden und Einrichtungen

Globalziele

Gesundheitsförderung des sich entwickelnden Kindes von der Geburt bis ins jugendliche Alter durch gezielte Maßnahmen (Jugend- und Zahnmedizin). Sicherstellung adäquater Hilfen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker, suchtkranker, behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen.

Erstellung von unabhängigen Gutachten

Handlungsziele für 2025

- Untersuchung und Beratung aller Einschüler:innen und Beratung von Eltern und Lehrkräften zur Gesundheitsförderung und –erziehung, ebenso im Hinblick auf Inklusion von beeinträchtigten Schüler:innen. Überweisung zum Haus- bzw. Kinderarzt bei auffälligen Befunden. Seiteneinsteigende Untersuchungen (Migranten, Deutsch als Zweitsprache). Beratung von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Förderung von behinderten Kindern und von Behinderung bedrohten Kindern.
- Jährliche flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kita-Kinder und Schüler:innen.
 Überweisung zur zahnärztlichen und/oder kieferorthopädischen Behandlung bei auffälligen Befunden,
 Risikoprofilerstellung nach Vorgaben der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAJ) in vorgegebenen Jahrgangsstufen und Schularten.
- Weiterer Ausbau und Konsolidierung einer sozialpädiatrischen Versorgung durch die Kinder- und Jugendpsychiaterin und Sozialpädgog:innen des Jugendärztlichen Dienstes für Familien mit Kindern in besonderen gesundheitlichen und sozialen Problemlagen in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und sozialen und medizinischen Versorgungssystemen in Ostholstein. Ausbau der Beratungsmöglichkeiten von Familie in die Unterstützungssysteme des Kreises Ostholstein gemeinsam in Netzwerk der Sozialsysteme Überprüfung und Veränderung der zahnärztlichen Untersuchungsschwerpunkte auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse zur Behandlungsdürftigkeit der untersuchten Kinder (Risikoprofilerstellung).

- Sicherstellung adäquater Hilfen und nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker Menschen. Hilfe und Beratung in akuten Fällen innerhalb von 24 Stunden und in nicht akuten Fällen
- innerhalb von 3 Wochen. Entwicklung und Erhalt eines bedarfsgerechten, qualifizierten und effizienten Netzes von Hilfsangeboten. Weiterentwicklung von derzeit unzureichenden Arbeits- und Beschäftigungsangeboten und Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern.
- Antistigmaarbeit, Gemeinwesenarbeit
- Öffentliche Kontrolle der freiheitsentziehenden Maßnahmen nach PsychHG durch die Fachaufsicht und durch die Besuchskommission.
- Förderung der Kooperation/Vernetzung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für psychisch kranke Menschen in regionalen und überregionalen Facharbeitskreisen und Gremien.
- Erstellung amtsärztlicher Gutachten bzw. Stellungnahmen zu 70% innerhalb von 12 Wochen.
- Fortsetzung der Präventionsarbeit im Hinblick auf gleichberechtigten Zugang zu Gesundheit für alle Kinder in Ostholstein sowie den Einstieg in das Thema "Gesund älter werden" durch die Arbeitsgruppen und Maßnahmen der Gesundheitskonferenz

Handlungsziele für 2026

- Handlungsziele wie 2025.
- Fortsetzung der Präventionsarbeit auf gleichberechtigten Zugang zu Gesundheit aller Kinder in Ostholstein
- Verknüpfung der Themen: "Gesund aufwachsen & gesund älter werden" (Gesundheitskonferenzen)
- Erstellung amtsärztlicher Gutachten bzw. Stellungnahmen zu 80% innerhalb von 12 Wochen.
- Hausbesuche zur Mitarbeitersicherheit in personeller Doppelbesetzung.
- Steigerung der Termine zur Gutachtenerstellung in den Außenstellen.
- Zeitnahe Terminvergabe für die Erstellung dringender amtsärztlicher Gutachten.

Nachhaltigkeitsaspekte

Schutz der Personen der jeweiligen Zielgruppe vor dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigungen und nachhaltige Gesundheitsförderung durch Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Situation.

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Gesamtzahl der amtsärztlichen	1.800	1.800	729		1.800
Gutachten				41	
Meldungen zu Früh-	1.400	1.600	662		1.500
erkennungsuntersuchungen				41	
Sozialpsychiatrische Beratungen,	10.000 / 2.000	12.000 / 2.000	4.010 / 943	33 / 47	10.000 / 2.000
Betreuungen, Kriseninterventionen					
Anzahl der Kontakte/Anzahl					
der Personen					

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt Plan 2025
EG 5	0,00	12,74	12,74	12,74
EG 6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 8	0,00	1,90	1,90	1,90
EG 9a	0,00	0,58	0,58	0,58
EG 9b	0,00	1,97	1,97	1,97
EG 9c	0,00	0,14	0,14	0,14
EG 11	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 14	0,00	8,82	8,82	8,82
EG 15	0,00	3,25	3,25	3,25
S 12	0,00	0,50	0,50	0,50
S 14	0,00	9,27	9,27	9,27
A 7	0,35	0,00	0,35	0,35
A 11	0,53	0,00	0,53	0,53
A 13	0,70	0,00	0,70	0,70
A 14	0,65	0,00	0,65	0,65
A 15	0,65	0,00	0,65	0,65
A 16	0,67	0,00	0,67	0,67
B 2	0,20	0,00	0,20	0,20
Gesamt	3,75	41,17	44,92	44,92

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Kinder und Jugendliche:					
Einschulungsuntersuchungen	1.600	1.800	1.617	90	1.800
Gesundheitsbeeinträchtigungen festgestellt und Überw eisung an behandelnden Arzt	500	500	556	111	500
Jugendärztliche Gutachten	1.300	1.200	627	52	1.200
Jugendzahnärztliche Gutachten	30	30	19	63	30
Jugendzahnärztliche Untersuchungen	12.500	12.500	12.524	100	12.500
Davon behandlungsbedürftig w egen akuter Karies	1.000	1.000	995	100	1.000
Psychisch Kranke und Suchtkranke:					
Erreichte Menschen in akuten Fällen innerhalb von 24 Std. und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen (jew eils in %)	100 / 80	100 / 80	100 / 80		100 / 80
Fachaufsicht über die behandelnden Klinikbereiche (5 Stationen 2 x jährlich)	10	10	5	50	10
Begehungen mit der Besuchskommission zw ei Mal pro Jahr je Fachklinik (2)	4	4	2	50	4
Sitzungen der regionalen und überregionalen Facharbeitskreise und Gremien	50	50	26	52	55

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Aufgrund unbesetzter Stellen im amtsärztlichen Dienst und einer externen Weiterbildung einer Kollegin von Januar bis Juni 2025 ist die Zahl der Gutachten im amtsärztlichen Dienst rückläufig.

Die verringerten Fallzahlen 2024 des jugendzahnärztlichen Dienstes, ausgelöst durch Stellenvakanzen, konnten 2025 ausgeglichen werden. Hinweis: Die Fallzahlen der Schuleingangs- und zahnärztlichen Untersuchungen sind jeweils schuljahresbezogen.

Reduzierte Kontakte des SPDI bei nahezu gleichbleibenden Kontaktpersonen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

In der zweiten Jahreshälfte ist mit einer Zunahme der Gutachten im amtsärztlichen Dienst zu rechnen, da sich die Stellensituation durch die Einstellung einer Ärztin und das Ende der Weiterbildungsmaßnahme einer Kollegin deutlich gebessert hat.

Prognostisch werden die Sozialpädiatrie mit aufsuchenden Diensten und Beratung von Familien und Einrichtungen, die Gesundheitsberatung und Gesundheitsprävention in Schulen und integrierte soziale und gesundheitliche Planung und Prävention für gesundes Aufwachsen zunehmen.

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

NN

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03541 - 3.54.01 Gesundheitspflege

(5-Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	3.141.315,44	3.342.600	3.345.300	2.104.400	2.076.600	2.071.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.857,89	154.200	165.200	165.200	165.200	165.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,39	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.507,03	61.000	31.000	31.000	31.000	31.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	94.100	196.600	26.300	26.300	26.300
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)	3.377.429,75	3.651.900	3.738.100	2.326.900	2.299.100	2.294.000
50	11	Personalaufwendungen	3.679.627,33	3.982.800	4.219.400	4.428.900	4.428.900	4.428.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	82.487,57	19.500	13.700	14.200	14.200	14.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.006,05	723.000	858.300	777.600	578.600	607.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	310.243,28	367.200	308.900	302.500	264.400	252.700
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	289.213,99	385.500	336.400	344.800	353.000	361.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.151.006,89	10.654.300	11.522.200	11.653.500	11.424.600	11.450.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.773.577,14	-7.002.400	-7.784.100	-9.326.600	-9.125.500	-9.156.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-7.773.577,14	-7.002.400	-7.784.100	-9.326.600	-9.125.500	-9.156.400
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)	-7.773.577,14	-7.002.400	-7.784.100	-9.326.600	-9.125.500	-9.156.400

	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	309.788,02	367.200	308.900	302.500	264.400	252.700
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	189.664,00	185.700	188.400	172.500	144.700	139.600
	Nettoabschreibungsaufwand	120.124,02	181.500	120.500	130.000	119.700	113.100

24.10.2025 08:18:53 fr./prg/hh/hkr/fform-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) NN 03541 - 3.54.01 Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

				i elitinanz	piaii					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	2.930.114,17	3.156.900	3.156.900		1.931.900	1.931.900	1.931.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.744,52	154.200	165.200		165.200	165.200	165.200	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			7.749,39	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.882,86	61.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0000	0		0000	0000	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00							
		(= Zeilen 1 bis 8)	3.185.490,94	3.372.100	3.353.100		2.128.100	2.128.100	2.128.100	
70	10	Personalauszahlungen	3.455.239,75	3.813.000	4.189.100		4.408.000	4.408.000	4.408.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.783,73	19.500	13.700		14.200	14.200	14.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.783,61	723.000	858.300		777.600	578.600	607.700	
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	271.165,44	385.500	336,400		344.800	353.000	361.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.522.046,77	10.117.300	11.183.000		11.330.100	11.139.300	11.176.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.336.555,83	-6.745.200	-7.829.900		-9.202.000	-9.011.200	-9.048.700	
		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	0,00			- U	, ,			
		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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	147.260,38	468.100	32.100	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	68.000	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen								
		(= Zeilen 27 bis 33)	147.260,38	518.100		0	68.000	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.320,38	-518.100	-32.100	0	-68.000	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.481.876,21	-7.263.300	-7.862.000	0	-9.270.000	-9.011.200	-9.048.700	

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 24.10.2025 08:18:53 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

NN

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03541 - 3.54.01 Gesundheitspflege

(5-Steller)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025 in EUR	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR 1	2 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 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	<u>-50.000</u>	0	<u>0</u>	<u>-68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-130.000,00	<u>-68.000,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-50.000</u>	0	<u>0</u>	<u>-68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>-68.000,00</u>
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	<u>-48.633,59</u>	<u>-5.000</u>	<u>-16.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD 41400001.68110016 PÖGD-Digital.									
Zuweisung vom Bund (100 %) 41400001.78310016 PÖGD-Digital.	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
Maschinen und techn. Anlagen 41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG	79.600,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	<u>-90.635,64</u>	<u>-452.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
414000022001 Kinder- und									
Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	6.051,15	5.000		0	0	0	0	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	<u>-6.051,15</u>	<u>-11.100</u>	<u>-15.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>0,00</u>	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-145.320,38	<u>-468.100</u>	<u>-32.100</u>	0	<u>0</u>	0	0	0,00	0,00

24.10.2025 08:18:53 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 2026

03541

- 3.54.01 Gesundheitspflege

NN

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aller Maßnahmen	-145.320,38	<u>-518.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>0</u>	<u>-68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-130.000,00</u>	-68.000,00

Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 24.10.2025 08:18:53 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.54.02	Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Dr. Uwe Jürgens	3.54
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Heimaufsicht gem. Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG)

Auftragsgrundlage

Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) und dazu ergangene Verordnungen, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesverordnung über die Berufe des Gesundheitswesens

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

(zukünftige) Bewohner/-innen, (zukünftige) Betreiber/-innen, Einrichtungsleiter/-innen, Pflegedienstleiter/-innen, Pflegekassen, Sozialhilfeträger

Globalziele

Sicherstellung und Verbesserung einer quantitativen und qualitativen Ausstattung von Einrichtungen und der pflegerischen, ärztlichen und sozialen Betreuung der Bewohner/-innen sowie nachhaltige Steigerung der Lebensqualität der Bewohner/-innen

Handlungsziele für 2025

Jährliche Überprüfung (Regelprüfung) aller stationären Einrichtungen (zurzeit 82 im Kreis, davon sind 51 Pflegeheime und 31 Eingliederungshilfeeinrichtungen) einschließlich Prüfbericht und Mängelberatung. Anlassbezogene Überprüfung aller stationären Einrichtungen sowie der Einrichtungen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, Altenheime, Einrichtungen gem. SGB VIII mit vereinzelten volljährigen Bewohnern mit Pflegebedarf oder Behinderung sowie der besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen (insges. z. Z. 102 zu überwachende Einrichtungen).

Handlungsziele für 2026

Jährliche Überprüfung (Regelprüfung) aller stationären Einrichtungen (zurzeit 79 im Kreis, davon sind 48 Pflegeheime und 31 Eingliederungshilfeeinrichtungen) einschließlich Prüfbericht und Mängelberatung. Anlassbezogene Überprüfung aller stationären Einrichtungen sowie der Einrichtungen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, Altenheime, Einrichtungen gem. SGB VIII mit vereinzelten volljährigen Bewohnern mit Pflegebedarf oder Behinderung sowie der besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen (insges. z. Z. 98 zu überwachende Einrichtungen).

Nachhaltigkeitsaspekte

Die Beratung und Überwachung der Heime soll Missstände verhindern oder beseitigen sowie die Lebensqualität aller Heimbewohner/-innen dauerhaft auf einem hohen Standard halten oder bringen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Beratung in heimrechtlichen Fragen:					
a) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SbStG für die Verbraucher (i.E. Bew ohner/innen, Beiräte, Bew ohnerfürsprecher, Angehörige, Betreuer)	220	220	103	47	220
b) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 SbStG für die Betreiber und Investoren	85	80	42	53	85
Stellungnahmen zu Bauvorhaben:	15	15	10	67	15

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Gesamt		Gesamt
		Beschäftigte	2025	2024
EG 5	0,00	0,20	0,20	0,20
EG 9a	0,00	0,25	0,25	0,25
EG 9b	0,00	1,50	1,50	1,50
EG 1	0,00	0,18	0,18	0,18
S 12	0,00	0,14	0,14	0,14
A 11	3,30	0,00	3,30	3,30
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A 15	0,09	0,00	0,09	0,09
A 16	0,05	0,00	0,05	0,05
Gesamt	3,69	2,27	5,96	5,96

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Jährliche Regelprüfungen					
Eingliederungshilfe	31	31	15	48	31
Pflege	48	51	26	51	48
Anlassbezogene Überprüfungen					
Eingliederungshilfe	70	80	19	24	55
Pflege	180	260	50	19	130
Anhörungen	8	10	2	20	6
Ordnungsverfügungen	3	3	0	0	3

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Die gesetzlichen Vorgaben zur Regelüberprüfung nach SbStG werden zu 100% erfüllt. In 2025 sind 3 Pflegeeinrichtungen geschlossen worden.

Die Anzahl anlassbezogener Überprüfungen ist nicht steuerbar und von der Beschwerdelage abhängig.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026							

<u>Ist 30.06.2025:</u> Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

NN

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03542 (5-Steller)

- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)

Teilergebnisplan

Ert	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	23	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	251.940,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.376,99	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
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	80.613,70	80.000	165.500	96.200	96.200	96.200	
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)	408.930,69	265.900	361.400	292.100	292.100	292.100	
50	11	Personalaufwendungen	685.984,07	605.800	763.200	799.700	799.700	799.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	112.119,04	21.100	23.600	24.800	24.800	24.800	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,92	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100	
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	30.273,08	43.800	43.200	44.600	45.900	47.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	831.424,11	675.900	837.100	876.200	877.500	878.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422.493,42	-410.000	-475.700	-584.100	-585.400	-586.700	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55000 0- 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)	-422.493,42	-410.000	-475.700	-584.100	-585.400	-586.700	
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)	-422.493,42	-410.000	-475.700	-584.100	-585.400	-586.700	

24.10.2025 08:19:20 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

NN

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 03542

- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)

Teilfinanzplan

				relifinanz	Jiuii					
Ein-	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4		2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 7	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit		_			_	-	_	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
_	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.940,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
-	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.018,09	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.110,70	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
!	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
\rightarrow		(= Zeilen 1 bis 8)	394.068,79	210.900	245.900		245.900	245.900	245.900	
		Personalauszahlungen	524.427,54	546.800	724.900		762.700	762.700	762.700	
-	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.453,61	21.100	23.600		24.800	24.800	24.800	
_	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,92	5.200	7.100		7.100	7.100	7.100	
-	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	29.957,41	43.800	43.200		44.600	45.900	47.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	E77 E70 40	646 000	700 000		020 200	040 500	044 000	
	17	(= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.578,48	616.900	798.800		839.200	840.500	841.800	
\dashv		(= Zeilen 9 / 16)	-183.509,69	-406.000	-552.900		-593.300	-594.600	-595.900	
	40	Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ 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	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	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	
_	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_			0,00	U	U	U	U	U	U	
ľ	20	= 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	
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
784		Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
-		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
:	JJC		0,00	- V	U	U	V	9	U U	

24.10.2025 08:19:20 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.54.03	Gesundheitsschutz
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Dr. Uwe Jürgens	3.54
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Information, Beratung und Überwachung im umweltmedizinischen Bereich

Information und Beratung über den Schutz vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen aus der Umwelt Vorbeugung übertragbarer Krankheiten beim Menschen, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen

Auftragsgrundlage

Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner/-innen des Kreises sowie sich zeitlich begrenzt im Kreisgebiet aufhaltende Menschen (Urlauber, Camper, Kurende) sowie Einrichtungen und Organisationen,

Planungs- und Genehmigungsbehörden,

Personen, die beim gewerbsmäßigen Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Lebensmitteln tätig sind,

Schulkinder, reisewillige Erwachsene,

Personen, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder ausscheidungsverdächtig sind oder die Krankheitserreger ausscheiden und deren Umgebung, Einzelhandel, Tourismusgewerbe.

Globalziele

Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken (Wasser, Luft, Lärm, Strahlung, etc.) durch Sicherstellung hygienisch einwandfreier Zustände.

Verhinderung gesundheitlicher Belastungen und Belästigungen durch Planungsvorhaben und nachhaltige Sicherstellung gesunder und gesundheitsfördernder Lebensverhältnisse.

Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren, übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und Bekämpfung der übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und dadurch langfristige Verbesserung der Gesundheit.

Handlungsziele für 2025

Digitalisierung sämtlicher Vorgänge im Fachgebiet.

Fortführung der laufenden Ausbildungen.

Vollumfängliche Erfüllung der geplanten Begehungen.

Handlungsziele für 2026

Fortführung der laufenden Ausbildungen.

Vollumfängliche Erfüllung der geplanten Begehungen.

Nachhaltigkeitsaspekte
Vermeidung von gesundheitlichen Risiken durch Prüfungen, Kontrollen, Beratungen oder Prävention zur Schaffung bzw. zum Erhalt anhaltender gesundheitsfördernder Lebensbedingungen.

2. Leistungsumfang

2. Leistungsumfang	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Krankenhäuser	7	10	2	20	7
amb. OP	10	6	3	50	10
Dialyse	6	6	5	83	6
Rehaeinrichtungen	5	5	0	0	6
Plegeeinrichtungen	20	20	12	60	21
Arztpraxen	30	33	8	24	31
Zahnarztpraxen	30	33	11	33	30
Schulen	15	14	5	36	16
Kitas	25	27	25	93	29
Schwimmbäder	10	19	3	16	14
§ 2a Trinkw Anlagen	10	10	0	0	13
§ 2b Trinkw Anlagen	25	24	11	46	27
§ 2c Trinkw Anlagen	30	35	6	17	31
Hausinstallation	40	40	19	48	0
Heilberufe	0	0	0	0	0
Tattoo, Piercing	1	1	1	100	1
öffentliche Toiletten	10	10	5	50	2
ambulante Pflegedienste	5	5	2	40	6
Rettungsdienste	2	2	1	50	1
freiverk. Arzneimittel	50	30	33	110	68
Überprüfung und Bewertung eingehender Trinkwasserbefunde aus den zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gemäß § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV	540	540	377	70	540
Überprüfung und Bewertung eingehender Schwimmbeckenwasserbefunde	1000	1000	695	70	1000
Überprüfung und Bewertung eingehender Badegewässerbefunde	275	275	162	59	275

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt Plan 2025
EG 5	0,00	1,38	1,38	1,38
EG7	0,00	2,00	2,00	2,00
EG8	0,00	0,10	0,10	0,10
EG 9a	0,00	8,00	8,00	8,00
EG 9b	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 12	0,00	1,00	1,00	1,00
A 13	0,05	0,00	0,05	0,05
A 14	0,15	0,00	0,15	0,15
A 15	0,18	0,00	0,18	0,18
A 16	0,10	0,00	0,10	0,10
Gesamt	0,48	13,48	13,96	13,96

4. Daten zur Zielerreichung - Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Ermittlungsvorgänge zu übertragbaren Krankheiten	3.000	3.000	1.844	61	3.000
Anzahl von Grenzw ertüberschreitungen (Gesamtbefund) bei Trinkw asserversorgungsanlagen gemäß § 3 Nr. 2 a, b, c Trinkw V	150	150	71	47	150
Anzahl von Grenzw ertüberschreitungen (Gesamtbefund) bei Schw immbädern	600	500	390	78	600
Anzahl von Grenzw ertüberschreitungen (Gesamtbefund) bei Badegew ässern	4	4	2	50	4
Anzahl gemeldeter Maßnahmenw ertüberschreitungen (betroffene Objekte) bei Legionellen gemäß Trinkw V	200	250	84	34	200

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Leichte Verschiebungen in den Zahlenwerten resultieren aus der Anpassung der tatsächlich durchzuführenden Begehungen als Reaktion auf das "Tagesgeschäft". Zudem finden u.a. die routinemäßigen Begehungen von Schwimmbädern, Rehaeinrichtungen und auch § 2a Trinkw Anlagen überwiegend in den Herbst und Wintermonaten statt, sodass es hier zu bislang niedrigen Erfüllungsgraden kommt.

Übernahme einer Auszubildenden zur Hygienekontrolleurin nach bestandener Prüfung in das FG.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Der Leistungsumfang ist so ausgelegt, dass der gesetzliche Überwachungsauftrag zu 100 % erfüllt wird. Die Zielplandaten entsprechen den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre.

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

NN

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur

03543 - 3.54.03 Gesundheitsschutz

(5-Steller)

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	434.339,57	457.000	457.000	82.000	82.000	82.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.770,25	104.000	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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	40.720,90	29.600	50.800	33.300	33.300	33.300
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)	582.830,72	590.600	612.800	220.300	220.300	220.300
50	11	Personalaufwendungen	1.015.762,79	1.006.500	1.072.100	1.125.000	1.125.100	1.125.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.209,78	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.081,24	60.400	51.800	51.800	51.800	51.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.614,81	7.400	25.400	25.400	25.400	25.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.966,51	85.800	71.300	73.300	75.400	77.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.160.635,13	1.162.200	1.222.100	1.277.000	1.279.200	1.281.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-577.804,41	-571.600	-609.300	-1.056.700	-1.058.900	-1.060.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-577.804,41	-571.600	-609.300	-1.056.700	-1.058.900	-1.060.800
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)	-577.804,41	-571.600	-609.300	-1.056.700	-1.058.900	-1.060.800

Nachrichtlich:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	31.476,22	7.400	25.400	25.400	25.400	25.400
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	5.175,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	26.301,22	7.400	25.400	25.400	25.400	25.400

24.10.2025 08:19:41 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

- 3.54.03 Gesundheitsschutz

03543

NN

Teilfinanzplan

remnanzpian									
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
-	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	laufende Verwaltungstätigkeit		-						
1	• •	0.00	0	0		0	0	0	
2	· ·	-,	457 000			82 000	82 000	82 000	
3				101.000		02.000	02.000	02.000	
4				105 000		105 000	105 000	105 000	
5	, ,	101.024,70	104.000	103.000		100.000	100.000	100.000	
	- privationalismo Edistangsentgette	0.00	0						
6	. Vester evetett upger und Vester umlagen	-,					0	0	
7		-,		-		-		20 500	
0		,		30.300				30.500	
	ğ ş	0,00	U	U		U	U	U	
9		532.258.42	573.500	592.500		217.500	217.500	217.500	
10	i i								
11							The state of the s	The state of the s	
12									
13	ğ ş	,	00.700	01.000		01.000	01.000	0 1.000 n	
	3 3	-,		0		0	0	0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			71 300			75.400	77 400	
		03.330,41	05.000	71.300		73.300	73.400	77.400	
	(= Zeilen 10 bis 15)	1.094.139,92	1.143.700	1.191.700		1.249.300	1.251.500	1.253.400	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	(= Zeilen 9 / 16)	-561.881,50	-570.200	-599.200		-1.031.800	-1.034.000	-1.035.900	
	Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.00	0		0		0	0	
00		0,00	0	0	0	0	0	0	
	und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0		0	0	0	0	
	× ×	· · ·					-	0	
		-,		-	•		1	-	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	, l	-			-	-	0	
		-,			-			0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00			0	1	1	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		0.00			0				
	,	0,00	U	U	Ü	0	0	- 0	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
29									
		0.00	5 000	0	0	0	0	0	
	-		0.000					0	
31								-	
32	-	0,00	0	J	0				
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen	. 1							
	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
	L	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00							
35a 35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
35a 35b	_		0		0	0	0	0	
	2 2 4 22 22 23 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	aufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben † Zuwendungen und allgemeine Umlagen † Sonstige Transfereinzahlungen † öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte † privatrechtliche Leistungsentgelte † Frivatrechtliche Leistungsentgelte † Frivatrechtliche Leistungsentgelte † Sonstige Einzahlungen † Sonstige Einzahlungen † Sonstige Einzahlungen † Seinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) † Personalauszahlungen † Versorgungsauszahlungen † Versorgungsauszahlungen † Versorgungsauszahlungen † Transferauszahlungen † Sonstige Auszahlungen † Sonstige Auszahlungen † Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) † Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen † Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und Gebäuden † Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens † Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen † Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen † Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten † Summe der investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Zousteltungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden † Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen † Auszahl	- und Auszahlungsarten 2	Land Land	- und Auszahlungsarten 2	Personal suzarbitungen September Sep	Ergebnis 2024 2025 2026 10 2026 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 10 2027 2027 10 2027 2	Ergebnis 2024 2025 2026 In EUR In EU	United Auszahlungsarten

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 24.10.2025 08:19:41 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03543 (5-Steller)

- 3.54.03 Gesundheitsschutz

NN

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00

24.10.2025 08:19:41 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.54.04	Hilfeplanung
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Dr. Uwe Jürgens	3.54
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Gesamt- und Teilhabeplanung sowie Beratung, Unterstützung und Begleitung der volljährigen Menschen mit Behinderung sowie der Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind.

Auftragsgrundlage

Bundesteilhabegesetz (SGB IX-Neu 2. Abschnitt)

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

Behinderte, volljährige Menschen und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, sowie deren Angehörige oder Betreuer, Leistungserbringer

Globalziele

Beratung, Unterstützung und Begleitung von volljährigen Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind.

Vermittlung passgenauer Hilfen.

Handlungsziele für 2025

- Anwendung der Ship-Instrumente (Landesweit abgestimmte Instrumente zur Gesamt- und Teilhabeplanung) für alle Fälle.
- Abschluss aller Anträge/Beteiligungen durch das FG 5.05.01 binnen 3 Monaten.

Handlungsziele für 2026

- Abschluss aller Anträge/Beteiligungen durch das FG 5.05.01 binnen 3 Monaten.
- Anwendung der Ship-Instrumente (Landesweit abgestimmte Instrumente zur Gesamt- und Teilhabeplanung) für alle Fälle.

Nachhaltigkeitsaspekte

Schutz der Personen der jeweiligen Zielgruppe vor dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigungen und nachhaltige Gesundheitsförderung durch Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Situation.

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Hilfepläne der Eingliederungshilfe	1.200	1.200	695	58	1.200
Erstellte Gesamt- und Teilhabepläne mit	1.200	1.200	600	50	1.200
Ship-Instrumenten					

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich	Gesamt	Gesamt
		Beschäftigte	2026	Plan 2025
EG 9a	0,00	0,15	0,15	0,15
EG 14	0,00	0,55	0,55	0,55
EG 15	0,00	0,10	0,10	0,10
S 12	0,00	14,38	14,38	14,38
S 17	0,00	1,00	1,00	1,00
A 14	0,15	0,00	0,15	0,15
A 15	0,30	0,00	0,30	0,30
A 16	0,18	0,00	0,18	0,18
Gesamt	0,63	16,18	16,81	16,81

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Anzahl der Gesamt- und					
Teilhabeplanungsaufträge durch den					
Fachdienst Individualleistungen der					
Jugend- und Eingliederungshilfe	1200	1200	252	21,00	550
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen					
	25	25	25	100,00	25
Besuchte Fortbildungstage	25	25	25	100,00	25
Teilnahme an Fachforen	10	10	5	50,00	10

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Wie sowohl im Leistungsumfang, als auch in der Zielerreichung einzusehen ist, liegt die Anzahl der Hilfepläne (äquivalent zu den erstellten SHIP) und der erteilten Aufträge durch den Fachdienst Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe deutlich unter den letztjährigen Prognosen. Diese deutliche Diskrepanz ergibt sich aus weitreichenden personellen Veränderungen im FG 3.54.4, die in der letzten Prognose keine Berücksichtigung finden konnten, da sie nicht absehbar waren. Zwischenzeitlich wurde der Personalschlüssel angehoben, um dem Fallzahlschlüssel von 110 Fällen pro Vollzeitkraft gerecht zu werden. Perspektivisch soll hier somit eine deutliche Besserung erfolgen, da davon auszugehen ist, dass die einzuarbeitenden Mitarbeitenden zukünftig in die Fallbearbeitung einsteigen.

In Folge der bisherigen, dynamischen Personalentwicklung ist es zu weiteren Rückständen in der Fallbearbeitung, sowie zu anhaltenden Vertretungssituationen durch Personalausfälle gekommen. In Kooperation mit dem FG 5.05.1 (Fachdienst Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe) wurden vorübergehende Entlastungsmaßnahmen für das FG 3.54.4 beschlossen, was sich unter anderem in dem geringen Auftragsvolumen von 252 widerspiegelt.

Unter dem Leistungsumfang ist einzusehen, dass trotz der verhältnismäßig geringen Anzahl von 252 Beteiligungen in der ersten Jahreshälfte 695 Hilfepläne erstellt wurden. Auch anhand dieser Anzahl von Hilfeplänen wird deutlich, dass weiterhin ein erheblicher Rückstand in der Fallbearbeitung besteht, welcher nunmehr aktiv abgearbeitet wird. Hier ist die hohe Belastbarkeit und Fachlichkeit der Mitarbeitenden zu erkennen, welche sich seither in einer dauerhaften Mehrarbeitssituation durch Vertretungen und Einarbeitungen befinden.

Aufgrund der bestehenden Fortbildungsplanung ist absehbar, dass dieses Ziel vollumfänglich erreicht wird.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Nach den Kennzahlen für 2025 ist davon auszugehen, dass es 1800 volljährige Leistungsbeziehende der Eingliederungshilfe gibt. Für alle diese 1800 Personen gibt es eine Hilfeplanung. Da nicht bei allen Leistungsbeziehenden Personen eine jährliche Hilfeplanung erforderlich ist, kann für 2026 angenommen werden, dass die Kennzahl von 1200 Hilfeplanungen realistisch erscheint. Schwankungen in dieser Kennzahl entstehen lediglich durch den Wegfall von Leistungsbeziehenden, oder durch neu hinzukommende Leistungsbeziehende.

Zur Bewertung und Feststellung laufender Hilfen bei Leistungsbeziehenden wird ausschließlich das SHIP verwendet werden. Da nicht alle Leistungsbeziehenden eine jährliche Leistungsüberprüfung erhalten, ist die Summe der anzunehmenden SHIP geringer, als die Anzahl aller Leistungsberechtigten.

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

<u>Erwartung 2025:</u> Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 2026

P-Gruppe oder alternStruktur 03544 - 3.54.04 Hilfeplanung NN

(5-Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	656.804,78	625.300	625.300	625.300	625.300	625.300					
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	25.200	31.000	4.300	4.300	4.300					
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)	656.804,78	650.500	656.300	629.600	629.600	629.600					
50	11	Personalaufwendungen	1.410.178,72	1.237.700	1.606.500	1.690.400	1.690.400	1.690.400					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.211,90	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.322,49	30.100	32.400	32.400	32.400	32.400					
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	94.001,42	126.700	115.000	118.100	121.200	124.300					
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.547.714,53	1.396.700	1.756.100	1.843.200	1.846.300	1.849.400					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890.909,75	-746.200	-1.099.800	-1.213.600	-1.216.700	-1.219.800					
46000	20	+ Finanzerträge											
46199 8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0					
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4											
559	22	F: 1	0,00	0	0	0	0	0					
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	U	0	0	0					
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-890.909,75	-746.200	-1.099.800	-1.213.600	-1.216.700	-1.219.800					
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)	-890.909,75	-746.200	-1.099.800	-1.213.600	-1.216.700	-1.219.800					

24.10.2025 08:20:04 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

03544

- 3.54.04 Hilfeplanung

NN

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	piaii					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
		3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	656.804,78	625.300	625.300		625.300	625.300	625.300	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	023.300	023.300		023.300	023.300	023.300	
_	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
	5	ů ů	0,00	U	U		U	U	U	
642,	١	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0			0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	CEC 004 70	625 200	625 200		COE 200	625 200	625 200	
70	40	(= Zeilen 1 bis 8)	656.804,78	625.300			625.300	625.300	625.300	
70		Personalauszahlungen	1.368.457,43	1.227.600			1.686.900	1.686.900	1.686.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.145,36	2.200			2.300	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.103,85	30.100	32.400		32.400	32.400	32.400	
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	93.567,02	126.700	115.000		118.100	121.200	124.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 10 bis 15)	1.496.273,66	1.386.600	1.752.600		1.839.700	1.842.800	1.845.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-839.468.88	-761.300	-1.127.300		-1.214.400	-1.217.500	-1.220.600	
		(- Zellen 9 / 10) Investitionstätigkeit	-039.400,00	-101.300	-1.127.300		-1.214.400	-1.217.300	-1.220.000	
681	18									
001	10	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	0.00	0		0		0		
C04	21	Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0	
	_	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		0	-	0	1	0	
	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	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0		0	0	0	0	
000	_	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	U	U	U	U	U	U	
	ı	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	_	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	2,00							
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und								
		Gebäuden	0,00	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	(
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	
	_	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	0	U	U	U U	'
		Auszahlungen für die Gewahlung von Austeinungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-,-0							
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	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	
		-	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,001							
	_	· ·		0		0	0	0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmittein Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00				0	0	0	

Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 24.10.2025 08:20:04 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Fachdienst 3.57

Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit -** zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03570 - Fachdie

(5-Steller)

- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit

Herr Dr. Cursiefen

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	23	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	1.316,74	6.100	7.600	7.600	7.600	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.471,05	120.000	100.000	100.000	100.000	90.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	165,00	54.300	96.000	96.000	96.000	96.000
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)	122.960,29	196.400	218.600	218.600	218.600	208.200
50	11	Personalaufwendungen	1.711.924,47	1.449.900	1.638.200	1.719.500	1.719.500	1.719.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	273.089,95	43.200	48.500	50.900	50.900	50.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.262,01	81.400	73.700	71.700	66.700	66.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.336,67	4.100	6.200	6.200	6.100	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.193,05	144.500	126.100	133.900	136.700	139.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.145.806,15	1.723.100	1.892.700	1.982.200	1.979.900	1.980.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.022.845,86	-1.526.700	-1.674.100	-1.763.600	-1.761.300	-1.772.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-2.022.845,86	-1.526.700	-1.674.100	-1.763.600	-1.761.300	-1.772.000
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)	-2.022.845,86	-1.526.700	-1.674.100	-1.763.600	-1.761.300	-1.772.000

	ichtlich: abschreibungsaufwand	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	4.169,22	4.100	6.200	6.200	6.100	3.600
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	3.866,27	4.000	4.600	4.600	4.500	2.400

20.10.2025 13:31:49 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 03570

- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit

Herr Dr. Cursiefen

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	Jiuii					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	6.375,47	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.241,30	120.000	100.000		100.000	100.000	90.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	1.000	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.023,07	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	165,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.804,84	143.000	122.000		122.000	122.000	112.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.373.801,17	1.359.900	1.562.100		1.643.400	1.643.400	1.643.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52.254,87	43.200	48.500		50.900	50.900	50.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.968,25	81.400	73.700		71.700	66.700	66.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	01.400	75.700		71.700	00.700	00.700 N	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.626,00	144.500	126.100		133.900	136.700	139.500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.595.650,29	1.629.000	1.810.400		1.899.900	1.897.700	1,900,500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.476.845,45	-1.486.000	-1.688.400		-1.777.900	-1.775.700	-1.788.500	
		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	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	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	
		= 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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	l
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.191,83	0	-4.400	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	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag								

2 20.10.2025 13:31:49 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03570 (5-Steller)

- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit

Herr Dr. Cursiefen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	gestellt 2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8 8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>-30.000,00</u>	-30.000,00
									·
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000,00</u>	-30.000,00

20.10.2025 13:31:49 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.57.01	Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und
	Lebensmittel
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Dr. Marc Cursiefen	3.57 Fachdienst Lebensmittelsicherheit und
	Tiergesundheit
	122 Ordnungsangelegenheiten
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Amtliche Überwachung des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts; Erstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen, Zertifizierungen; Gutachten / Stellungnahmen für Dritte; fachliche Beratung der Betriebe; Aufklärung lebensmittelbedingter Erkrankungen; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Vertrages mit der beauftragten Tierkörperbeseitigungsanstalt; Notfallplanung durch Vorhalten eines "Krisenzentrums Tierseuchen"

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften (national und EU) auf den Gebieten des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts sowie die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielaruppen

Personen, Betriebe und Einrichtungen, die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (innerstaatlich, innergemeinschaftlich sowie Drittland-Verkehr); andere Behörden; Verbraucher; Halter von Nutz- und Zuchttieren, Heimtieren, Tieren in Gehegen, Bienen, Fischen und wildlebenden Tieren, Tierhändler und -transporteure, Tierschutzeinrichtungen- und Verbände, Jagdausübungsberechtigte, Betreiber von Schlachtstätten; Einrichtungen, die tierische Nebenprodukte herstellen, verarbeiten und in den Verkehr bringen

Globalziele

Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz der Tierhalter vor wirtschaftlichen Schäden; Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung, Übervorteilung und Täuschung; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich, innergemeinschaftlich) und des Exports (Drittländer); Schutz des Lebens und Wohlbefindens aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen

Handlungsziele für 2025

Fertigstellung der Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren BALVI iP und dem DMS Enaio. Überführung der Datenbestände in das DM-System. Etablierung der Schnittstelle zwischen der Tierhaltermeldung (Leistung nach dem Online-Zugangsgesetz) und dem Fachverfahren BALVI iP

Handlungsziele für 2026

Nach Fertigstellung der Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren BALVI iP und dem DM-System der Kreisverwaltung (Enaio) und der Überführung der Datenbestände in das DM-System wird die "Digitale Aktenführung" im Fachdienst etabliert. Die Schnittstelle zwischen der Tierhaltermeldung (Leistung nach dem Online-Zugangsgesetz) und dem Fachverfahren BALVI iP wird erst im laufenden Kalenderjahr seitens des Landes zur Verfügung gestellt und im Fachdienst etabliert werden können

Nachhaltigkeitsaspekte

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel jeder Art, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse und vor Irreführung / Übervorteilung und Täuschung; Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz des Lebens und Wohlbefinden aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Schutz der Tierhalter vor wirtschaftlichen Schäden; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich und innergemeinschaftlich) und des Exportes (Drittländer) von Tieren, tierischen Erzeugnissen sowie Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen

2. Leistungsumfang

		Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Zahl der lebensmittelrechtlichen F	Plankontrollen	800	1.000	309	31	600
(Sollbetriebe lt. Risikobew ertung	3563)					
Zahl der anlassbezogenen Kontro	ollen	300	400	53	13	150
Entnommene Lebensmittelproben	(Planproben)	200	300	64	21	200
Überprüfung von Rinderbestände	en (362)	30	30	13	43	60
Kontrollen Pferdebestände(1370)	30	30	17	57	30
Überprüfung von Schw einebestä	inden (253)	20	20	11	55	20
Überprüfung sonstiger Tierhaltun	gen (ca. 2.500)	150	150	62	41	150
Transportabfertigungen		100	100	68	68	100
Kontrolle Schlachtstätten		100	100	51	51	100
Schnellw arnungen		300	300	93	31	200
Trichinenprobenannahme Wildsch	nw ein	1.500	1.500	687	46	1.500
Neuerfassung von Betrieben		500	500	299	60	500
Gutachten / Stellungnahmen		200	300	99	33	200
Genusstauglichkeits- bzw . Gesundheits-		600	700	301	43	600
bescheinigungen, Zertifizierunger	n					

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich	Gesamt 2026	Gesamt
		Beschäftigte		Plan 2025
EG 8	0,00	1,00	1,00	1,00
EG9	0,00	6,90	6,90	6,90
A 10	1,00	0,00	1,00	1,00
A 14	2,95	0,00	2,95	2,95
A 15	1,00	0,00	1,00	1,00
A 16	1,00	0,00	1,00	1,00
B 2	0,17	0,00	0,17	0,17
Gesamt	6,12	7,90	14,02	14,02

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
entfällt					

Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)
--

Die Kennzahlen im Bereich der Lebensmittelüberwachung sind aufgrund der Personalsituation (Kündigung des Arbeitsverhältnisses, Krankenstand, Mehrbelastung durch Fortbildungsbetreuung eines neuen Mitarbeiters sowie der Begleitung der Schnittstelleneinführung) erheblich gesunken. Andere Kennzahlen (z.B. Schnellwarnungen oder Erfassung neuer Betriebe) sind in ihrem Umfang durch externe Faktoren bestimmt.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2026

Im Bereich der Lebensmittelüberwachung wurden die Erwartungen für das laufende Jahr sowie die Planung für das kommende Jahr der aktuellen Personalsituation angepasst. Nach Fortbildungsabschluss eines Mitarbeiters und der gegebenenfalls möglichen Nachbesetzung einer freien Stelle kann die Planung für das Folgejahr wieder auf das Niveau des Vorjahres angehoben werden.

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2025 angeordneten Beträge eingeben.

<u>Erwartung 2025:</u> Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03571

(5-Steller)

- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel

Herr Dr. Cursiefen

Teilergebnisplan

Ert	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	1.316,74	6.100	7.600	7.600	7.600	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.953,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.301,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	165,00	53.000	93.400	93.400	93.400	93.400
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)	48.736,69	110.100	151.000	151.000	151.000	150.600
50	11	Personalaufwendungen	1.629.106,78	1.367.800	1.554.500	1.631.700	1.631.700	1.631.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	266.683,15	42.100	47.100	49.500	49.500	49.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.733,15	66.600	63.000	61.000	56.000	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.336,67	4.100	6.200	6.200	6.100	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.192,85	134.500	119.100	126.900	129.700	132.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.039.052,60	1.615.100	1.789.900	1.875.300	1.873.000	1.873.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.990.315,91	-1.505.000	-1.638.900	-1.724.300	-1.722.000	-1.722.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-1.990.315,91	-1.505.000	-1.638.900	-1.724.300	-1.722.000	-1.722.700
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)	-1.990.315,91	-1.505.000	-1.638.900	-1.724.300	-1.722.000	-1.722.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Nettoc		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	4.169,22	4.100	6.200	6.200	6.100	3.600
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	302,95	100	1.600	1.600	1.600	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	3.866,27	4.000	4.600	4.600	4.500	2.400

24.10.2025 08:20:29 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur

P-Gruppe oder alternStruktur 03571 - 3.57.01 Verbrau

(5-Steller)

- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel

Herr Dr. Cursiefen

Teilfinanzplan

	remmanzpian									
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.375,47	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.209,60	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646	_		0,00	1.000	0		0	10,000	40.000	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.317,07	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
65 66	8	+ sonstige Einzahlungen	165,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	-	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	52.067,14	58.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.298.856,50	1.280.000	1.480.500		1.557.700	1.557.700	1.557.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	51.028,95	42.100	47.100		49.500	49.500	49.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.240,82	66.600	63.000		61.000	56.000	56.000	
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	98.625,80	134.500	119.100		126.900	129.700	132.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4 500 750 07	4 522 200	4 700 700		4 705 400	4 700 000	4 705 700	
	17	(= Zeilen 10 bis 15)	1.500.752,07	1.523.200	1.709.700		1.795.100	1.792.900	1.795.700	
	''	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.448.684,93	-1.465.200	-1.652.700		-1.738.100	-1.735.900	-1.738.700	
		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	0.00	0		0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
003		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	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Immateriellen vermogensgegenstanden des Anlagevermögens	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	5,55			-				
		(= Zeilen 27 bis 33)	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	(
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.191,83	0	-4.400	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.465.876,76	-1.465.200	-1.657.100	0	-1.738.100	-1.735.900	-1.738.700	

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 24.10.2025 08:20:29

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03571 (5-Steller)

- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel

Herr Dr. Cursiefen

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									
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	<u>-902,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
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	<u>-6.054,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
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	<u>-10.234,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000,00</u>	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>-17.191,83</u>	<u>0</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-17.191,83</u>	<u>0</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>

24.10.2025 08:20:29 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
3.57.02	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Dr. Marc Cursiefen	3.57 Fachdienst Lebensmittelsicherheit und
	Tiergesundheit
	412 Gesundheitseinrichtungen
Fachausschuss	
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere und deren Fleisches einschließlich weitergehender Maßnahmen (Rückstands-, bakteriologische- und TSE-Untersuchungen) in gewerblichen Betrieben und bei Hausschlachtungen; Überprüfung des Gesundheitszustandes der Herkunftsbestände; Überwachung der Schlachthygiene

Auftragsgrundlage

Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht (national bzw. EU); LVO Verwaltungsgebühren

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren; Betreiber von Schlachtstätten, Verbraucher

Globalziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch; Wahrung des Tierschutzes bei der Schlachtung; kostendeckende Gebührenerhebung

Handlungsziele für 2025

Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin Aufrechterhaltung der ortsansässigen Kleinschlachtbetriebe

Handlungsziele für 2026

Überarbeitung der bestehenden Zulassungen sowie Neuzulassung eines Schlachtbetriebs

Nachhaltigkeitsaspekte

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Gew erbliche Schlachtungen	3.000	3.000	1.398	47	3.000
Hausschlachtungen	5	5	0	0	2
Weitergehende Untersuchungen	20	20	19	95	20
Schlachtgeflügeluntersuchungen	400.000	400.000	323.670	81	400.000
Atteste	50	45	29	64	50

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

Gesamt	0,15	4,00	4,15	4,15
A16	0,00	0,00	0,00	0,00
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A 10	0,10	0,00	0,10	0,10
Stück-VG	0,00	4,00	4,00	4,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

4. Daten zur Zielerreichung – Quantitat, Quantat									
			Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025		
	entfällt								

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2025 (Abweichungen)

Die Kennzahlen bei den gewerblichen Schlachtungen sowie bei den Schlachtgeflügeluntersuchungen bleiben
annähernd unverändert. Die Anzahl der Hausschlachtungen hat aufgrund der hohen hygienischen
Anforderungen weiter abgenommen.

6. E	rläuterung zu	den F	Finanz	Kenn-	und 2	Zielpland	daten	2026
------	---------------	-------	--------	-------	-------	-----------	-------	------

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2025: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 03572 (5-Steller)

- 3.57.02 Schlachttier- und Fleischunte rsuchung

Herr Dr. Cursiefen

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- 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	68.517,60	80.000	60.000	60.000	60.000	50.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.706,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
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)	74.223,60	86.300	67.600	67.600	67.600	57.600
50	11	Personalaufwendungen	82.817,69	82.100	83.700	87.800	87.800	87.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.406,80	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528,86	14.800	10.700	10.700	10.700	10.700
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	6.000,20	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.753,55	108.000	102.800	106.900	106.900	106.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.529,95	-21.700	-35.200	-39.300	-39.300	-49.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 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)	-32.529,95	-21.700	-35.200	-39.300	-39.300	-49.300
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)	-32.529,95	-21.700	-35.200	-39.300	-39.300	-49.300

24.10.2025 08:20:52 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur

P-Gruppe oder alternStruktur 03572 (5-Steller)

- 3.57.02 Schlachttier- und Fleischunte rsuchung

Herr Dr. Cursiefen

Teilfinanzplan

- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
									in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	laufende Verwaltungstätigkeit								
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.031,70	80.000	60.000		60.000	60.000	50.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
6	★ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		٧	5 000		5,000	5,000	5,000	
7			0.000			0.000	0.000	0.000	
8			0			0	0	0	
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	,							
	,		1						
	ÿ		1						
								1	
			14.800	10.700		10.700	10.700	10.700	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	+ sonstige Auszahlungen	6.000,20	10.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.898,22	105.800	100.700		104.800	104.800	104.800	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.160,52	-20.800	-35.700		-39.800	-39.800	-49.800	
	Investitionstätigkeit								
18		0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	,	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	U	U	U	U	0	O O	
		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
]	
	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00		•	0		0		,
	-			-				-	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	•	-	-	-	
_	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,		-		-	-		(
00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-			-			(
	5	0,00	0	0	0	0	0	0	(
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		0.00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	U	U	U				
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 3 8 9 9 10 110 1212 1313 1414 15 15 16 6 16 17 7 7 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	laufende Verwaltungstätigkeit Steuem und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 10 Personalauszahlungen 11 + Versorgungsauszahlungen 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 + Transferauszahlungen 15 + sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 23 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 24 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 25 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 27 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 28 + Susme der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 20 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 20 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 21 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 22 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 23 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 24 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 25 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 26 + Auszahlungen für den Erwerb von Fina	aufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 0,00	2024 in EUR	2024 2025 in EUR in EU	2024 1025 1026 10 10 10 10 10 10 10 1	2024 2025 2026 10 EUR in EUR	Surface 2024 2025 2026 in EUR in EUR	Part Part

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 24.10.2025 08:20:52