



KREIS
OSTHOLSTEIN

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 Ordnungsangelegenheiten	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 Feuerwehrewesen 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.	Produktbeschreibung 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 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	269
40.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.57.02	271



K R E I S
O S T H O L S T E I N

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.

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	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.646.797,11	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.388.781,99	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, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0		0	0	0	
73	14	+ 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	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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								
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.737,00	545.000	434.000	0	370.000	370.000	370.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.867.888,56	4.808.300	3.040.200	1.900.000	2.038.300	138.300	140.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802.414,97	3.982.600	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.895.040,53	9.335.900	5.294.200	1.900.000	4.616.300	508.300	510.800	0
	35	= 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	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	195.292.086,77	0	0	0	0	0	0	
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	59.383,52	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.567.776,89	-21.708.900	-21.245.900	-1.900.000	-23.189.800	-18.803.900	-18.892.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201002000									
Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	12.385,52	0	0	0	0	0	0	87.574,00	87.574,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.385,52	0	0	0	0	0	0	-87.574,00	-87.574,00
122201012001 Führerscheinssoftware VOIS / FSW									
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
122201012002 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung									
12220101.78330000 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0,00	-115.000,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	156.070,55	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.070,55	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung (Fortschreibung)	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
12602000.78310000 AiB TSF-W für Kreisausbildung	205.267,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.267,86	0	0	0	0	0	0	-156.000,00	-156.000,00
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut (Fortschreibung)	0,00	475.000	0	0	0	0	0	500.000,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	-500.000,00
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	7.500,76	50.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,76	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke (Neuveranschlagung 2025)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	350.000,00	400.000,00

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
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer (Neuveransch. 2026)	0,00	600.000	775.000	0	0	0	0	600.000,00	775.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen (Neuveransch. 2025)	0,00	156.000	0	0	0	0	0	156.000,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.156.000	-775.000	0	0	0	0	-1.106.000,00	-1.331.000,00
126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveransch. 2025)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	70.000,00	110.000,00
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveransch. 2025)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	70.000,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-110.000,00
126020009008 Einsatzleitwagen BR Führung LZG	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
12602000.68110000 Zuwendung Land	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
12602000.78310000 ELW BR Führung LZG	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0,00	-72.000,00
126020009009 KdoW Kreiswehrführung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
12602000.78310000 KdoW Kreiswehrführung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	1.153.537,47	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.153.537,47	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	172.737,00	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.800,47	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)	0,00	393.100	0	0	0	0	0	393.100,00	393.100,00
12603000.68180000 KfW-Förderung	0,00	393.100	0	0	0	0	0	393.100,00	393.100,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2025)	56.214,41	79.200	0	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2025)	0,00	143.000	0	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrentechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2025)	0,00	159.500	0	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	3.802.414,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.776.600	0	0	0	0	0	7.222.985,00	11.135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.858.629,38	-2.765.200	0	0	0	0	0	-7.281.585,00	11.193.600,00
126030009001 FTZ Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle	0,00	0	70.000	0	290.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78510013 Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle	0,00	0	70.000	0	290.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-290.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	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
	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	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Zwischen- und Umbau EG	0,00	0	350.000	0	1.850.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt Umbau Besprechungsraum	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-825.000	0	-1.850.000	0	0	0,00	0,00
128010001001 GW- Wasserrettung (DLRG KatS)									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land (55 % Förderung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	330.000,00
12801000.78310000 2 GW-Wasserrettung (DLRG KatS)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-270.000,00
128010001002 Boot (KatS DLRG)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (KatS-Einheit DLRG)	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000,00
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (Trailer fürs Boot)	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit DLRG	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Trailer fürs das Boot	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0,00	-25.500,00
128010001003 Boot (KatS DLRG)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (KatS-Einheit DLRG)	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000,00
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (Trailer fürs Boot)	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit DLRG	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Trailer für das Boot	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0,00	-25.500,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2025)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-335.000,00	-335.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2026									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2026)	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-130.000,00	-245.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2026									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
12801000.68110000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2026	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-300.000,00	-230.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Gerätewagen Logistik TEL	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL (fortgeschr. Veranschlagung)	80.111,82	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB GW-L TEL	130.186,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.297,82	-160.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-180.000,00
128010008015 Förderung Sirennennetz Neuveranschlagung 2026									
12801000.78120000 Sirennennetz 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 - Sirennennetz Planungskosten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-150.000	0	0	0	0	-175.000,00	0,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land ELW 1 DRK Süsel	70.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
12801000.78310000 AiB Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel	32.568,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.431,76	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-150.000,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	107.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-107.200,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	121.329,24	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.329,24	0	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	121.329,25	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.329,25	0	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008021 PKW Gerätewart									
12801000.78310000 PKW Gerätewart	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
128010008022 GW-L Fachgebiet									
12801000.78310000 GW-L Fachgebiet	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
128010010001									
Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12801000.78310000									
Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
128013221000 Investition									
Katastrophenschutz-									
Fachdienstausstattung MHD									
12801000.78310000									
Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000)									
MHD	0,00	0	82.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000)									
MHD	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-97.700	0	0	0	0	0,00	0,00
414000012400 Stellplatzanlage									
Gesundheitsamt (Neuveranschlagung 2027)									
41400001.78520000 Stellplatzanlage (7 Plätze) Gesundheitsamt (Neuveranschlagung 2027)	0,00	50.000	0	0	60.000	0	0	130.000,00	60.000,00
41400001.78520000 Planungskosten Stellplatzanlage	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-68.000	0	0	-130.000,00	-68.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-3.824.780,94	-7.116.200	-3.420.700	-1.900.000	-4.058.000	50.000	50.000	14.008.159,00	-19.963.374,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101012400 Investitionsbeschaffung Software									
12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen)	10.948,00	10.500	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.948,00	-10.500	-30.400	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00
12210102.78330000 Lizenzen für OZG	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.000,00	0,00
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	25.500,00	30.000,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-35.500,00	-40.000,00
12210104001 Software DMS-Schnittstelle KMX Einbürgerung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	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	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.798,00	20.798,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.798,00	-20.798,00
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78320000 Kadavertonnen GWG 2026	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
122301022001 GPS Halsbänder									
12230102.78320019 GPS-Halsbänder - GWG	902,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301022002 Fangnetze als ASP Prävention									
12230102.78310021 Fangnetze als ASP Prävention	6.054,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.054,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	10.234,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.234,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
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) (Neuveransch. 2025 gepl. 2026 dann 2024)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	971,00	15.400	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.266,00	-37.400	-36.700	0	0	0	0	-55.000,00	0,00
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 Femo Schleifkorbtrage	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 HRT ex-geschützt mit Zubehör	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kombigerät SPS400 MK E-Force	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.720,19	29.500	35.700	0	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	5.000	5.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.919,86	-157.300	-333.600	0	-36.300	-36.300	-66.300	0,00	0,00

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
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehertechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	67.791,33	106.600	81.900	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen Neuveranschl. 2025)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät) Neuveranschl. 2025	60.806,86	66.000	0	0	0	0	0	60.000,00	66.000,00
12603000.78310000 PFPN Hubtisch und Arbeitswerkbank	0,00	0	26.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.803,84	41.200	99.000	0	32.500	32.500	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	393,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78330000 Zusatzlizenz Drägerware	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.795,31	-219.800	-215.000	0	-52.500	-52.500	-30.000	-115.000,00	-121.000,00
128010009018 Zuschuss MZF Heiligenhafen									
12801000.78120005 Zuschuss MZF Heiligenhafen	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009020 Lastwiderstände (FF Techau und FF Oldenburg i. H.)									
12801000.78310000 Lastwiderstände (FF Techau, FF Oldenburg i.H., THW Eutin)	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009021 Präventionsmaßnahmen Katastrophenschutz									
12801000.78310000 Präventionsmaßnahmen Katastrophenschutz	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
128010009050 Zuschuss MZF Klein Schlamin									
12801000.78120006 Zuschuss MZF Klein Schlamin	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
128010009051 Zuschuss MZF Altenkrempe									
12801000.78120007 Zuschuss MZF Altenkrempe	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
128013216000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung 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 (Konto 07910000) DRK Neustadt	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
128013217000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung DRK Süsel									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Süsel	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) DRK Süsel	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
128013218000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung DRK Göhl									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Göhl	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
128013219000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung JUH									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) JUH	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
128013220000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung DLRG									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DLRG	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) DLRG	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.100	0	0	0	0	0,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.347,06	5.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310015 AiB Photovoltaikanlage FD 3.54 Trakt 1	38.340,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.946,44	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.633,59	-5.000	-16.400	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	1.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Maschinen und techn. Anlagen	79.600,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Maschinen und techn. Anlagen	487,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.547,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	0,00	452.000	0	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.635,64	-452.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	6.051,15	5.000	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.051,15	-11.100	-15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-666.751,78	-1.226.600	-1.226.500	0	-158.300	-158.300	-160.800	-267.298,00	-447.798,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.491.532,72	-8.342.800	-4.647.200	-1.900.000	-4.216.300	-108.300	-110.800	14.275.457,00	-20.411.172,00
									0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1112	Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht / Prüfung (Kommunalaufsicht)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1112	Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht / Prüfung (Kommunalaufsicht)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.000	0		0	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	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,00	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
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	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 (= Zeilen 9 / 16)	-328.676,23	-316.700	-323.600		-337.900	-339.400	-341.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-328.676,23	-316.700	-323.600	0	-337.900	-339.400	-341.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.000	0		0	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	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,00	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
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	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 (= Zeilen 9 / 16)	-328.676,23	-316.700	-323.600		-337.900	-339.400	-341.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-328.676,23	-316.700	-323.600	0	-337.900	-339.400	-341.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1210	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,79	18.000	0	2.800	0	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

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

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-Steller) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppenebene LKT-SH 1210 Statistik und Wahlen
 (4 Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,79	18.000	0		2.800	0	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	604,79	18.000	0		2.800	0	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	39.688,22	37.400	37.900		39.700	39.700	39.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.451,84	2.100	2.000		2.100	2.100	2.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,18	51.400	26.300		46.300	36.300	51.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20,70	600	0		600	600	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	273.972,29	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	273.972,30	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,01	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.376,15	-73.500	-66.200	0	-85.900	-78.700	-83.900	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,79	18.000	0	2.800	0	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,79	18.000	0		2.800	0	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	604,79	18.000	0		2.800	0	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	39.688,22	37.400	37.900		39.700	39.700	39.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.451,84	2.100	2.000		2.100	2.100	2.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,18	51.400	26.300		46.300	36.300	51.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20,70	600	0		600	600	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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 und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	273.972,29	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	273.972,30	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,01	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.376,15	-73.500	-66.200	0	-85.900	-78.700	-83.900	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1221	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
	10	= 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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.803,83	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1221	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.695,27	490.200	429.200		429.200	434.200	434.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	10	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 und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.948,00	62.200	52.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.948,00	62.200	52.100	0	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	
	36	= 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	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210100	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,54	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	78,54	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	78,54	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.079,28	2.900	9.300	8.800	8.600	7.300
416 + 437	- 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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.695,62	147.500	150.000		150.000	150.000	150.000	
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	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 (= 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	44.000	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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.948,00	10.500	30.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.948,00	10.500	30.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.948,00	-10.500	-30.400	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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-819.348,14	-989.900	-1.249.200	0	-1.285.000	-1.288.200	-1.291.300	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten

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									
122101012400 Investitionsbeschaffung Software									
12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen)	10.948,00	10.500	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101.78330000 Software Win OWIG Modul xJustiz	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.948,00	-10.500	-30.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.948,00	-10.500	-30.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-10.948,00	-10.500	-30.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzaufwendungen ⁴	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
571 + 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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.973,61	205.000	215.000		215.000	220.000	220.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.084,80	5.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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	+ Versorgungsauszahlungen	13.255,27	12.000	11.800		12.400	12.400	12.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.547,12	91.300	62.400		62.400	62.400	62.400	
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	339.263,10	416.300	407.500		341.600	350.700	354.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.995.097,13	2.012.600	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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.680.038,72	-1.832.600	-1.981.500	0	-2.007.300	-2.011.400	-2.015.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.000,00	0,00
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	25.500,00	30.000,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-35.500,00	-40.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-46.500,00	-40.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-46.500,00	-40.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
416 + 437	- 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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210104	Einbürgerungen ab 01.01.2024

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.947,50	137.700	64.200		64.200	64.200	64.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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 (= 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 Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	21.700	21.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	21.700	21.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-21.700	-21.700	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)	-550.070,00	-553.900	-824.900	0	-846.400	-848.200	-850.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210104	Einbürgerungen ab 01.01.2024

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									
12210104001 Software DMS-Schnittstelle KMX Einbürgerung									
12210104.78330000 DMS-Schnittstelle KMX	0,00	21.700	21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	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	+ 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	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.702,21	-96.500	-125.000	0	-139.600	-140.000	-140.400	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1222	Verkehr Verkehrsüberwachung (Projekt) Straßenverkehr, allgemein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	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	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)	3.966.343,79	3.913.700	4.652.900	4.627.400	4.530.300	4.506.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.414.271,99	3.804.500	3.811.800	3.737.300	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 Finanzaufwendungen ⁴	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)	1.414.555,99	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
	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	105.950,37	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1222	Verkehr Verkehrsüberwachung (Projekt) Straßenverkehr, allgemein

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441.712,31	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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	168.456,07	0	115.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	168.456,07	0	115.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-168.456,07	0	-115.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.698.282,12	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.638.686,43	0	0	0	0	0	0	
	35c	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	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220100	Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	1.611.096,53	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

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	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	1220100	Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.385,52	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.385,52	0	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	
772	35b	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	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220100	Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201002000									
Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	12.385,52	0	0	0	0	0	0	87.574,00	87.574,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.385,52	0	0	0	0	0	0	-87.574,00	-87.574,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.385,52	0	0	0	0	0	0	-87.574,00	-87.574,00
= Saldo aller Maßnahmen	-12.385,52	0	0	0	0	0	0	-87.574,00	-87.574,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.268,80	3.300	26.300	26.300	26.300	26.300
416 + 437	- 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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.477,37	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
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	1.118,04	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ 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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-190.849,88	-210.600	-459.800	0	-319.800	-296.800	-301.400	

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

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 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	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
122201012002 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung									
12220101.78330000 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0,00	-115.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-100.000,00	-215.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-100.000,00	-215.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.786,97	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

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	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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.171,71	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	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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	5.500		5.700	5.700	5.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.121,29	203.700	298.200		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	1.632.100		1.622.900	1.563.200	1.567.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	577.408,77	202.900	198.900		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 Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	156.070,55	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	156.070,55	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-156.070,55	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.785,60	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	97.433,90	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-12.648,30	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	421.338,22	202.900	198.900	0	108.100	67.800	-36.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	156.070,55	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.070,55	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-156.070,55	0	0	0	0	0	0	-245.000,00	-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	0	0	0	0	0	0	-20.798,00	-20.798,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.798,00	-20.798,00
= Saldo aller Maßnahmen	-156.070,55	0	0	0	0	0	0	-265.798,00	-265.798,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.268,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416 + 437	- 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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.063,23	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
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	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96.347,23	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
70	10	Personalauszahlungen	332.940,06	317.800	307.100		322.900	322.900	322.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.396,69	14.200	12.800		13.400	13.400	13.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.951,43	25.800	95.900		30.000	13.200	13.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-294.734,65	-290.100	-343.300	0	-294.300	-278.000	-278.400	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	1220200	Straßenverkehr allgemein bis einschl. 2011

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.625,37	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1223	Verbraucherschutz Tierschutz Tierseuchen Lebensmittel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316,74	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 Finanzaufwendungen ⁴	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 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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1223	Verbraucherschutz Tierschutz Tierseuchen Lebensmittel

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	38.209,60	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.317,07	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
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	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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 (= Zeilen 10 bis 15)	1.500.752,07	1.523.200	1.709.700		1.795.100	1.792.900	1.795.700	
	17	= 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.191,83	0	4.400	0	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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.465.876,76	-1.465.200	-1.657.100	0	-1.738.100	-1.735.900	-1.738.700	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230100	Verbraucherschutz, Lebensmittel, Tierschutz, -seuchen bis einschl. 2011

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230100	Verbraucherschutz, Lebensmittel, Tierschutz, -seuchen bis einschl. 2011

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 (= 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	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	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 Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	329,10	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.534,15	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	165,00	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)	24.349,15	26.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
70	10	Personalauszahlungen	892.219,59	880.700	986.800		1.038.300	1.038.300	1.038.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.268,86	24.300	23.600		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	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-999.212,14	-991.400	-1.087.900	0	-1.145.100	-1.141.700	-1.143.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316,74	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 Finanzaufwendungen ⁴	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		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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.667,07	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
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)	27.388,89	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500	
70	10	Personalauszahlungen	406.636,91	399.300	493.700		519.400	519.400	519.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.760,09	17.800	23.500		24.700	24.700	24.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.929,40	40.700	40.900		40.900	40.900	40.900	
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	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	-564.800		-593.000	-594.200	-595.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.191,83	0	4.400	0	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	
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)	-466.993,72	-473.800	-569.200	0	-593.000	-594.200	-595.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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 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	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
122301022001 GPS Halsbänder									
12230102.78320019 GPS-Halsbänder - GWG	902,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301022002 Fangnetze als ASP Prävention									
12230102.78310021 Fangnetze als ASP Prävention	6.054,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.054,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	10.234,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.234,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.191,83	0	-4.400	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-17.191,83	0	-4.400	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1224	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

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	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1224	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 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	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 (= 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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-183.509,69	-406.000	-552.900	0	-593.300	-594.600	-595.900	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12240000	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

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	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12240000	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 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	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 (= 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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1260	Brandschutz Brandschutz, FTZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.418,00	685.200	631.700	617.000	580.900	243.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.352,43	111.000	116.000	116.000	116.000	116.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.002,15	13.500	14.000	14.100	14.100	15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.480,60	334.600	334.600	334.600	308.000	308.000
45	7	+ sonstige Erträge	809,03	7.900	10.900	10.900	10.900	10.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.350.062,21	1.152.200	1.107.200	1.092.600	1.029.900	693.800
50	11	Personalaufwendungen	719.795,86	781.900	709.200	745.000	745.000	745.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.233,16	6.500	5.700	5.800	5.800	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.641,77	1.103.700	1.329.800	1.378.700	1.290.700	1.293.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	984.183,93	1.260.200	1.207.000	1.187.500	1.140.900	855.700
53	15	+ Transferaufwendungen	104.500,00	126.000	185.300	192.000	202.000	202.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.041.953,35	1.080.500	904.900	914.200	920.400	921.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.899.308,07	4.358.800	4.341.900	4.423.200	4.304.800	4.023.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.549.245,86	-3.206.600	-3.234.700	-3.330.600	-3.274.900	-3.329.500
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 Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.549.245,86	-3.206.600	-3.234.700	-3.330.600	-3.274.900	-3.329.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.549.245,86	-3.206.600	-3.234.700	-3.330.600	-3.274.900	-3.329.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	984.183,93	1.260.200	1.207.000	1.187.500	1.140.900	855.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	591.088,00	615.200	561.700	547.000	510.900	173.800
	Nettoabschreibungsaufwand	393.095,93	645.000	645.300	640.500	630.000	681.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1260	Brandschutz Brandschutz, FTZ

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile

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	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

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	763.405,91	937.200	914.800	910.100	883.600	632.200
416 + 437	- 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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.330,00	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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 (= 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								
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 Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.153.537,47	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	513.718,82	737.300	553.600	0	36.300	36.300	66.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.156.000	775.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	706.455,82	2.213.300	1.698.600	0	406.300	406.300	436.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	447.081,65	-1.663.300	-1.210.600	0	-6.300	-6.300	-36.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-657.808,63	-3.150.400	-2.584.700	0	-1.402.100	-1.453.900	-1.486.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile

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
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.153.537,47	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	172.737,00	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.800,47	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	768.031,85	-1.486.000	-857.000	0	50.000	50.000	50.000	-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	0,00
12602000.78310000 Ferno Schleifkorbtrage	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 HRT ex-geschützt mit Zubehör	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kombigerät SPS400 MK E-Force	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.720,19	29.500	35.700	0	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	5.000	5.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.919,86	-157.300	-333.600	0	-36.300	-36.300	-66.300	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-142.919,86	-177.300	-353.600	0	-56.300	-56.300	-86.300	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	625.111,99	-1.663.300	-1.210.600	0	-6.300	-6.300	-36.300	-1.762.000,00	-2.309.000,00

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

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	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	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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		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	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.417,12	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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 (= 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 (= Zeilen 9 / 16)	-131.540,83	-251.500	-344.200		-348.900	-348.900	-348.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.266,00	37.400	36.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.266,00	37.400	36.700	0	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	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle									
Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.295,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	22.000	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveranschl. 2025 gepl. 2026 dann 2024)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	971,00	15.400	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.266,00	-37.400	-36.700	0	0	0	0	-55.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.266,00	-37.400	-36.700	0	0	0	0	-55.000,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-5.266,00	-37.400	-36.700	0	0	0	0	-55.000,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn

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	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 Finanzaufwendungen ⁴	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		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	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.002,15	13.500	14.000		14.100	14.100	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	809,03	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ 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 (= 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 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	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	193.009,72	601.500	215.000	0	52.500	52.500	30.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802.414,97	2.776.600	895.000	0	2.140.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.995.424,69	3.378.100	1.110.000	0	2.192.500	52.500	30.000	0
	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	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)	-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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 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	0	393.100,00	393.100,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2025)	56.214,41	79.200	0	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2025)	0,00	143.000	0	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2025)	0,00	159.500	0	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	3.802.414,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.776.600	0	0	0	0	0	7.222.985,00	11.135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.858.629,38	-2.765.200	0	0	0	0	0	-7.281.585,00	11.193.600,00
126030009001 FTZ Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle									
12603000.78510013 Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle	0,00	0	70.000	0	290.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-290.000	0	0	0,00	0,00
126030009002 Erweiterung FTZ III. Bauabschnitt									
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Umbau OG)	0,00	0	435.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Zwischen- und Umbau EG	0,00	0	350.000	0	1.850.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt Umbau Besprechungsraum	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-825.000	0	-1.850.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.858.629,38	-2.765.200	-895.000	0	-2.140.000	0	0	-7.281.585,00	11.193.600,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten 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	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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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	-136.795,31	-219.800	-215.000	0	-52.500	-52.500	-30.000	-115.000,00	-121.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-136.795,31	-219.800	-215.000	0	-52.500	-52.500	-30.000	-115.000,00	-121.000,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	-3.995.424,69	-2.985.000	-1.110.000	0	-2.192.500	-52.500	-30.000	-7.396.585,00	11.314.600,00
									0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1270	Rettungsdienst Notfallrettung Krankentransport Luftrettung Kreisleitstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,57	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.341,57	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.341,57	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.341,57	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
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 Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1270	Rettungsdienst Notfallrettung Krankentransport Luftrettung Kreisleitstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,57	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,99	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.979,56	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.341,57	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.341,57	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.637,99	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	171.580,85	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	171.580,85	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	171.580,85	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	175.218,84	0	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,57	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.341,57	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.341,57	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.341,57	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
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 Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,57	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,99	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.979,56	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.341,57	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.341,57	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.637,99	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	171.580,85	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	171.580,85	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	171.580,85	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	175.218,84	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1280	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.858,00	89.100	15.400	15.400	15.400	15.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.857,52	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.757,91	2.900	19.300	19.300	19.300	19.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	178.866,71	160.000	107.700	107.700	107.700	107.700
50	11	Personalaufwendungen	265.727,91	244.700	716.200	752.800	752.800	752.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.413,18	2.400	9.800	10.300	10.300	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.491,18	433.500	573.000	534.000	523.000	504.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.808,52	445.500	292.400	431.700	443.500	345.000
53	15	+ Transferaufwendungen	55.228,84	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185.315,50	243.300	288.200	285.700	288.100	206.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.152.985,13	1.449.400	1.939.600	2.074.500	2.077.700	1.878.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-974.118,42	-1.289.400	-1.831.900	-1.966.800	-1.970.000	-1.771.200
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 Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-974.118,42	-1.289.400	-1.831.900	-1.966.800	-1.970.000	-1.771.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-974.118,42	-1.289.400	-1.831.900	-1.966.800	-1.970.000	-1.771.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	204.808,52	445.500	292.400	431.700	443.500	345.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	59.858,00	89.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	Nettoabschreibungsaufwand	144.950,52	356.400	277.000	416.300	428.100	329.600

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2-Steller)) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppenebene LKT-SH 1280 Katastrophenschutz
 (4 Steller)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,28	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.857,52	65.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	188.750,80	68.000	73.000		73.000	73.000	73.000	
70	10	Personalauszahlungen	249.475,98	239.900	700.800		737.400	737.400	737.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.375,22	2.400	9.800		10.300	10.300	10.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.918,35	433.500	573.000		534.000	523.000	504.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	70.128,92	80.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	184.450,78	243.300	288.200		285.700	288.100	206.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	931.349,25	999.100	1.631.800		1.627.400	1.618.800	1.518.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-742.598,45	-931.100	-1.558.800		-1.554.400	-1.545.800	-1.445.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	50.000	159.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.757,91	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	76.757,91	50.000	159.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000,00	225.000	64.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	812.037,74	2.896.800	2.031.300	1.900.000	1.949.500	49.500	44.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	844.037,74	3.121.800	2.245.300	1.900.000	1.949.500	49.500	44.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-767.279,83	-3.071.800	-2.086.300	-1.900.000	-1.949.500	-49.500	-44.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.509.878,28	-4.002.900	-3.645.100	-1.900.000	-3.503.900	-1.595.300	-1.490.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.858,00	89.100	15.400	15.400	15.400	15.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.857,52	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.757,91	2.900	19.300	19.300	19.300	19.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	178.866,71	160.000	107.700	107.700	107.700	107.700
50	11	Personalaufwendungen	265.727,91	244.700	716.200	752.800	752.800	752.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.413,18	2.400	9.800	10.300	10.300	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.491,18	433.500	573.000	534.000	523.000	504.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.808,52	445.500	292.400	431.700	443.500	345.000
53	15	+ Transferaufwendungen	55.228,84	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185.315,50	243.300	288.200	285.700	288.100	206.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.152.985,13	1.449.400	1.939.600	2.074.500	2.077.700	1.878.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-974.118,42	-1.289.400	-1.831.900	-1.966.800	-1.970.000	-1.771.200
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 Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-974.118,42	-1.289.400	-1.831.900	-1.966.800	-1.970.000	-1.771.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-974.118,42	-1.289.400	-1.831.900	-1.966.800	-1.970.000	-1.771.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	204.808,52	445.500	292.400	431.700	443.500	345.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	59.858,00	89.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	Nettoabschreibungsaufwand	144.950,52	356.400	277.000	416.300	428.100	329.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,28	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.857,52	65.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	188.750,80	68.000	73.000		73.000	73.000	73.000	
70	10	Personalauszahlungen	249.475,98	239.900	700.800		737.400	737.400	737.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.375,22	2.400	9.800		10.300	10.300	10.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.918,35	433.500	573.000		534.000	523.000	504.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	70.128,92	80.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	184.450,78	243.300	288.200		285.700	288.100	206.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	931.349,25	999.100	1.631.800		1.627.400	1.618.800	1.518.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-742.598,45	-931.100	-1.558.800		-1.554.400	-1.545.800	-1.445.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	50.000	159.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.757,91	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	76.757,91	50.000	159.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000,00	225.000	64.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	812.037,74	2.896.800	2.031.300	1.900.000	1.949.500	49.500	44.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	844.037,74	3.121.800	2.245.300	1.900.000	1.949.500	49.500	44.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-767.279,83	-3.071.800	-2.086.300	-1.900.000	-1.949.500	-49.500	-44.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.509.878,28	-4.002.900	-3.645.100	-1.900.000	-3.503.900	-1.595.300	-1.490.000	

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Gerätewagen Logistik TEL	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL (fortgeschr. Veranschlagung)	80.111,82	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB GW-L TEL	130.186,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.297,82	-160.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-180.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2026									
12801000.78120000 Sirennetz 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 - Sirennetz Planungskosten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-150.000	0	0	0	0	-175.000,00	0,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land ELW 1 DRK Süsel	70.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
12801000.78310000 AiB Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel	32.568,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.431,76	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-150.000,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	107.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-107.200,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	121.329,24	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.329,24	0	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	121.329,25	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.329,25	0	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008021 PKW Gerätewart									
12801000.78310000 PKW Gerätewart	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
128010008022 GW-L Fachgebiet									
12801000.78310000 GW-L Fachgebiet	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF und DRK Neustadt) (ehem. Waschfahrzeug)									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00

Kreis Ostholstein

2026

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

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
12801000.78310000 GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	-490.000,00	-490.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn)	0,00	950.000	0	0	0	0	0	1.600.000,00	1.330.000,00
12801000.78310000 AiB Rüstfahrzeuge FTZ	10.710,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.710,00	-950.000	0	0	0	0	0	-1.600.000,00	-1.330.000,00
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	13.650,29	0	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.650,29	0	0	0	0	0	0	-52.000,00	-52.000,00
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen KatS Heiligenhafen	125.842,50	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.842,50	-150.000	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
128010009017 Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendungen für 3 Krankentransportwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen (Fortgeschriebene Veranschlagung)	0,00	0	500.000	250.000	250.000	0	0	250.000,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-200.000,00	-600.000,00
128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Pönitz	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
128010009022 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 Krankentransportwagen KTW-B	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010009023 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 KTW-B 2026	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010010001 Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
12801000.78310000 Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
128013221000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung MHD									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 070000000) MHD	0,00	0	82.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 079100000) MHD	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-97.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-565.727,34	-2.815.000	-1.553.700	-1.900.000	-1.900.000	0	0	-4.402.000,00	-5.845.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010009018 Zuschuss MZF Heiligenhafen									
12801000.78120005 Zuschuss MZF Heiligenhafen	32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009020 Lastwiderstände (FF Techau und FF Oldenburg i. H.)									
12801000.78310000 Lastwiderstände (FF Techau, FF Oldenburg i.H., THW Eutin)	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009021 Präventionsmaßnahmen Katastrophenschutz									
12801000.78310000 Präventionsmaßnahmen Katastrophenschutz	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
128010009050 Zuschuss MZF Klein Schlamin									
12801000.78120006 Zuschuss MZF Klein Schlamin	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
128010009051 Zuschuss MZF Altenkrempe									
12801000.78120007 Zuschuss MZF Altenkrempe	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 KatS- Fachdienstausstattung (0800)	1.763,88	61.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	17.671,50	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Quad (ATF)	33.260,00	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12801000.78310000 2 Kühlwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Corpuls inkl. Wandhalterung	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12801000.78310000 Beatmungsgeräte	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
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 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 Akkuschränk TEL	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) TEL	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 089100009 TEL	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78330000 Software Clickshare TEL	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.600	0	0	0	0	0,00	0,00
128013213000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung ASB									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) ASB	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) ASB	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
128013214000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Bad Schwartau									
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) DRK Bad Schwartau	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
128013215000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Stockelsdorf									
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) DRK Stodo	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
128013216000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Neustadt									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Neustadt	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) DRK Neustadt	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
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	<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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-11.100</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	-208.310,40	-256.800	-532.600	0	-49.500	-49.500	-44.500	0,00	-236.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-774.037,74	-3.071.800	-2.086.300	-1.900.000	-1.949.500	-49.500	-44.500	-4.402.000,00	-6.081.200,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	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	5.026,20	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.943,09	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31530100	Beirat für Menschen mit Behinderung (ehemals Behindertenbeauftragter)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31530100	Beirat für Menschen mit Behinderung (ehemals Behindertenbeauftragter)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	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	5.026,20	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.943,09	0	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.377,71	1.825.900	1.825.900	1.825.900	1.825.900	1.825.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	800	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.859.377,71	1.826.700	1.826.600	1.826.600	1.826.600	1.826.600
50	11	Personalaufwendungen	20.599,92	28.200	20.800	21.700	21.700	21.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.601,70	700	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.300,00	150.300	150.400	150.300	150.300	150.300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.145.182,64	4.546.000	5.145.200	5.145.200	5.145.200	5.145.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.317.884,26	4.725.300	5.316.900	5.317.700	5.317.700	5.317.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.458.506,55	-2.898.600	-3.490.300	-3.491.100	-3.491.100	-3.491.100
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 Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.458.506,55	-2.898.600	-3.490.300	-3.491.100	-3.491.100	-3.491.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.458.506,55	-2.898.600	-3.490.300	-3.491.100	-3.491.100	-3.491.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.300,00	150.300	150.400	150.300	150.300	150.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.917,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.383,00	24.400	24.500	24.400	24.400	24.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.460,71	1.700.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.733.460,71	1.700.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
70	10	Personalauszahlungen	18.366,44	26.900	20.300		21.200	21.200	21.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	306,48	700	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	100	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.145.182,64	4.546.000	5.145.200		5.145.200	5.145.200	5.145.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.164.055,56	4.573.700	5.166.000		5.166.900	5.166.900	5.166.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.430.594,85	-2.873.700	-3.466.000		-3.466.900	-3.466.900	-3.466.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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

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	1.733.460,71	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.460,71	1.700.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.733.460,71	1.700.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
70	10	Personalauszahlungen	18.366,44	26.900	20.300		21.200	21.200	21.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	306,48	700	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	100	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.145.182,64	4.546.000	5.145.200		5.145.200	5.145.200	5.145.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.164.055,56	4.573.700	5.166.000		5.166.900	5.166.900	5.166.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.430.594,85	-2.873.700	-3.466.000		-3.466.900	-3.466.900	-3.466.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.430.594,85	-2.873.700	-3.466.000	0	-3.466.900	-3.466.900	-3.466.900	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41100001	Krankenhäuser, Förderung ZulnvG Konjunkturprogramm II Zukunftsinvestitionsgesetz

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	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 Finanzaufwendungen ⁴	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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.300,00	150.300	150.400	150.300	150.300	150.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.917,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.383,00	24.400	24.500	24.400	24.400	24.400

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.917,51	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
46000-46199,8,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-55199,8,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.191.582,61	-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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853.458,24	2.082.200	2.082.200		857.200	857.200	857.200	
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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.108.835,01	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	
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 (= Zeilen 9 / 16)	-4.732.486,77	-4.632.800	-5.491.200		-6.949.500	-6.761.800	-6.802.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.940,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.940,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	147.260,38	468.100	32.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	68.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	147.260,38	518.100	32.100	0	68.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.320,38	-518.100	-32.100	0	-68.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.877.807,15	-5.150.900	-5.523.300	0	-7.017.500	-6.761.800	-6.802.400	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung
		Gesundheitsaufsicht bis einschl. 2011

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,40	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung
		Gesundheitsaufsicht bis einschl. 2011

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,40	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-0,40	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,40	0	0	0	0	0	0	0

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	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	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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

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	110.314,63	186.600	105.300	100.400	62.400	51.300
416 + 437	- 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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400001	FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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 (= 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	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.940,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	141.209,23	457.000	16.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	68.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	141.209,23	507.000	16.400	0	68.000	0	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	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.383.806,51	-1.469.300	-1.240.400	0	-1.739.000	-1.473.900	-1.505.000	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400001	FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012400 Stellplatzanlage Gesundheitsamt (Neuveranschlagung 2027)									
41400001.78520000 Stellplatzanlage (7 Plätze) Gesundheitsamt (Neuveranschlagung 2027)	0,00	50.000	0	0	60.000	0	0	130.000,00	60.000,00
41400001.78520000 Planungskosten Stellplatzanlage	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-68.000	0	0	-130.000,00	-68.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0	0	-68.000	0	0	-130.000,00	-68.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.347,06	5.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310015 AiB Photovoltaikanlage FD 3.54 Trakt 1	38.340,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.946,44	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.633,59	-5.000	-16.400	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	1.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320012 PÖGD-GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Maschinen und techn. Anlagen	79.600,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Maschinen und techn. Anlagen	487,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.547,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	0,00	452.000	0	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.635,64	-452.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-139.269,23	-457.000	-16.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-139.269,23	-507.000	-16.400	0	-68.000	0	0	-130.000,00	-68.000,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400002	FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst

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	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	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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		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	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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400002	FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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 (= Zeilen 9 / 16)	-751.184,81	-911.200	-1.040.400		-1.487.600	-1.490.100	-1.492.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.051,15	11.100	15.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.051,15	11.100	15.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.051,15	-11.100	-15.700	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)	-757.235,96	-922.300	-1.056.100	0	-1.487.600	-1.490.100	-1.492.600	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400002	FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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 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	-6.051,15	-11.100	-15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.051,15	-11.100	-15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-6.051,15	-11.100	-15.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.185,22	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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-260.094,85	-234.000	-288.200	0	-303.000	-303.700	-304.400	

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	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		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	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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400004	FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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 (= 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 (= Zeilen 9 / 16)	-1.129.939,94	-1.303.000	-1.336.300		-1.796.100	-1.799.200	-1.802.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.129.939,94	-1.303.000	-1.336.300	0	-1.796.100	-1.799.200	-1.802.400	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400005	FD 3.54 Suchtberatung

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	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400005	FD 3.54 Suchtberatung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	659.586,32	613.300	623.300		623.300	623.300	623.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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 und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-507.261,41	-461.000	-475.000	0	-477.400	-477.400	-477.400	

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	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	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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 (= 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	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-839.468,88	-761.300	-1.127.300	0	-1.214.400	-1.217.500	-1.220.600	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich (2-Steller) 41 Gesundheitsdienste

Buchungsprodukt (8-Steller) 41400100

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

Frau Dr. Kusserow

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	5.175,00	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)	5.175,00	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	5.175,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.175,00	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	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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

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	5.175,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.175,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

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	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
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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: 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	26.301,22	7.400	25.400	25.400	25.400	25.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.717,57	457.000	457.000		82.000	82.000	82.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.824,70	104.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.716,15	12.500	30.500		30.500	30.500	30.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	532.258,42	573.500	592.500		217.500	217.500	217.500	
70	10	Personalauszahlungen	989.192,88	995.400	1.067.100		1.122.700	1.122.800	1.122.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.762,26	2.100	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.828,37	60.400	51.800		51.800	51.800	51.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.356,41	85.800	71.300		73.300	75.400	77.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	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)	-561.881,50	-575.200	-599.200	0	-1.031.800	-1.034.000	-1.035.900	

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

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	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 Finanzaufwendungen ⁴	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
571 + 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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.717,57	457.000	457.000		82.000	82.000	82.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.254,30	62.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
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	25.716,15	12.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	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 Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-210.066,25	-240.300	-204.800	0	-616.900	-618.400	-619.700	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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
571 + 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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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, 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	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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	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)	-351.815,25	-334.900	-394.400	0	-414.900	-415.600	-416.200	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz

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									
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4142	Fleischbeschau Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4142	Fleischbeschau Schlacht- und Fleischuntersuchung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.031,70	80.000	60.000		60.000	60.000	50.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
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	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)	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	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.160,52	-20.800	-35.700	0	-39.800	-39.800	-49.800	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller))	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41420000	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41420000	Schlacht- und Fleischuntersuchung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.031,70	80.000	60.000		60.000	60.000	50.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
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	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)	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	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
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 Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
(4 Steller)		

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
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 Finanzaufwendungen ⁴	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600



K R E I S
O S T H O L S T E I N

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.



Produktziffer 3.15.01	Produktbezeichnung Kommunalaufsicht und Wahlen
Verantwortlich Sigrid Rathert	Beteiligte Organisationseinheit 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

1. Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Finanzausgleichsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesdisziplinalgesetz, 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

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 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	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt 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 (Beanstandungen, usw.)	*	*	0		*
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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,79	21.000	0	2.800	0	10.000
45	7	+ 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	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	604,79	39.200	28.300	31.100	28.300	38.300
50	11	Personalaufwendungen	398.256,76	299.500	296.300	310.200	310.200	310.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.496,08	14.700	14.400	15.100	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 Finanzaufwendungen ⁴	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)	-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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,79	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	0	0		0	0	0	
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	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.657,17	411.200	389.800		426.600	418.100	434.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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 und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	190.383.260,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	190.383.260,77	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,01	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400.052,38	-390.200	-389.800	0	-423.800	-418.100	-424.900	



K R E I S
O S T H O L S T E I N

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.

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	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, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.395,43	16.500	17.000	17.100	17.100	18.100
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	0	0	0	0	0
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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.191.071,73	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.033,42	16.500	17.000		17.100	17.100	18.100	
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	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	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	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
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	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	171.580,85	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.401.876,23	993.100	647.000	0	400.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.737,00	545.000	434.000	0	370.000	370.000	370.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802.414,97	3.932.600	1.670.000	0	2.140.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.562.132,25	8.761.100	4.971.000	1.900.000	4.548.300	508.300	510.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.160.256,02	-7.768.000	-4.324.000	-1.900.000	-4.148.300	-108.300	-110.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	269.927,41	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	270.139,57	0	0	0	0	0	0	
	35c	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	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.000,00	-156.000,00
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut (Fortschreibung)	0,00	475.000	0	0	0	0	0	500.000,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	-500.000,00
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke (Neuveranschlagung 2025)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	350.000,00	400.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer (Neuveransch. 2026)	0,00	600.000	775.000	0	0	0	0	600.000,00	775.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen (Neuveransch. 2025)	0,00	156.000	0	0	0	0	0	156.000,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.156.000	-775.000	0	0	0	0	-1.106.000,00	-1.331.000,00
126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveransch. 2025)									
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveransch. 2025)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	70.000,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-110.000,00
126020009008 Einsatzleitwagen BR Führung LZG									
12602000.68110000 Zuwendung Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
12602000.78310000 ELW BR Führung LZG	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0,00	-72.000,00
126020009009 KdoW Kreiswehrführung									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12602000.78310000 KdoW Kreiswehrführung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
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	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.68180000 KfW-Förderung	0,00	393.100	0	0	0	0	0	393.100,00	393.100,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2025)	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 feuerwehrentechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2025)	0,00	159.500	0	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78510000	0,00	2.776.600	0	0	0	0	0	7.222.985,00	11.135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.765.200	0	0	0	0	0	-7.281.585,00	11.193.600,00
126030009001 FTZ Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle									
12603000.78510013 Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle	0,00	0	70.000	0	290.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-290.000	0	0	0,00	0,00
126030009002 Erweiterung FTZ III. Bauabschnitt									
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Umbau OG)	0,00	0	435.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Zwischen- und Umbau EG	0,00	0	350.000	0	1.850.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt Umbau Besprechungsraum	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-825.000	0	-1.850.000	0	0	0,00	0,00
128010001001 GW- Wasserrettung (DLRG KatS)									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land (55 % Förderung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	330.000,00
12801000.78310000 2 GW-Wasserrettung (DLRG KatS)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-270.000,00
128010001002 Boot (KatS DLRG)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (KatS-Einheit DLRG)	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000,00
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (Trailer fürs Boot)	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit DLRG	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Trailer fürs das Boot	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0,00	-25.500,00
128010001003 Boot (KatS DLRG)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (KatS-Einheit DLRG)	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000,00
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (Trailer fürs Boot)	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit DLRG	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Trailer für das Boot	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0,00	-25.500,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2025)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-335.000,00	-335.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2026									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2026)	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-130.000,00	-245.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2026									
12801000.68110000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2026	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-300.000,00	-230.000,00
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	0	0	0	0	0	-90.000,00	-180.000,00
128010008015 Förderung Sirennennetz Neuveranschlagung 2026									
12801000.78120000 Sirennennetz 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	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000,00	0,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land ELW 1 DRK Süsel	0,00	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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-150.000,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	107.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-107.200,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008021 PKW Gerätewart									
12801000.78310000 PKW Gerätewart	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
128010008022 GW-L Fachgebiet									
12801000.78310000 GW-L Fachgebiet	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF und DRK Neustadt) (ehem. Waschfahrzeug)									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	-490.000,00	-490.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn)	0,00	950.000	0	0	0	0	0	1.600.000,00	1.330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	0	0	0	0	0	-1.600.000,00	-1.330.000,00
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	0	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.000,00	-52.000,00
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
128010009017 Krankentransportwagen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.68110000 Zuwendungen für 3 Krankentransportwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen (Fortgeschriebene Veranschlagung)	0,00	0	500.000	250.000	250.000	0	0	250.000,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-200.000,00	-600.000,00
128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Pönitz	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
128010009022 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 Krankentransportwagen KTW-B	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010009023 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 KTW-B 2026	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010010001 Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12801000.78310000 Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
128013221000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung MHD									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) MHD	0,00	0	82.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) MHD	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-97.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.066.200	-3.155.700	-1.900.000	-3.990.000	50.000	50.000	13.445.585,00	19.347.800,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101012400 Investitionsbeschaffung Software									
12210101.78320000 Software WinOWIG Modul ePZA	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101.78330000 Softwarelizenzen Condition (Module und Schnittstellen)	0,00	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-30.400	0	0	0	0	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	-37.400	-36.700	0	0	0	0	-55.000,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	94.800	105.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA, CSA-Übungsanzüge, Gebläsefilteranzüge	0,00	28.000	139.000	0	23.000	23.000	53.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Ferno Schleifkorbtrage	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 HRT ex-geschützt mit Zubehör	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kombigerät SPS400 MK E-Force	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	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	-157.300	-333.600	0	-36.300	-36.300	-66.300	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	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126033212000 Investition									
Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	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	-219.800	-215.000	0	-52.500	-52.500	-30.000	-115.000,00	-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	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010009021 Präventionsmaßnahmen Katastrophenschutz									
12801000.78310000 Präventionsmaßnahmen Katastrophenschutz	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
128010009050 Zuschuss MZF Klein Schlamin									
12801000.78120006 Zuschuss MZF Klein Schlamin	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
128010009051 Zuschuss MZF Altenkrempe									
12801000.78120007 Zuschuss MZF Altenkrempe	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	15.000	85.200	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS- Fachdienstausstattung (0800)	0,00	61.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Quad (ATF)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12801000.78310000 2 Kühlwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Corpuls inkl. Wandhalterung	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12801000.78310000 Beatmungsgeräte	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	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	0,00	-234.800	-355.400	0	-29.500	-29.500	-24.500	0,00	-172.000,00
128013212000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung TEL									
12801000.78310000 Drohne, Ergänzungsmat., Platzhalter S4 TEL	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Akkuschränk TEL	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) TEL	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 089100009) TEL	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78330000 Software Clickshare TEL	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.600	0	0	0	0	0,00	0,00
128013213000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung ASB									

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
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 070000000) ASB	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 079100000) ASB	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
128013214000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung DRK Bad Schwartau									
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 079100000) DRK Bad Schwartau	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
128013215000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung DRK Stockelsdorf									
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 079100000) DRK Stodo	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
128013216000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung DRK Neustadt									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 070000000) DRK Neustadt	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 079100000) DRK Neustadt	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
128013217000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung DRK Süsel									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 070000000) DRK Süsel	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 079100000) DRK Süsel	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
128013218000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung DRK Göhl									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 070000000) DRK Göhl	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
128013219000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung JUH									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 070000000) JUH	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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
128013220000 Investition									
Katastrophenschutz-									
Fachdienstausstattung DLRG									
12801000.78310000									
Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000)									
DLRG	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto									
07910000) DLRG	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-701.800	-1.168.300	0	-158.300	-158.300	-160.800	-170.000,00	-357.000,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	0,00	-7.768.000	-4.324.000	-1.900.000	-4.148.300	-108.300	-110.800	13.615.585,0	19.704.800,0
								0	0



Produktziffer 3.20.01	Produktbezeichnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich Franziska Ehmke	Beteiligte Organisationseinheit 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

Landesverwaltungs-gesetz (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 Ge- und 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 Kreisdjägerschaften 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 Prostitutionsstätten	1	2	0	0,00	1

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt 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
EG 9 c		2,50	2,50	2,21
EG 9 b		4,00	4,00	6,27
EG 9 a		3,00	3,00	8,02
EG 8		2,50	2,50	10,07
EG 6			0,00	6,68
EG 5		2,75	2,75	6,88
EG 4			0,00	1,00
Gesamt	4,70	15,75	19,45	48,83

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Anzahl der Widersprüche	45	45	45	100,00	
a. in leichten Fällen innerhalb von 1 Monat	15	15	8	53,33	15
b. in schweren Fällen in 3 Monaten	30	30	6	20,00	20
Stattgegebene Widersprüche als Fachaufsicht	5	5	2	40,00	5
Entscheidung über Ordnungswidrigkeitenverfahren innerhalb von 3 Monaten (absolut)	1.300	750	734	97,87	1.300
Zuverlässigkeitsprüfungen von WBK-	1.600	1.600	1.198	74,88	1.600
Vorortkontrolle Waffenaufbewahrung	400	400	107	26,75	300
Erlaubnisverfahren Prostitutionsstätten - innerhalb von 3 Monaten bearbeiten	1	0	0	0,00	0

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.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzaufwendungen ⁴	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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.079,28	2.900	9.300	8.800	8.600	7.300
416 + 437	- 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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.695,62	147.500	150.000		150.000	150.000	150.000	
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	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 (= 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.948,00	10.500	30.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.948,00	10.500	30.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.948,00	-10.500	-30.400	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	
	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	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	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	-10.948,00	-10.500	-30.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.948,00	-10.500	-30.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-10.948,00	-10.500	-30.400	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer 3.20.02	Produktbezeichnung Bekämpfung der Schwarzarbeit
Verantwortlich Franziska Ehmke	Beteiligte Organisationseinheit 0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss Ausschuss für Sicherheit 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 Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt Plan 2025
A13	0,05		0,05	0,05
EG 11		0,10	0,10	0,10
EG 9 c		1,00	1,00	1,00
EG 9 b		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
2. 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
3. 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 **voll** ausgestattet sein wird und somit die gesetzten Ziele erreicht werden.

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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	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	+ 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	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	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	



Produktziffer 3.20.03	Produktbezeichnung Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz
Verantwortlich Franziska Ehmke	Beteiligte Organisationseinheit 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 Förderung der Gemeinden/Wehren, Aufstellen und Unterhaltung der Löschzüge 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 Sirennetzes

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 Sirennennetzes

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 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			
A 7			0,00	0,00
EG 11		2,00	2,00	1,00
EG 10			0,00	0,00
EG 9 c		1,00	1,00	1,00
EG 9 b		3,00	3,00	1,00
EG 9 a		1,00	1,00	1,00
EG 8		2,00	2,00	1,00
EG 7		6,00	6,00	1,00
EG 6		3,00	3,00	7,00
Gesamt	3,50	18,00	20,50	14,50

4. Daten zur Zielerreichung

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Fortbildungen für die Mitglieder des Führungsstabes, der TEL und der IuK	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

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.

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	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	113.352,43	111.000	116.000	116.000	116.000	116.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.395,43	16.500	17.000	17.100	17.100	18.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.338,12	399.600	404.600	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 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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)	-3.523.364,28	-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 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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.188.992,45	1.705.700	1.499.400	1.619.200	1.584.400	1.200.700
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	538.046,45	1.001.400	922.300	1.056.800	1.058.100	1.011.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	93.601,17	111.000	116.000		116.000	116.000	116.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.395,43	16.500	17.000		17.100	17.100	18.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.338,12	399.600	404.600		404.600	378.000	378.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	809,03	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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	0	0		0	0	0	
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	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.757,91	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.524.032,28	4.273.000	2.836.600	1.900.000	2.038.300	138.300	140.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802.414,97	3.932.600	1.670.000	0	2.140.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.551.184,25	8.750.600	4.940.600	1.900.000	4.548.300	508.300	510.800	0
	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	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.186.809,51	-11.244.900	-8.443.900	-1.900.000	-8.394.900	-4.301.100	-4.206.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	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	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	-500.000,00
126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	7.500,76	50.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,76	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke (Neuveranschlagung 2025)	0,00	400.000	0	0	0	0	0	350.000,00	400.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer (Neuveransch. 2026)	0,00	600.000	775.000	0	0	0	0	600.000,00	775.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen (Neuveransch. 2025)	0,00	156.000	0	0	0	0	0	156.000,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.156.000	-775.000	0	0	0	0	-1.106.000,00	-1.331.000,00
126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveransch. 2025)									
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG (Neuveransch. 2025)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	70.000,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-110.000,00
126020009008 Einsatzleitwagen BR Führung LZG									
12602000.68110000 Zuwendung Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
12602000.78310000 ELW BR Führung LZG	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0,00	-72.000,00
126020009009 KdoW Kreiswehrführung									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12602000.78310000 KdoW Kreiswehrführung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.153.537,47	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	172.737,00	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.800,47	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
12603000.68180000 KfW-Förderung	0,00	393.100	0	0	0	0	0	393.100,00	393.100,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2025)	56.214,41	79.200	0	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2025)	0,00	143.000	0	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2025)	0,00	159.500	0	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	3.802.414,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.776.600	0	0	0	0	0	7.222.985,00	11.135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.858.629,38	-2.765.200	0	0	0	0	0	-7.281.585,00	11.193.600,00
126030009001 FTZ Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle									
12603000.78510013 Schwarz/Weiß-Trennungs-Halle	0,00	0	70.000	0	290.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-290.000	0	0	0,00	0,00
126030009002 Erweiterung FTZ III. Bauabschnitt									
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Umbau OG)	0,00	0	435.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt FTZ Zwischen- und Umbau EG	0,00	0	350.000	0	1.850.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000 III. Bauabschnitt Umbau Besprechungsraum	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-825.000	0	-1.850.000	0	0	0,00	0,00
128010001001 GW- Wasserrettung (DLRG KatS)									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land (55 % Förderung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	330.000,00
12801000.78310000 2 GW-Wasserrettung (DLRG KatS)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-270.000,00
128010001002 Boot (KatS DLRG)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (KatS-Einheit DLRG)	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000,00
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (Trailer fürs Boot)	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit DLRG	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Trailer fürs Boot	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0,00	-25.500,00
128010001003 Boot (KatS DLRG)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (KatS-Einheit DLRG)	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000,00
12801000.68110000 Zuweisung vom Land (Trailer fürs Boot)	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12801000.78310000 Boot KatS-Einheit DLRG	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Trailer für das Boot	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0,00	-25.500,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2025)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-335.000,00	-335.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2026									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2026)	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-130.000,00	-245.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2026									
12801000.68110000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2026	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-300.000,00	-230.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Gerätewagen Logistik TEL	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL (fortgeschr. Veranschlagung)	80.111,82	160.000	0	0	0	0	0	160.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AIB GW-L TEL	130.186,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.297,82	-160.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-180.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2026									
12801000.78120000 Sirennetz 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	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000,00	0,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel									

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
12801000.68110000 Zuwendung vom Land ELW 1 DRK Süsel	70.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0	200.000,00	300.000,00
12801000.78310000 AiB Einsatzleitwagen ELW 1 DRK Süsel	32.568,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.431,76	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	-150.000,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	107.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-107.200,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	121.329,24	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.329,24	0	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	121.329,25	0	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.329,25	0	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
128010008021 PKW Geräewart									
12801000.78310000 PKW Geräewart	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
128010008022 GW-L Fachgebiet									
12801000.78310000 GW-L Fachgebiet	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF und DRK Neustadt) (ehem. Waschfahrzeug)									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Fahrzeuge (Neuveranschlagung 2025)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	-490.000,00	-490.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn)	0,00	950.000	0	0	0	0	0	1.600.000,00	1.330.000,00
12801000.78310000 AiB Rüstfahrzeuge FTZ	10.710,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.710,00	-950.000	0	0	0	0	0	-1.600.000,00	-1.330.000,00
128010009015 Brat- und Backmodul für FKH									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	13.650,29	0	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.650,29	0	0	0	0	0	0	-52.000,00	-52.000,00
128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	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
	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	-150.000	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
128010009017 Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendungen für 3 Krankentransportwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	150.000,00
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen (Fortgeschriebene Veranschlagung)	0,00	0	500.000	250.000	250.000	0	0	250.000,00	750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-200.000,00	-600.000,00
128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Pönitz	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-170.000,00	-170.000,00
128010009022 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 Krankentransportwagen KTW-B	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010009023 Krankentransportwagen KTW-B									
12801000.78310000 KTW-B 2026	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010010001 Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12801000.78310000 Mannschaftstransportwagen (ASB HLH)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
128013221000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung MHD									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) MHD	0,00	0	82.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) MHD	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-97.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-3.656.324,87	-7.066.200	-3.155.700	-1.900.000	-3.990.000	50.000	50.000	13.445.585,00	19.347.800,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									

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
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.295,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	22.000	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveranschl. 2025 gepl. 2026 dann 2024)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	971,00	15.400	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.266,00	-37.400	-36.700	0	0	0	0	-55.000,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	100.817,31	94.800	105.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA, CSA-Übungsanzüge, Gebläsefilteranzüge	8.382,36	28.000	139.000	0	23.000	23.000	53.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Ferno Schleifkorbtrage	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 HRT ex-geschützt mit Zubehör	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kombigerät SPS400 MK E-Force	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.720,19	29.500	35.700	0	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	5.000	5.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.919,86	-157.300	-333.600	0	-36.300	-36.300	-66.300	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	67.791,33	106.600	81.900	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen Neuveranschl. 2025)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät) Neuveranschl. 2025	60.806,86	66.000	0	0	0	0	0	60.000,00	66.000,00
12603000.78310000 PFPN Hubtisch und Arbeitswerkbank	0,00	0	26.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.803,84	41.200	99.000	0	32.500	32.500	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	393,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78330000 Zusatzlizenz Drägerware	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.795,31	-219.800	-215.000	0	-52.500	-52.500	-30.000	-115.000,00	-121.000,00
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

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
128010009020 Lastwiderstände (FF Techau und FF Oldenburg i. H.)									
12801000.78310000 Lastwiderstände (FF Techau, FF Oldenburg i.H., THW Eutin)	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009021 Präventionsmaßnahmen Katastrophenschutz									
12801000.78310000 Präventionsmaßnahmen Katastrophenschutz	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
128010009050 Zuschuss MZF Klein Schlamin									
12801000.78120006 Zuschuss MZF Klein Schlamin	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
128010009051 Zuschuss MZF Altenkrempe									
12801000.78120007 Zuschuss MZF Altenkrempe	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	77.010,62	15.000	85.200	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	1.763,88	61.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	17.671,50	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Quad (ATF)	33.260,00	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12801000.78310000 2 Kühlwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Corplus inkl. Wandhalterung	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12801000.78310000 Beatmungsgeräte	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	44.379,75	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.224,65	35.900	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0,00	0,00
12801000.78330000 Lizenzen CommandX	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78330000 Lizenzen AL Dente	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.310,40	-234.800	-355.400	0	-29.500	-29.500	-24.500	0,00	-172.000,00
128013212000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung TEL									
12801000.78310000 Drohne, Ergänzungsmat., Platzhalter S4 TEL	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Akkuschränk 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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.600	0	0	0	0	0,00	0,00
128013213000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung ASB									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) ASB	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) ASB	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
128013214000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Bad Schwartau									
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) DRK Bad Schwartau	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
128013215000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Stockelsdorf									
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) DRK Stodo	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
128013216000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Neustadt									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Neustadt	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG Beschaffungen (Konto 07910000) DRK Neustadt	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
128013217000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Süsel									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Süsel	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) DRK Süsel	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
128013218000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung DRK Göhl									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DRK Göhl	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
128013219000 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung JUH									

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
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) JUH	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
128013220000 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung DLRG									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 07000000) DLRG	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG (Konto 07910000) DLRG	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-493.291,57	-691.300	-1.137.900	0	-158.300	-158.300	-160.800	-170.000,00	-357.000,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	-4.149.616,44	-7.757.500	-4.293.600	-1.900.000	-4.148.300	-108.300	-110.800	13.615.585,0	19.704.800,0
								0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,57	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.341,57	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.341,57	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.341,57	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,57	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,99	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.979,56	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.341,57	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.341,57	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.637,99	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	171.580,85	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	171.580,85	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	171.580,85	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.119,98	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	175.218,84	0	0	0	0	0	0	



K R E I S
O S T H O L S T E I N

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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.724,55	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.999,65	342.700	279.200		279.200	284.200	284.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.084,80	5.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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	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	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	51.700	21.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	51.700	21.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-51.700	-21.700	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)	-2.230.030,18	-2.386.500	-2.806.400	0	-2.853.700	-2.859.600	-2.865.500	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.000,00	0,00
122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12210102.78310000 PIK-Station (Neuveranschlagung 2025)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	25.500,00	30.000,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-35.500,00	-40.000,00
12210104001 Software DMS-Schnittstelle KMX Einbürgerung									
12210104.78330000 DMS-Schnittstelle KMX	0,00	21.700	21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-51.700	-21.700	0	0	0	0	-46.500,00	-40.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-51.700	-21.700	0	0	0	0	-46.500,00	-40.000,00



Produktziffer 3.21.01	Produktbezeichnung Zuwanderungen und Einbürgerungen
Verantwortlich Marina Tiedemann-Behnke	Beteiligte Organisationseinheit 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	Ist 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 Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt 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
EG 9 c		1,71	1,71	2,21
EG 9 b		5,62	5,62	6,27
EG 9 a		8,49	8,49	8,02
EG 8		6,64	6,64	10,07
EG 6		6,03	6,03	6,68
EG 5		6,31	6,31	6,88
EG 4		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.

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



K R E I S
O S T H O L S T E I N

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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzaufwendungen ⁴	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
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 + 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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441.712,31	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 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	168.456,07	0	115.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	168.456,07	0	115.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-168.456,07	0	-115.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.698.282,12	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.638.686,43	0	0	0	0	0	0	
	35c	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	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 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	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.574,00	-87.574,00
122201012001 Führerscheinsoftware VOIS / FSW									
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
122201012002 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung									
12220101.78330000 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0,00	-115.000,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-432.574,00	-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	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.798,00	-20.798,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.798,00	-20.798,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-453.372,00	-568.372,00



Produktziffer 3.22.01	Produktbezeichnung Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten
Verantwortlich Michael Bornhöft	Beteiligte Organisationseinheit
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 Beteiligung des Unternehmens

Handlungsziele für 2026

Steigerung der Messeinsätze und Messintensität durch den ergänzenden Einsatz eines Messcontainers
Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote)
Intensivierung der Ahndung im Güterkraftverkehr durch Beteiligung 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	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Verkehrsüberwachung:					
Messeinsätze mobil	500	500	203	41	400
Messeinsätze semistationär	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 Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt 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	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
<i>Intensivierung der Verkehrsüberwachung</i>					
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
<i>Senkung der Beanstandungsquote:</i>					
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%
<i>Intensivierung der Ahndung</i>					
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.

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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.653,86	28.500	35.600	35.600	35.600	35.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.385,52	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.385,52	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.385,52	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.895.741,02	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.833.122,40	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	62.618,62	0	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	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201002000									
Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	12.385,52	0	0	0	0	0	0	87.574,00	87.574,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.385,52	0	0	0	0	0	0	-87.574,00	-87.574,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.385,52	0	0	0	0	0	0	-87.574,00	-87.574,00
= Saldo aller Maßnahmen	-12.385,52	0	0	0	0	0	0	-87.574,00	-87.574,00



Produktziffer 3.22.02	Produktbezeichnung Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassung
Verantwortlich Michael Bornhöft	Beteiligte Organisationseinheit
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 Fahrschülerlaubnissen und Überwachung der Fahrschulen

Zulassungsstelle:

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

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungs-gesetz (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 Fahrschülerlaubnissen
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	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
<u>Verkehrsaufsicht:</u>					
Genehmigungen für:					
Sonn- und Feiertagsfahrverbot	650	600	481	80	650
Güterkraftverkehr	80	60	88	147	120
Personenbeförderungsverkehr	50	60	19	32	30
<u>Führerscheinstelle:</u>					
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
<u>Zulassungsstelle:</u>					
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	tariflich Beschäftigte	Gesamt 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
EG 7	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
EG 4	0,00	0,64	0,64	0,64
EG 3	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 Schulwegbereich	entfällt	15	6	40	10
b) Anordnungen im Radwegbereich	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 Verkehrslenkungs- und 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 Ausstellungsjahre 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.

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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzaufwendungen ⁴	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: 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	74.296,51	74.400	74.400	74.400	74.000	39.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441.712,31	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	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.829,09	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.456.825,40	2.192.000	2.427.000		2.327.000	2.227.000	2.127.000	
70	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	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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	156.070,55	0	115.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	156.070,55	0	115.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-156.070,55	0	-115.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.802.541,10	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.805.564,03	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.022,93	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.246,31	-297.800	-604.200	0	-506.000	-507.000	-616.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
122201012002 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung									
12220101.78330000 Fachsoftware für Führerscheinverwaltung	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0,00	-115.000,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029005 Zula-Software OK.Verkehr									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	156.070,55	0	0	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.070,55	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-156.070,55	0	-115.000	0	0	0	0	-345.000,00	-460.000,00
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	0	0	0	0	0	0	-20.798,00	-20.798,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.798,00	-20.798,00
= Saldo aller Maßnahmen	-156.070,55	0	-115.000	0	0	0	0	-365.798,00	-480.798,00



K R E I S
O S T H O L S T E I N

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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484.399,79	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.243.576,52	4.365.100	4.365.100		2.765.100	2.765.100	2.765.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.587,31	318.200	340.200		340.200	340.200	340.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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 (= 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 (= 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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	147.260,38	473.100	32.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	68.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	147.260,38	523.100	32.100	0	68.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.320,38	-523.100	-32.100	0	-68.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.066.736,28	-9.005.800	-10.141.400	0	-12.109.500	-11.857.300	-11.901.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	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	-50.000	0	0	-68.000	0	0	-130.000,00	-68.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0	0	-68.000	0	0	-130.000,00	-68.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	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	0,00	-5.000	-16.400	0	0	0	0	0,00	0,00
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
41400001.78330016 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	0,00	-452.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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	0,00	-11.100	-15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-473.100	-32.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-523.100	-32.100	0	-68.000	0	0	-130.000,00	-68.000,00



Produktziffer 3.54.01	Produktbezeichnung Gesundheitspflege
Verantwortlich Dr. Uwe Jürgens	Beteiligte Organisationseinheit 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	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Gesamtzahl der amtsärztlichen Gutachten	1.800	1.800	729	41	1.800
Meldungen zu Früh- erkennungsforschungen	1.400	1.600	662	41	1.500
Sozialpsychiatrische Beratungen, Betreuungen, Kriseninterventionen Anzahl der Kontakte/Anzahl der Personen	10.000 / 2.000	12.000 / 2.000	4.010 / 943	33 / 47	10.000 / 2.000

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	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Kinder und Jugendliche:					
Einschulungsuntersuchungen	1.600	1.800	1.617	90	1.800
Gesundheitsbeeinträchtigungen festgestellt und Überweisung 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 wegen 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 (jeweils 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 zwei 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.

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	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

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	309.788,02	367.200	308.900	302.500	264.400	252.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930.114,17	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.185.490,94	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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.940,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.940,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	147.260,38	468.100	32.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	68.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	147.260,38	518.100	32.100	0	68.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.320,38	-518.100	-32.100	0	-68.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.481.876,21	-7.263.300	-7.862.000	0	-9.270.000	-9.011.200	-9.048.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	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	-50.000	0	0	-68.000	0	0	-130.000,00	-68.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0	0	-68.000	0	0	-130.000,00	-68.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.347,06	5.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310015 AiB Photovoltaikanlage FD 3.54 Trakt 1	38.340,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.946,44	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.633,59	-5.000	-16.400	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	1.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320012 PÖGD-GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Maschinen und techn. Anlagen	79.600,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Maschinen und techn. Anlagen	487,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320016 PÖGD-Digital. GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.547,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	0,00	452.000	0	0	0	0	0	520.000,00	1.168.748,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.635,64	-452.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	6.051,15	5.000	14.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.051,15	-11.100	-15.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-145.320,38	-468.100	-32.100	0	0	0	0	0,00	0,00

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
= Saldo aller Maßnahmen	-145.320,38	-518.100	-32.100	0	-68.000	0	0	-130.000,00	-68.000,00



Produktziffer 3.54.02	Produktbezeichnung Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht
Verantwortlich Dr. Uwe Jürgens	Beteiligte Organisationseinheit 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 vereinzelt 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 vereinzelt 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	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Beratung in heimrechtlichen Fragen:					
a) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SbStG für die Verbraucher (i.E. Bewohner/innen, Beiräte, Bewohnerfürsprecher, 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 Beschäftigte	Gesamt 2025	Gesamt 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
<u>Jährliche Regelprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	31	31	15	48	31
Pflege	48	51	26	51	48
<u>Anlassbezogene Überprüfungen</u>					
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

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.

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	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 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	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 (= 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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-183.509,69	-406.000	-552.900	0	-593.300	-594.600	-595.900	



Produktziffer 3.54.03	Produktbezeichnung Gesundheitsschutz
Verantwortlich Dr. Uwe Jürgens	Beteiligte Organisationseinheit 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

	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
Pflegeeinrichtungen	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
EG 7	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 8	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	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Ermittlungsvorgänge zu übertragbaren Krankheiten	3.000	3.000	1.844	61	3.000
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen (Gesamtbefund) bei Trinkwasserversorgungsanlagen gemäß § 3 Nr. 2 a, b, c Trinkw V	150	150	71	47	150
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen (Gesamtbefund) bei Schwimmbädern	600	500	390	78	600
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen (Gesamtbefund) bei Badegewässern	4	4	2	50	4
Anzahl gemeldeter Maßnahmenwertüberschreitungen (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.

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 Finanzaufwendungen ⁴	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: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.476,22	7.400	25.400	25.400	25.400	25.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.717,57	457.000	457.000		82.000	82.000	82.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.824,70	104.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.716,15	12.500	30.500		30.500	30.500	30.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	532.258,42	573.500	592.500		217.500	217.500	217.500	
70	10	Personalauszahlungen	989.192,88	995.400	1.067.100		1.122.700	1.122.800	1.122.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.762,26	2.100	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.828,37	60.400	51.800		51.800	51.800	51.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.356,41	85.800	71.300		73.300	75.400	77.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	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)	-561.881,50	-575.200	-599.200	0	-1.031.800	-1.034.000	-1.035.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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 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	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer 3.54.04	Produktbezeichnung Hilfeplanung
Verantwortlich Dr. Uwe Jürgens	Beteiligte Organisationseinheit 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	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Hilfepläne der Eingliederungshilfe	1.200	1.200	695	58	1.200
Erstellte Gesamt- und Teilhabepläne mit Ship-Instrumenten	1.200	1.200	600	50	1.200

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt 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	Ist 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.

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

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	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	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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 (= 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	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-839.468,88	-761.300	-1.127.300	0	-1.214.400	-1.217.500	-1.220.600	



K R E I S
O S T H O L S T E I N

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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316,74	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.169,22	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	
648	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	
	9	= 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	0	0		0	0	0	
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	
	16	= 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	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.191,83	0	4.400	0	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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.494.037,28	-1.486.000	-1.692.800	0	-1.777.900	-1.775.700	-1.788.500	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	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	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00



Produktziffer 3.57.01	Produktbezeichnung Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und Lebensmittel
Verantwortlich Dr. Marc Cursiefen	Beteiligte Organisationseinheit 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

Zielgruppen

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	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Zahl der lebensmittelrechtlichen Plankontrollen (Sollbetriebe lt. Risikobewertung 3563)	800	1.000	309	31	600
Zahl der anlassbezogenen Kontrollen	300	400	53	13	150
Entnommene Lebensmittelproben (Planproben)	200	300	64	21	200
Überprüfung von Rinderbeständen (362)	30	30	13	43	60
Kontrollen Pferdebestände(1370)	30	30	17	57	30
Überprüfung von Schweinebeständen (253)	20	20	11	55	20
Überprüfung sonstiger Tierhaltungen (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 Wildschwein	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- bescheinigungen, Zertifizierungen	600	700	301	43	600

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt Plan 2025
EG 8	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	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					

5. 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.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316,74	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 Finanzaufwendungen ⁴	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 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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	38.209,60	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.317,07	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
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	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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 (= Zeilen 10 bis 15)	1.500.752,07	1.523.200	1.709.700		1.795.100	1.792.900	1.795.700	
	17	= 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 und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.191,83	0	4.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.191,83	0	4.400	0	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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.465.876,76	-1.465.200	-1.657.100	0	-1.738.100	-1.735.900	-1.738.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	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	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
122301022001 GPS Halsbänder									
12230102.78320019 GPS-Halsbänder - GWG	902,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301022002 Fangnetze als ASP Prävention									
12230102.78310021 Fangnetze als ASP Prävention	6.054,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.054,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122301023000 Software BALVI									
12230102.78330000 Software BALVI	10.234,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.234,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.191,83	0	-4.400	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-17.191,83	0	-4.400	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00



Produktziffer 3.57.02	Produktbezeichnung Schlacht- und Fleischuntersuchung
Verantwortlich Dr. Marc Cursiefen	Beteiligte Organisationseinheit 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 <i>Aufrechterhaltung der ortsansässigen Kleinschlachtbetriebe</i>
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	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Gewerbliche 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)

Stück-VG	0,00	4,00	4,00	4,00
A 10	0,10	0,00	0,10	0,10
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A16	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,15	4,00	4,15	4,15

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

			Plan 2026	Plan 2025	Ist 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. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 Finanzaufwendungen ⁴	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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.031,70	80.000	60.000		60.000	60.000	50.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
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	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)	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	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	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								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.160,52	-20.800	-35.700	0	-39.800	-39.800	-49.800	