

Haushaltsplan 2026

- Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilhaushait Fachbereich 6 - Planung, Bau und Umwelt	1
2.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt	3
3.	Teilhaushalt FB 6 Teilergebnis- und Teilfinanzplan nach Poduktgruppenebene	11
4.	Teilhaushalt FD 6.20 - Natur und Umwelt	153
5.	Produktbeschreibung 6.20.00 Natur und Umwelt	155
6.	Teilergebnis- Teilfinanzplan für 6.20.00	159
7.	Teilhaushalt FD 6.61 - Regionale Planung	163
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 6.61 Regionale Planung	165
9.	Produktbeschreibung 6.61.01 Regionale Planung	167
10.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 6.61.01	171
11.	Produktbeschreibung 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	173
12.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 6.61.03	175
13.	Produktbeschreibung 6.61.04 Klimaschutz und Klimaanpassung	177
14.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 6.61.04	181
15.	Teilhaushalt FD 6.63 - Bauordnung	183
16.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 6.63 Bauordnung	185
17.	Produktbeschreibung 6.63.01 Bauordung einschl. Brandschutz	189
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 6.63.01	193
19.	Produktbeschreibung 6.63.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtl. Genehmigungen	197
20.	Teilergebnis- und Teifinanzplan für 6.63.02	199
21.	Teilhaushalt FD 6.65 - Grundstücks- und Gebäudeservice	201
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	203
23.	Produktbeschreibung 6.65.01 Gebäudemanagement	209
24.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 6.65.01	215
25.	Produktbeschreibung 6.65.02 Kreisstraßen	219
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 6.65.02	223



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

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 6 – Planung, Bau und Umwelt -** zugeordnet.

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

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

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06000 (5-Steller)

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Herr Hollerbach

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.555,20	11.105.200	12.817.300	12.933.700	13.062.500	12.953.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.629,07	1.668.100	1.739.900	1.714.500	1.714.500	1.714.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	895.811,40	896.100	913.700	913.700	913.700	913.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.742,88	838.000	860.000	892.000	925.000	961.000
45	7	+ sonstige Erträge	819.500,78	215.800	251.300	197.700	197.700	197.700
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)	18.682.239,33	14.723.200	16.582.200	16.651.600	16.813.400	16.740.000
50	11	Personalaufwendungen	8.574.608,92	8.365.900	9.464.600	9.803.300	9.803.300	9.803.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	502.133,11	88.500	83.500	87.300	87.300	87.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.257.455,58	7.761.400	9.220.900	8.480.800	6.900.600	7.064.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.432.245,75	2.618.400	2.631.400	2.765.600	3.135.700	3.025.300
53	15	+ Transferaufwendungen	20.564.003,89	24.762.700	26.503.100	28.925.300	30.197.500	31.554.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.853.140,61	4.889.000	5.129.500	5.158.200	5.325.200	5.411.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.183.587,86	48.485.900	53.033.000	55.220.500	55.449.600	56.945.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.501.348,53	-33.762.700	-36.450.800	-38.568.900	-38.636.200	-40.205.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.501.348,53	-33.762.700	-36.450.800	-38.568.900	-38.636.200	-40.205.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.503.824,74	-33.762.700	-36.450.800	-38.568.900	-38.636.200	-40.205.300

	chtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.432.048,78	2.618.400	2.631.400	2.765.600	3.135.700	3.025.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.268.392,38	1.229.200	1.235.800	1.223.200	1.215.300	1.232.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.163.656,40	1.389.200	1.395.600	1.542.400	1.920.400	1.792.700

23.10.2025 13:23:27 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

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

06000

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Herr Hollerbach

Teilfinanzplan

	i eminanzpian									
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		na / taozamangoarton	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.522.599,96	9.876.000	11.433.500		11.710.500	11.847.200	11.720.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0.070.000			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.188,78	1.668.100			1.714.500	1.714.500	1.714.500	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.100,10	1.000.100	111 001000		1.7 1 1.000	1.7 1 1.000	1.7 1 1.000	
642, 646		principolitica estatugos ingolitic	859.490,99	896.100	913.700		913.700	913.700	913.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.911,93	838.000			892.000	925.000	961.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.847,97	34.500			34.500	34.500	34.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	07.500	0		04.500	0 1.000	0 1 .500	
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	U		U	U	0	
		(= Zeilen 1 bis 8)	16.015.039,63	13.312.700	14.981.600		15.265.200	15.434.900	15.344.200	
70	10	Personalauszahlungen	7.873.036,08	7.995.200	9.193.100		9.672.900	9.672.900	9.672.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	96.081,54	88.500	83.500		87.300	87.300	87.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243.432,19	7.761.400	9.220.900		8.480.800	6.900.600	7.064.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.809.942,50	24.762.700	26.503.100		28.925.300	30.197.500	31.554.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.689.815,45	4.888.200	5.128.700		5.157.400	5.324.400	5.410.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.712.307,76	45.496.000	50.129.300		52.323.700	52.182.700	53.788.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.697.268,13	-32.183.300	-35.147.700		-37.058.500	-36.747.800	-38.444.600	
		Investitionstätigkeit	,							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.348.708,64	3.558.600	1.567.700	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.201,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	3.201,00	U	U	U	U	U	U	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.105,39	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	-,	-	-		-		-	
		25)	6.355.015,03	3.558.600	1.567.700	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.465,20	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.710,48	700.100	448.600	0	12.300	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	394.661,91	567.400	356.200	0	391.600	391.600	391.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0.7.00		0	031.000	001.000	n	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.219.828,34	5.904.800	•	0	11.818.700	2.993.000	2.732.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0.304.000		0	0	2.555.000	2.732.300	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	
	<u> </u>	= Summe der investiven Auszahlungen	,				-	-	·	
	2F	(= Zeilen 27 bis 33)	13.278.665,93	8.672.300		0	13.722.600	4.884.600	4.624.100	
670		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.923.650,90	-5.113.700		0	-12.172.600	-3.334.600	-3.074.100	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	528.330,51	0		0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0		0	0	0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.776,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.620.919,03	-37.297.000	-41.799.500	0	-49.231.100	-40.082.400	-41.518.700	

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:23:27 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06000 (5-Steller)

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Herr Hollerbach

	Eroobs:-	Anast- I	Anat	\/ C	Dleause	Dleaus =	Dleann	Diobar	Casat
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Land CC and a shade the dear Continue of the	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018004 Parkplatzerweiterung Carl- Maria-von-Weber-Str.									
11143001.78520000 Parkplatzerweiterung Carl-Maria-von-Weber-Str.	24.988,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.988,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430018005 Parkhaus Carl-Maria-von- Weber-Str.	-						_		_
11143001.78510016 Planungskosten Parkhaus CMvon Weber-Straße	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	-220.000	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	0,00	0,00
111430018006 Besucherpavillon									
Eingangsb. Ausländerb. Kreishaus Eutin 11143001.78510010 Besucherpavillon									
Eingangsb. Ausländerbehörde	0,00	0	0	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
11143001.78510010 AiB Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbeh.	61.074,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-61.074,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-68.000,00</u>	-68.000,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.68180000 KfW-Förderung	0,00	938.300	0	0	0	0	0	938.300,00	938.300,00
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	282.300	0	0	0	0	0	15.388.000,0 0	17.850.961,1 1
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	6.134.628,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Wasserschaden 2024 Erweiterungsbau	0,00	860.000	0	0	0	0	0	860.000,00	2.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								15.309.700.0	<u>-</u> 19.152.661,1
	<u>-6.134.628,97</u>	<u>-204.000</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	1
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023/2024) Kreis Haus B									
11143002.78310015 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschl. 2023+2024)	0,00	0	0	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
11143002.78310015 AiB Photovoltaikanlage	105.889,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.889,50	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-235.000,00</u>	<u>-235.000,00</u>
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0	101.276,00	101.276,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-101.276,00</u>	<u>-101.276,00</u>
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke (Fortgeschr. Veranschlagung)									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	750.000,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000,00	882.500,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	54.800,00	٥	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Fortgeschr.	J4.000,00	U	U	0		U	U	0,00	0,00
Veranschlagung)	0,00	540.000	100.000	0	4.000	4.000	4.000	1.690.000,00	1.759.068,82
23.10.2025 13:23:27	f:/prg/hh/hkr/form-vei	rwaltung/f_hhnlan rtf	:		Stufe: 2 Stufe 2 - 1. I	HH-Entwurf 2026			3

23.10.2025 13:23:27 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

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

06000

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Herr Hollerbach

(3-Steller)									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR 1	in EUR	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	931.845,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-127.045,33</u>	<u>210.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-940.000,00</u>	<u>-876.568,82</u>
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78520000 K 36 Radwegeneubau Gleschendorf/Sarkwitz (Planungskosten)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	5.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-2.000.000,00</u>
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	200.000	17.700	0	0	0	0	1.650.000,00	1.867.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	725,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	2.483.200,00	3.264.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725,00	200.000	17.700	0	0	0	0	-833.200,00	-1.396.600,00
542496659001 K 49 Fahrbahnern. zw. Bannesdof und Puttgarden (durch die DEGES)							-		
54200049.78520000 K 49 Baukosten Fahrbahnern. Bannesdorf und Puttgarden	0,00	0	486.700	0	0	0	0	0,00	973.352,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-486.700	0	0	0	0	0,00	-973.352,00
542526650001 K 52 Neubau Radweg,									
Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	630.000,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.) Grunderwerb	0,00	234.200	0	0	0	0	0	365.000,00	234.200,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	100.000	165.000	0	2.714.500	500.000	12.100	700.100,00	3.322.500,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184	2.951,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-2.951,20</u>	<u>-334.200</u>	<u>-165.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.714.500</u>	<u>-500.000</u>	<u>-12.100</u>	<u>-1.169.100,00</u>	-3.660.700,00
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendor) Barkau/Kooperation mit ZVO									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	750.000	742.000	0	742.100	309.600	0	4.300.000,00	2.543.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	-742.000	0	-742.100	-309.600	<u> </u>	-4.300.000,00	-2 543 800 00
<u>investitionstatigkeit</u> 542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432	0,00	700.000	1 72.000	<u>u</u>	172.100		<u> </u>	110001000,00	
54200055.68110000 K 55 Zuwendung Radweg Gothendorf - B 432	0,00	0	0	0	0	0	0	0.00	3.880.000,00
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	149.280,33	96.400	0	0	0	0	0	180.000,00	
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (1. BA Gothendorf - Barkau)	0,00	500.000	1.060.600	0	208.100	2.000	2.000		1.344.100,00

4 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:23:27

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06000 (5-Steller)

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Herr Hollerbach

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	J							bereit	Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200055.78520000 K 55 AiB Radweg Gothendorf und B 432	284.364,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (2. BA Barkau - B 432)	0,00	0	2.200.000	0	3.150.000	350.100	3.000	0,00	5.703.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.644,84	<u>-596.400</u>	-3.260.600	<u>0</u>	<u>-3.358.100</u>	<u>-352.100</u>	<u>-5.000</u>	-680.000,00	-3.443.600,00
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1 (Kirschenallee) (fortgeschr. Veranschlagung)									
54200058.78210000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee Grunderwerb (fortgeschr.	2.22		400 000					0.00	400 000 00
Veranschl.) 54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB	0,00	405.000	120.000	0	0	0	0	0,00	Í
A1 Kirschenallee Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	135.000 - 135.000	170.000	0 0	2.000.000	0	0 0		2.170.000,00
Investitionstätigkeit 542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA)	0,00	-133.000	<u>-290.000</u>	<u> </u>	<u>-2.000.000</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	-133.000,00	-2.290.000,00
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Erneuerung	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-300.000,00	-2.290.000,00
542586657005 K 58 Fahrbahnern. zw. Kabelhost und Damlos									
54200058.78520000 K 58 Fahrbahnerneuerung Kabelhort und Damlos Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-50.000,00	<u>-50.000,00</u>
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)									
54200059.78210000 K 59 Radwegeneubau Logeberg - Beschendorf Grunderwerb	0,00	138.600	138.600	0	0	0	0	138.600,00	138.600,00
54200059.78520000 K 59 Radwegeneubau Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)	0,00	150.000	150.000	0	0	1.000.000	1.711.400	150.000,00	2.861.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-288.600</u>	<u>-288.600</u>	<u>0</u>	0	-1.000.000	<u>-1.711.400</u>	-288.600,00	-3.000.000,00
542596652005 K 59 Kreuzungsber. KVP B 202 Oldenburg Kreisanteil Kreis OH									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsbereich KVP B 202 Old. Baukosten/Planungsk.	0,00	0	88.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	-88.900	<u>0</u>	0	0	0	0,00	0,00
542616652102 K 61 Radwegern. Bujendorf - Neustadt (ohne Roge) (Neuveranschl. 2026)									
54200061.78210000 K 61 Radwegneubau Bujendorf - Neustadt Grunderwerb (Neuveranschl. 2026)	0,00	190.000	190.000	0	12.300	0	0	190.000,00	202.300,00
54200061.78520000 K 61 Radwegeneubau Bujendorf - Neustadt (Neuveranschl. 2026)	0,00	5.000	5.000	0	0	627.300	1.000.000	5.000,00	1.632.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>0</u>	<u>-12.300</u>	<u>-627.300</u>	-1.000.000	-195.000,00	-1.834.600,00
542616652400 K 61 Fahrbahnern. Röbel und Bujendorf (Fortgeschr. Veranschlagung)									

23.10.2025 13:23:27 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 2026

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

06000

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Herr Hollerbach

,									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR 2	2026 in EUR 3	2026 in EUR 4	2027 in EUR 5	2028 in EUR 6	2029 in EUR 7	gestellt 2026 in EUR 8	2026 in EUR 9
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnern.	I	2	3	4	5	0	ı	0	9
Röbel nach Bujendorf (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	2.500.000	500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-2.500.000,00	-3.000.000,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensbök und Wulfsdorf (Neuveranschlagung 2026)									
54200062.78210000 K 62 Radweg Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensbök nach Wulfsdorf Planungskosten		5.000						55,000,00	4 405 000 00
(Neuveranschl. 2026) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00 0,00	5.000 -5.000		0	0	0	0	•	1.425.000,00 -1.645.000,00
Investitionstätigkeit 542626652203 K 62 Ersatzneubau Brücke	0,00	-3.000	-2.000	<u>u</u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u> </u>	-55.000,00	-1.045.000,00
Flörkend. Mühlenau in Wulfsdorf									
54200062.78520000 K 62 Brücke Flörkendorfer Mühlenau	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	-200.000	<u>0</u>	0,00	<u>-1.200.000,00</u>
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder							_	_	
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	476.465,20	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.465,20	0	0	0	0	0	0	0,00	<u>0,00</u>
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78510000 Weidezaunerneuerung in Dannau	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								<u>-</u> 27.164.876,0	49.131.157,9
	<u>-7.367.413,09</u>	<u>-4.653.200</u>	<u>-6.345.600</u>	0	<u>-11.831.000</u>	<u>-2.993.000</u>	<u>-2.732.500</u>	0	3
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	27.179,38	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	10.627,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.713,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	20.613,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf (Kreishaus, FD 3.54 u. FD 3.22) 11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	65.065,28 0,00	332.300 1.500		0	334.600 2.000	334.600 2.000	334.600 2.000		· .
-	. 0,50					2.000	2.000		10 2025 12:22:27

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

06000 - Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt Herr Hollerbach

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-128.198,90</u>	<u>-368.800</u>	<u>-260.500</u>	<u>0</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78310000 Traversenbänke									
Erw.bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	· '
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	144.460,06	0	0	0	0	0	0	0,00	210.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.460,06	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>-280.300,00</u>
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProSoz Bau-Enaio	0.00	23.400	0	0	0	0	0	0.00	0.00
52110000.78330000 ProSoz Elan Classic	10.980.73	39.700	0	0	0	0	0	0.00	· ·
52110000.78330000 Lizenzen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Viewer X-Bau (neuveranschlagung 2026)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Mediencenter plus ProSozBau	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.980,73	<u>-123.100</u>	<u>-27.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
521200010000 Bau- und Grundstückssicherung - Brandschutz									
52120000.78330000 Software Pro Brandschutz (Neuveranschlagung 2026)	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006002 Rechtsstreit wg. NSG Wesseker See						_			
55410000.78510000 Rechtsstreit NSG Wesseker See für einen Zaunbau	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-283.639,69	<u>-532.900</u>	<u>-306.200</u>	0	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	0,00	-280.300,00
= Saldo aller Maßnahmen								<u>.</u>	<u>.</u>
	-7.651.052,78	<u>-5.186.100</u>	<u>-6.651.800</u>	<u>0</u>	<u>-12.172.600</u>	-3.334.600	-3.074.100		49.411.457,9 3

23.10.2025 13:23:27 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Zentrale Verwaltung

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 11

Innere Verwaltung Produktgruppenebene LKT-SH 1114 Verwaltungssteuerung und -Service

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.413,00	81.000	79.900	79.900	79.900	79.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.943,98	19.900	18.700	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	891.029,53	891.600	909.000	909.000	909.000	909.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.093,00	10.300	13.800	13.800	13.800	13.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.099.516,71	1.002.800	1.021.400	1.002.700	1.002.700	1.002.400
50	11	Personalaufwendungen	1.044.884,13	939.200	1.329.500	1.398.200	1.398.200	1.398.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.455,69	8.400	7.100	7.300	7.300	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.006,52	4.629.500	5.318.700	4.590.200	2.973.300	3.099.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	514.478,85	519.000	502.500	543.900	581.800	352.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278.881,91	100.300	127.100	129.600	132.100	134.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.077.707,10	6.196.400	7.284.900	6.669.200	5.092.700	4.992.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.978.190,39	-5.193.600	-6.263.500	-5.666.500	-4.090.000	-3.990.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.978.190,39	-5.193.600	-6.263.500	-5.666.500	-4.090.000	-3.990.000
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)	-3.978.190,39	-5.193.600	-6.263.500	-5.666.500	-4.090.000	-3.990.000

	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	514.373,92	519.000	502.500	543.900	581.800	352.800
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	153.413,00	81.000	79.900	79.900	79.900	79.600
	Nettoabschreibungsaufwand	360.960,92	438.000	422.600	464.000	501.900	273.200

23.10.2025 13:32:10 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich (2-Steller)) 11
Produktgruppenebene LKT-SH 1114
(4 Steller)

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

				relifinanz	Jiaii					
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.660,85	19.900	18.700		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			854.781,12	891.600	909.000		909.000	909.000	909.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,20	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.892,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	005 500 47	044 500	007 700			222 222	202 202	
70	40	(= Zeilen 1 bis 8)	905.506,17	911.500	927.700		909.000	909.000	909.000	
70	10	Personalauszahlungen	979.829,56	921.800	1.318.600		1.387.300	1.387.300	1.387.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.037,23	8.400	7.100		7.300	7.300	7.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.404,81	4.629.500	5.318.700		4.590.200	2.973.300	3.099.700	
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	85.837,26	99.500	126.300		128.800	131.300	133.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.165.108,86	5.659.200	6.770.700		6.113.600	4.499.200	4.627.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.259.602,69	-4.747.700	-5.843.000		-5.204.600	-3.590.200	-3.718.900	
		Investitionstätigkeit	-0.203.002,03	-4.141.100	-0.040.000		-0.204.000	-0.030.200	-0.7 10.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	938.300	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	330.300	, ,	O	0	9	0	
683		und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	5.201,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.105,39	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	·							
		25)	6.306,39	938.300	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.450,52	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	383.681,18	375.800	260.500	0	341.600	341.600	341.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.446.780,91	1.142.300	220.000	0	0	0	0	
786	-	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	J.		0		<u> </u>	0	
	L	(= Zeilen 27 bis 33)	6.839.912,61	1.518.100	480.500	0	341.600	341.600	341.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.833.606,22	-579.800	-480.500	0	-341.600	-341.600	-341.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.093.208,91	-5.327.500	-6.323.500	0	-5.546.200	-3.931.800	-4.060.500	

23.10.2025 13:32:10 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller) 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller) 11143001 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.687,00	75.300	74.200	74.200	74.200	73.900
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	797.944,63	821.600	839.000	839.000	839.000	839.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.201,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
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)	950.832,63	900.200	916.800	916.800	916.800	916.500
50	11	Personalaufwendungen	86.354,93	66.400	51.200	53.400	53.400	53.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.817,85	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.418,38	382.500	413.800	413.800	413.800	413.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	230.979,70	248.400	245.600	244.900	240.900	74.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	203.407,35	5.600	4.700	4.800	4.900	4.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	871.978,21	705.600	717.200	718.800	714.900	548.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78.854,42	194.600	199.600	198.000	201.900	368.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	78.854,42	194.600	199.600	198.000	201.900	368.300
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)	78.854,42	194.600	199.600	198.000	201.900	368.300

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	230.879.99	248.400	245.600	244.900	240.900	74.200
	Zuwendungen	230.079,99	240.400	243.000	244.900	240.900	74.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	147.687,00	75.300	74.200	74.200	74.200	73.900
	Nettoabschreibungsaufwand	83.192,99	173.100	171.400	170.700	166.700	300

23.10.2025 13:35:51 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

 Kreis Ostholstein

 Produktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich (2-Steller))
 11
 Innere Verwaltung

 Buchungsprodukt (8-Steller)
 11143001
 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan

- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
					in EUR		=		in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	ŕ							
		761 736 64	821 600	830 000		830 000	839 000	830 000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		021.000	000.000				000.000	
7	į į		0	0		•	0	0	
8	, ,		0				0	-	
		0,00	U	U		U	U	U	
9		761.736.64	821,600	839.000		839.000	839.000	839.000	
10		- 1							
11	Ů								
12	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							1	
13			JUZ.JUU			7 13.000 A	T 13.000	T 13.000	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0		0	0	0	
	· ·		4 000	2 222		4 000	4.400	4 400	
	<u> </u>	10.137,95	4.800	3.900		4.000	4.100	4.100	
10		410.474.77	450,900	468.000		470.300	470,400	470,400	
17	,	410.474,77	400.500	400.000		470.000	170.400	470.400	
	(= Zeilen 9 / 16)	351.261,87	370.700	371.000		368.700	368.600	368.600	
	Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	938.300	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								
20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	5.201,00	0	0	0	0	0	0	
	und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00		٥	0		0	0	
04		1			-		-	<u> </u>	
	Ţ Ţ		-			- 1	-	-	
	i i	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
24		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26						_			
		5.201,00	938.300	0	0	0	0	0	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Gebäuden	9.450,52	0	0	0	0	0	0	
	immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0		0	0	
					•	-	-	0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					- 1	-		
	3	0.440.780,91	1.142.300	220.000	0	0	0	0	
JZ	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	,	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	_	-,							
	(= Zeilen 27 bis 33)	6.456.231,43	1.142.300	220.000	0	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.451.030,43	-204.000	-220.000	0	0	0	0	
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
000							-		
	2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	laufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 5 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 10 Personalauszahlungen 11 + Versorgungsauszahlungen 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 + Transferauszahlungen 15 + sonstige Auszahlungen 16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit 18 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Beweglichen 19 und Gebäuden 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen 19 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 23 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 24 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 27 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 29 Gebäuden 20 - Finzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 20 - Leinzahlungen nur Ruusstitionsförderungsmaßnahmen 21 + Einzahlungen nur Ruusstitionsförderungsmaßnahmen 22 - Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 23 Gebäuden 24 - Lauszahlungen für den Erwerb von Beweglichen und 25 - sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Summe der investiven Finanzanlagen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 31 - Auszahlungen	2024 in EUR 2 3 4	2	2024 2025 in EUR 2026 in EUR 2026	2024 1025 1026 10 EUR 10 EUR	2024 2025 2026 2027 in EUR in EUR	Description 2024 2025 2026 2027 2028 16 EUR 16 EUR	Section 2024 2026 2026 2027 2027 2028 2027 2028 2027 2028 2029 10

4 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh//hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:35:51

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller) 11143001 Liegenschaftsverwaltung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026 in EUR	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR 2	IN EUR	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	·	-							
111430018004 Parkplatzerweiterung Carl- Maria-von-Weber-Str.									
11143001.78520000 Parkplatzerweiterung Carl-Maria-von-Weber-Str.	24.988,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.988,38	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
111430018005 Parkhaus Carl-Maria-von- Weber-Str.									
11143001.78510016 Planungskosten Parkhaus CMvon Weber-Straße	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
111430018006 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerb. Kreishaus Eutin									
11143001.78510010 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbehörde	0,00	0	0	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
11143001.78510010 AiB Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbeh.	61.074,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.074,67	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-68.000,00</u>	-68.000,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.68180000 KfW-Förderung	0,00	938.300	0	0	0	0	0	938.300,00	·
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	282.300	0	0	0	0	0	15.388.000,0 0	17.850.961,1 1
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	6.134.628,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Wasserschaden 2024 Erweiterungsbau	0,00	860.000	0	0	0	0	0	860.000,00	2.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.134.628,97	-204.000	0	0	<u> </u>	0	n	15.309.700,0	19.152.661,1 1
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3110 11020,01		<u>u</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	15 377 700 0	19.220.661,1
	-6.220.692,02	<u>-204.000</u>	<u>-220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		19.220.001,1
= <u>Saldo aller Maßnahmen</u>	0.000.000.00	004.000	000 000					15.377.700,0	19.220.661,1
	-6.220.692,02	-204.000	-220.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1

23.10.2025 13:35:51 f./prg/hh/hkr/form-verwalltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

 Kreis Ostholstein

 Produktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich (2-Steller))
 11
 Innere Verwaltung

 Buchungsprodukt (8-Steller)
 11143002
 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.726,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.943,98	19.900	18.700	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.084,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.892,00	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200
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)	148.684,08	102.600	104.600	85.900	85.900	85.900
50	11	Personalaufwendungen	958.529,20	872.800	1.278.300	1.344.800	1.344.800	1.344.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.637,84	5.700	5.200	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852.588,14	4.247.000	4.904.900	4.176.400	2.559.500	2.685.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283.493,93	270.600	256.900	299.000	340.900	278.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.474,56	94.700	122.400	124.800	127.200	129.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.205.723,67	5.490.800	6.567.700	5.950.400	4.377.800	4.444.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.057.039,59	-5.388.200	-6.463.100	-5.864.500	-4.291.900	-4.358.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.057.039,59	-5.388.200	-6.463.100	-5.864.500	-4.291.900	-4.358.300
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)	-4.057.039,59	-5.388.200	-6.463.100	-5.864.500	-4.291.900	-4.358.300

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	283.493,93			299.000		-
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.726,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Nettoabschreibungsaufwand	277.767,93	264.900	251.200	293.300	335.200	272.900

Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh//hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:35:51

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)) 11 Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller) 11143002 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
)	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
2	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.660,85	19.900	18.700		0	0	0	
11-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	ŕ							
12, 16			93.049,70	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
18	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,20	0.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
;	7	+ sonstige Einzahlungen	8.892,00	0	0		0	0	0	
;	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.032,00	0	0		0	0	0	
	-	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	143.774,75	89.900	88.700		70.000	70.000	70.000	
)	10	Personalauszahlungen	914.324,89	860.900	1.270.200		1.336.700	1.336.700	1.336.700	
	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.819,19	5.700	5.200		5.400	5.400	5.400	
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.790,70	4.247.000	4.904.900		4.176.400	2.559.500	2.685.900	
;	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
3	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
!	15	+ sonstige Auszahlungen	75.699,31	94.700	122.400		124.800	127.200	129.500	
	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000,01	J4.700	122.400		124.000	127.200	123.000	
	"	(= Zeilen 10 bis 15)	3.754.634,09	5.208.300	6.302.700		5.643.300	4.028.800	4.157.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.610.859.34	-5.118.400	-6.214.000		-5.573.300	-3.958.800	-4.087.500	
		Investitionstätigkeit	, , ,							
1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00			J				
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	1.105,39	0	0	0	0	0	0	
34		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
35	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0.00	0	0	0	0	0	0	
88	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0	0	0	0	0	0	
9	25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	- 1		0	-	0		
19		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	U	0	U	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.105,39	0	0	0	0	0	0	
31	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	1.100,00			•		•	•	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
33		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								
		immateriellen Vermögensgegenständen des	222 224 42	075 000		•	244 222	244 222	244 222	
		Anlagevermögens	383.681,18	375.800	260.500	0	341.600	341.600	341.600	
34	_	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	n	n	n	
37	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
-		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	U	U	U	, J	0	0	
		(= Zeilen 27 bis 33)	383.681,18	375.800	260.500	0	341.600	341.600	341.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-382.575,79	-375.800	-260.500	0	-341.600	-341.600	-341.600	
	 	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	n	0	
'2	35a	,	-,	- 1				0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	ი იი	0	0	(1)	0	UII	UII	
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	35b 35C		0,00	-			1	0		

23.10.2025 13:35:51 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

 Kreis Ostholstein

 Produktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich (2-Steller))
 11
 Innere Verwaltung

 Buchungsprodukt (8-Steller)
 11143002
 Gebäudemanagement

	Fortier 1	A 1	A	\/⊏	Di	Disc	Di	D'alaaa	0
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023/2024) Kreis Haus B									
11143002.78310015 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschl. 2023+2024)	0,00	0	0	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
11143002.78310015 AiB Photovoltaikanlage	105.889,50	0	0	0	0	0	0	0.00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	,							,	
Investitionstätigkeit	<u>-105.889,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-235.000,00</u>	-235.000,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0	101.276,00	101.276,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-101.276,00	<u>-101.276,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-105.889,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-336.276,00	-336.276,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	27.179,38	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	10.627,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.713,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	20.613,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf (Kreishaus, FD 3.54 u. FD 3.22)	65.065,28	332.300	224.000	0	334.600	334.600	334.600	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-128.198,90</u>	<u>-368.800</u>	<u>-260.500</u>	0	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>0,00</u>	0,00
111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78310000 Traversenbänke Erw.bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Erw.bau 11143002.78310000 Teeküchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78310000 Teekuchen 11143002.78320000 Möbelbedarf	0,00	U	U	U	ď	ď	ď	0,00	40.000,00
Erweiterungsbau 2024	144.460,06	0	0	0	0	0	0	0,00	210.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-144.460,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-280.300,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-272.658,96	-368.800	-260.500	0	-341.600	-341.600	-341.600	0,00	-280.300,00
									·
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-378.548,46</u>	<u>-368.800</u>	<u>-260.500</u>	<u>0</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	-336.276,00	<u>-616.576,00</u>

8 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh//hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:35:51

Produktbereich (2-Steller)) 24
Produktgruppenebene LKT-SH 2410

Schule- und Kultur Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

(4 Steller)

Teilergebnisplan

				•				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.236,18	407.000	419.000	432.000	445.000	459.000
45	7	+ sonstige Erträge	675.223,35	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.072.459,53	407.000	419.000	432.000	445.000	459.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	633.360,26	1.020.600	1.071.000	1.125.000	1.181.000	1.240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.544.618,00	3.130.000	3.335.000	3.450.000	3.623.000	3.804.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.177.978,26	4.150.600	4.406.000	4.575.000	4.804.000	5.044.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.105.518,73	-3.743.600	-3.987.000	-4.143.000	-4.359.000	-4.585.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.105.518,73	-3.743.600	-3.987.000	-4.143.000	-4.359.000	-4.585.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.105.518,73	-3.743.600	-3.987.000	-4.143.000	-4.359.000	-4.585.000

23.10.2025 13:35:52 f./prg/hh/hkr/form-verwalltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich (2-Steller)) 24
Produktgruppenebene LKT-SH 2410 (4 Steller) Schule- und Kultur Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

				I EIIIIIIaiiz	piaii						
	Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Plan										
Eir	ı- uı	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
642, 646			0.00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.239,66	407.000	419.000		432.000	445.000	459.000		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0		
-	-	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	· ·				J			
		(= Zeilen 1 bis 8)	398.239,66	407.000	419.000		432.000	445.000	459.000		
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	591.907,09	1.020.600	1.071.000		1.125.000	1.181.000	1.240.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.521.096,23	3.130.000	3.335.000		3.450.000	3.623.000	3.804.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						***************************************			
		(= Zeilen 10 bis 15)	3.113.003,32	4.150.600	4.406.000		4.575.000	4.804.000	5.044.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit									
		(= Zeilen 9 / 16)	-2.714.763,66	-3.743.600	-3.987.000		-4.143.000	-4.359.000	-4.585.000		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen									
		und immateriellen Vermögensgegenständen des									
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis									
	_	25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								<u> </u>	
		immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	_		_		2	_		
704		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	-	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	- 0	U	0	J	U			
L	Ľ	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0		
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
772	35b						•				
772	_	Š	0,00	0	0	0	0	0	0		
772	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0	0	0	0	0	0		

10 23.10.2025 13:35:52 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)) 24 Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt (8-Steller) 24100000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.236,18	407.000	419.000	432.000	445.000	459.000
45	7	+ sonstige Erträge	675.223,35	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.072.459,53	407.000	419.000	432.000	445.000	459.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	633.360,26	1.020.600	1.071.000	1.125.000	1.181.000	1.240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.544.618,00	3.130.000	3.335.000	3.450.000	3.623.000	3.804.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.177.978,26	4.150.600	4.406.000	4.575.000	4.804.000	5.044.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.105.518,73	-3.743.600	-3.987.000	-4.143.000	-4.359.000	-4.585.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.105.518,73	-3.743.600	-3.987.000	-4.143.000	-4.359.000	-4.585.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.105.518,73	-3.743.600	-3.987.000	-4.143.000	-4.359.000	-4.585.000

23.10.2025 13:35:52 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 11

Produktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)) 24 Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt (8-Steller) 24100000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

				reiiinanz	piaii					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.239,66	407.000	419.000		432.000	445.000	459.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	398.239,66	407.000	419.000		432.000	445.000	459.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	591.907,09	1.020.600	1.071.000		1.125.000	1.181.000	1.240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.521.096,23	3.130.000			3.450.000	3.623.000	3.804.000	
	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.113.003,32	4.150.600			4.575.000	4.804.000	5.044.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.714.763,66	-3.743.600			-4.143.000	-4.359.000	-4.585.000	
		Investitionstätigkeit	,							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,							
		Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
685 686	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		0	0	0	0	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	-	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	-	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0	0	0	
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-	0	0	0	0	
. 07	-	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0	
	35	(= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0		0	0	0		
672	35a	• ` '	0,00	0		0	0	0	0	
772	35a 35b	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0		0		0	0	
112	-	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	0		0	0	0	
	36	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	30	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.714.763,66	-3.743.600	-3.987.000	0	-4.143.000	-4.359.000	-4.585.000	

12 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:35:52

Produktbereich 5
Produktbereich (2-Steller)) 51
Produktgruppenebene LKT-SH 5111

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Orts- und Regionalplanung FD 6.61

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.207,82	10.100	175.500	37.500	29.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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
	i –	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.207,82	10.100	175.500	37.500	29.500	2.500
50		Personalaufwendungen	494.691,17	381.900	479.600	504.500	504.500	504.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	0	0	1.800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.818,18	36.100	48.100	18.600	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223.597,47	504.800	605.600	460.700	413.900	398.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	729.426,95	936.300	1.136.900	987.400	923.800	906.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-677.219,13	-926.200	-961.400	-949.900	-894.300	-903.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-677.219,13	-926.200	-961.400	-949.900	-894.300	-903.600
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)	-677.219,13	-926.200	-961.400	-949.900	-894.300	-903.600

	chtlich: Ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	tokoaboomoibangaaamana		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete	0.00	40.000		0	4 000	
	Zuwendungen	0,00	10.200	U	Ü	1.800	U
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.600	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	0	0	1.800	0

23.10.2025 13:35:53 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 13

Produktbereich 5
Produktbereich (2-Steller)) 51
Produktgruppenebene LKT-SH 5111
(4 Steller)

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Orts- und Regionalplanung FD 6.61

Teilfinanzplan

	I elifinanzpian										
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402,08	2.500	27.500		37.500	29.500	2.500		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
642, 646			0.00	0	0		0	0	0		
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	9		0,00	U	U		U	U	U		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.402,08	2.500	27.500		37.500	29.500	2.500		
70	10	Personalauszahlungen	494.691,17	381.900	479.600		504.500	504.500	504.500		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	n	1, 3,000		0	0	00 T.000		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	3.300	3.600		3.600	3.600	3.600		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		ა.აის	3.600		3.000	3.000	3.000		
73	14	•	0,00	20,400	•		40.000	0	0		
		+ Transferauszahlungen	9.818,18	36.100	48.100		18.600	110.000	000.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.425,79	504.800	605.600		460.700	413.900	398.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	729.255.27	926.100	1.136.900		987.400	922.000	906.100		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-724.853.19	-923.600	-1.109.400		-949.900	-892.500	-903.600		
		Investitionstätigkeit	-724.033,13	-923.000	-1.103.400		-343.300	-032.300	-303.000		
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für									
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0		
684	21	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0	0	0	0	0	0		
_	22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	, i	0	0	0			0		
	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00			J	0	0			
000	0.4	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0.00	0	0	0	0	0	0		
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	U	U	U	U	U	U		
	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des									
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0		
_	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
_	_	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	U	U	U	0	U	0		
	-	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0		
_	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U	U	U	U	U	U		
		(= Zeilen 17 und 35)	-724.853,19	-923.600	-1.109.400	0	-949.900	-892.500	-903.600		

14 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:35:53

Produktbereich 5

Produktbereich (2-Steller)) 51

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Orts- und Regionalplanung, TöB FD 6.61 ab 2020 inkl. TöB, vorher FD6.63 Buchungsprodukt (8-Steller) 51110000

bei 51110001

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.207,82	10.100	175.500	37.500	29.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	52.207,82	10.100	175.500	37.500	29.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	482.689,07	370.600	467.200	491.600	491.600	491.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	0	0	1.800	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.818,18	36.100	48.100	18.600	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223.597,47	504.800	605.600	460.700	413.900	398.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	717.424,85	924.900	1.124.400	974.400	910.800	893.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665.217,03	-914.800	-948.900	-936.900	-881.300	-890.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-665.217,03	-914.800	-948.900	-936.900	-881.300	-890.600
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)	-665.217,03	-914.800	-948.900	-936.900	-881.300	-890.600

	richtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	10.200	0	0	1.800	0
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.600	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.600	0	0	1.800	0

23.10.2025 13:35:53 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich 5

Produktbereich (2-Steller)) 51

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Orts- und Regionalplanung, TöB FD 6.61 ab 2020 inkl. TöB, vorher FD6.63 Buchungsprodukt (8-Steller) 51110000

bei 51110001

Teilfinanzplan

Tellillalizpiali										
F:			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026	. 5115	2027	2028	2029	2030
4 1	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	4	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00	0						
	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0 500	0 07 500		0 07 500	0 500	0 500	
-		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402,08	2.500	27.500		37.500	29.500	2.500	
-	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	<u> </u>	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.402,08	2.500	27.500		37.500	29.500	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	482.689,07	370.600	467.200		491.600	491.600	491.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0.0.000	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	3.200	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0.230	0.030		0.550	0.000	0.000	
	14	+ Transferauszahlungen	9.818,18	36.100	48.100		18.600	0	0	
	15	+ sonstige Auszahlungen	223.425.79	504.800	605.600		460.700	413.900	398.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.420,10	004.000	000.000		400.700	+10.500	030.000	
		(= Zeilen 10 bis 15)	717.253,17	914.700	1.124.400		974.400	909.000	893.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-712.851,09	-912,200	-1.096.900		-936.900	-879.500	-890.600	
		Investitionstätigkeit	-7 12.031,03	-512.200	-1.030.300		-330.300	-073.300	-030.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	·							
		und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0	0	0	
684		Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	22		<i>'</i>	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	U	U	0	0	0	0	
000	23	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	٠
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	0,00	U	U	0	0	0	- 0	
		immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	•
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	U	U	U	U	U	U	
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-						
		(= Zeilen 17 und 35)	-712.851,09	-912.200	-1.096.900	0	-936.900	-879.500	-890.600	

16 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:35:53 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 51110001 Mitwirkung in TöB - Verfahren bis 2019 FD 6.63 ab 2020 FD 6.61

Teilergebnisplan

		1	Carabaia		A a a 4-	Diamon	Diamon	Diagona
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	12.002,10	11.300	12.400	12.900	12.900	12.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.002,10	11.400	12.500	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.002,10	-11.400	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.002,10	-11.400	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-12.002,10	-11.400	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000

23.10.2025 13:35:54 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 17

Produktbereich 5

Produktbereich (2-Steller)) 51

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Mitwirkung in TöB - Verfahren bis 2019 FD 6.63 ab 2020 FD 6.61 Buchungsprodukt (8-Steller) 51110001

Teilfinanzplan

Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	o	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
_		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	12.002,10	11.300	12.400		12.900	12.900	12.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	, and the second					0			
74	\vdash	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.002,10	11,400	12.500		13.000	13.000	13.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	,							
		(= Zeilen 9 / 16)	-12.002,10	-11.400	-12.500		-13.000	-13.000	-13.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	22	<u> </u>	<i>'</i>	0	0	0	0	0	0	
_	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00			Ŭ				
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	2.22		•					
704	07	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								<u> </u>
707	22	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	'
	\vdash	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	-		0		, ,		0	-	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
			0,00	U	U	0	U	U	U	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.002,10	-11.400	-12.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	

18 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:35:54 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller)) 51
Produktgruppenebene LKT-SH 5112

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Gutachterausschuss FD 6.65

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	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	2.476,21	400	600	600	600	600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.976,21	400	600	600	600	600	
50	11	Personalaufwendungen	14.550,16	12.700	12.400	12.700	12.700	12.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.002,12	300	300	300	300	300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	348.221,43	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.809,92	0	0	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.583,63	408.100	407.800	408.100	408.100	408.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.607,42	-407.700	-407.200	-407.500	-407.500	-407.500	
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-349.607,42	-407.700	-407.200	-407.500	-407.500	-407.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-352.083,63	-407.700	-407.200	-407.500	-407.500	-407.500	

23.10.2025 13:35:54 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 19

Produktbereich 5
Produktbereich (2-Steller)) 51
Produktgruppenebene LKT-SH 5112
(4 Steller)

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Gutachterausschuss FD 6.65

Teilfinanzplan

Ein	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_	laufende Verwaltungstätigkeit			•	,		<u> </u>	10	- ''
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
_	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	0	0		0	0	0	
_	3	9 9		0	0		0	0	0	
_	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	-			-	0	0	
	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	U	U	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.904,85	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.404,85	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	12.065,48	12.000	12.000		12.300	12.300	12.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	383,10	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	348.221,43	395.000	395.000		395.000	395.000	395.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.809,92	0	0		0	0	0	
	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.479,93	407.400	407.400		407.700	407.700	407.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-345.075,08	-407.400	-407.400		-407.700	-407.700	-407.700	
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	22		ŕ	0		0		0		
—	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00		0	J	0		0	
coo	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	C
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	_	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	n	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	,
_	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U	U	0	U	U	U	
	33	(= Zeilen 17 und 35)	-345.075,08	-407.400	-407.400	0	-407.700	-407.700	-407.700	

20 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:35:54

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich (2-Steller)) 51 Buchungsprodukt (8-Steller) 51120000 Gutachterausschuss FD 6.65

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	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	2.476,21	400	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.976,21	400	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	14.550,16	12.700	12.400	12.700	12.700	12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.002,12	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	348.221,43	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.809,92	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.583,63	408.100	407.800	408.100	408.100	408.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.607,42	-407.700	-407.200	-407.500	-407.500	-407.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-349.607,42	-407.700	-407.200	-407.500	-407.500	-407.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-352.083,63	-407.700	-407.200	-407.500	-407.500	-407.500

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

5

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Gutachterausschuss FD 6.65 51 Buchungsprodukt (8-Steller) 51120000

Teilfinanzplan

				i Cililianiz						
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	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	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.904,85	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	.,							
		(= Zeilen 1 bis 8)	18.404,85	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	12.065,48	12.000	12.000		12.300	12.300	12.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	383,10	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	348.221,43	395.000	395.000		395.000	395.000	395.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.809,92	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 10 bis 15)	363.479,93	407.400	407.400		407.700	407.700	407.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-345.075.08	-407.400	-407.400		-407.700	-407.700	-407.700	
		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	,	-			-			
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00		0	O O	- 0	0	0	
	20	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	U	U	U	U	
	-	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen								
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-345.075,08	-407.400	-407.400	0	-407.700	-407.700	-407.700	

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

Produktbereich (2-Steller)) 51
Produktgruppenebene LKT-SH 5113

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Entwicklungsmaßnahmen FD 6.61

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	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	41.840,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.840,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.840,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.840,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-41.840,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

23.10.2025 13:35:55 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23

Produktbereich 5
Produktbereich (2-Steller)) 51
Produktgruppenebene LKT-SH 5113
(4 Steller)

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Entwicklungsmaßnahmen FD 6.61

Teilfinanzplan

				reiifinanzį	piaii					
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00	_	laufende Verwaltungstätigkeit			_		_		_	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
_	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
_	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.22		•					
70	40	(= 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	41.840,00	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.840,00	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.840.00	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	
		(= Zeilen 9 / 16)	-41.040,00	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	
C04	10	Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	25		0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	U	U	0	U	U	U	
	20	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des		0	0	0	0	0	0	
784	30	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	,
_	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	0	U	U	U	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen								
	•-	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.840,00	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	

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

Produktbereich 5

Produktbereich (2-Steller)) 51

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung INTERREG-Sekretariat FD 6.61 Entwicklungsmaßnahmen Buchungsprodukt (8-Steller) 51130002

Teilergebnisplan

		I	_ , . 1	· · ·		DI	D.	DI I
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	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	41.840,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.840,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.840,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.840,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-41.840,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

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

Produktbereich 5

Produktbereich (2-Steller)) 51

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung INTERREG-Sekretariat FD 6.61 Entwicklungsmaßnahmen 51130002 Buchungsprodukt (8-Steller)

Teilfinanzplan

				reimmanz	p.u					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		_	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit		_			_	_	_	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646	_		0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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	41.840.00	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	\vdash	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.040,00	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
		(= Zeilen 10 bis 15)	41.840,00	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.840,00	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	U	0	0	0	U	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0			0			
784	30	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	Ů	0	0	0	
_		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5,00	0		0	0		U	
		(= Zeilen 17 und 35)	-41.840,00	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	

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

Produktbereich (2-Steller)) 51
Produktgruppenebene LKT-SH 5114

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Klimaschutzmanager FD 6.61

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240,00	73.500	75.000	222.000	241.700	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.240,00	73.500	75.000	222.000	241.700	10.000
50	11	Personalaufwendungen	101.837,00	72.300	217.100	228.300	228.300	228.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	125.000	100.000	34.700	32.500	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.411,73	119.000	126.200	175.600	198.800	101.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.248,73	317.000	444.900	440.200	461.200	361.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.008,73	-243.500	-369.900	-218.200	-219.500	-351.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.008,73	-243.500	-369.900	-218.200	-219.500	-351.100
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)	-188.008,73	-243.500	-369.900	-218.200	-219.500	-351.100

23.10.2025 13:35:56 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe: 2 - 1. HH-Entwurf 2026 27

Produktbereich 5
Produktbereich (2-Steller)) 51
Produktgruppenebene LKT-SH 5114
(4 Steller)

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Klimaschutzmanager FD 6.61

Teilfinanzplan

				relifinanz	Jian					
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210,00	73.500	75.000		222.000	241.700	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	o	0		o	0	0	
	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	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00							
		(= Zeilen 1 bis 8)	8.210,00	73.500	75.000		222.000	241.700	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	101.837,00	72.300	217.100		228.300	228.300	228.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	125.000	100.000		34.700	32.500	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.084,53	119.000	126.200		175.600	198.800	101.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	, , , , , ,							
		(= Zeilen 10 bis 15)	181.921,53	317.000	444.900		440.200	461.200	361.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.711,53	-243.500	-369.900		-218.200	-219.500	-351.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	25		0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	U	U	U	U	U	U	
	20	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0.00	0	0	0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2,30							
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-173.711,53	-243.500	-369.900	0	-218.200	-219.500	-351.100	

28 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:35:56

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich (2-Steller)) 51 Buchungsprodukt (8-Steller) 51140000 Klimaschutzmanager FD 6.61

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240,00	73.500	75.000	222.000	241.700	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.240,00	73.500	75.000	222.000	241.700	10.000
50	11	Personalaufwendungen	101.837,00	72.300	217.100	228.300	228.300	228.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	125.000	100.000	34.700	32.500	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.411,73	119.000	126.200	175.600	198.800	101.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.248,73	317.000	444.900	440.200	461.200	361.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.008,73	-243.500	-369.900	-218.200	-219.500	-351.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.008,73	-243.500	-369.900	-218.200	-219.500	-351.100
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)	-188.008,73	-243.500	-369.900	-218.200	-219.500	-351.100

23.10.2025 13:35:56 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

5

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Klimaschutzmanager FD 6.61 51 Buchungsprodukt (8-Steller) 51140000

Teilfinanzplan

				reiiinanzi	•					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00		laufende Verwaltungstätigkeit	2.00							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210,00	73.500	75.000		222.000	241.700	10.000	
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,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.240.00	70 500	75 000		222.000	244 700	40.000	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	8.210,00	73.500	75.000		222.000	241.700	10.000	
71	11	Personalauszahlungen	101.837,00	72.300	217.100		228.300	228.300	228.300	
72	12	+ Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	4 600		1 600	1.600	4 600	
			0,00	700	1.600		1.600	1.600	1.600	
75 73	13 14	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	405.000	400,000		0,4700	0 500	0 000	
74	-	+ Transferauszahlungen	0,00	125.000	100.000		34.700	32.500	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.084,53	119.000	126.200		175.600	198.800	101.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.921,53	317.000	444.900		440.200	461.200	361.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.711.53	-243.500	-369.900		-218.200	-219.500	-351.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5,55					-		
683		und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00		•					
684	04	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685 686	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	J	0		0	
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	-	0	0		0		
009		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	U	U	0	U	0	
	20	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
704	20	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	<u>'</u>
672	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
•		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U	U	0	0	0		
		(= Zeilen 17 und 35)	-173.711,53	-243.500	-369.900	0	-218.200	-219.500	-351.100	

30 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:35:56 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Produktgruppenebene LKT-SH 5211 Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.677,05	1.450.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	29.860,74	105.600	143.600	90.000	90.000	90.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	i –	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.388.537,79	1.605.600	1.713.600	1.660.000	1.660.000	1.660.000
50	11	Personalaufwendungen	2.415.455,11	2.206.200	2.508.100	2.584.800	2.584.800	2.584.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	176.187,06	31.900	30.600	32.200	32.200	32.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.108,35	76.400	92.200	92.200	92.200	92.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.013,13	26.900	7.700	7.700	7.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.118,85	315.800	278.900	283.300	287.700	292.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.772.882,50	2.657.200	2.917.500	3.000.200	3.004.600	3.007.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.384.344,71	-1.051.600	-1.203.900	-1.340.200	-1.344.600	-1.347.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.384.344,71	-1.051.600	-1.203.900	-1.340.200	-1.344.600	-1.347.000
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)	-1.384.344,71	-1.051.600	-1.203.900	-1.340.200	-1.344.600	-1.347.000

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
IVCIIOC	nettoabsonietbungsautwand		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	2.013,13	26.900	7.700	7.700	7.700	5.700
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.013,13	26.900	7.700	7.700	7.700	5.700

23.10.2025 13:35:57 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe: 2 - 1. HH-Entwurf 2026 31

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 52
Produktgruppenebene LKT-SH 5211
(4 Steller)

Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung

Teilfinanzplan

			Tellillaliz	, iuii					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
1- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• •								
1	· ·		0	0		0	0	0	
-	i i			-		0	0	0	
3	, , ,			۲		0	0	0	
4	ů ů	1.413.465,05	1.450.000	1.520.000		1.520.000	1.520.000	1.520.000	
l ³	+ privatrecntiicne Leistungsentgeite								
	14.		<u> </u>			50,000	50,000		
7									
0			30.000				30.000	30.000	
1	ğ ğ	0,00	U	U		0	U	U	
	(= Zeilen 1 bis 8)	1.414.986,09	1.530.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000	
10	i i	2.172.621,55	2.084.600	2.410.100		2.536.800	2.536.800	2.536.800	
11	+ Versorgungsauszahlungen	33.712,82	31.900	30.600		32.200	32.200	32.200	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.868,49	76.400	92.200		92.200	92.200	92.200	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	+ sonstige Auszahlungen	140.555,74	315.800	278.900		283.300	287.700	292.100	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.005.750.00	0.500.700	0.044.000		0.044.500	0.040.000	0.050.000	
17	i` '	2.385.758,60	2.508.700	2.811.800		2.944.500	2.948.900	2.953.300	
''	= Saido aus lautender Verwaitungstatigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-970.772,51	-978.700	-1.211.800		-1.344.500	-1.348.900	-1.353.300	
	Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.00	0	0	0	0	0	0	
20		0,00	U	U	U	U	U	U	
	und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00		0	0	0	0		
			-	-	0	-		0	
-	ů ů		-	-	0		-	<u> </u>	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	,			0				
24	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ť		0	-		<u> </u>	
-	3 3		-	-	0	-	- 1		
26	9 9	0,00	Ť		v				
	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								
		10 980 73	123 100	27,200	0	0	0	0	(
30			0	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	(
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für		0	0	0	0	0	0	(
33	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 1	- 1	0	-	<u> </u>	0	(
-	Ţ Ţ	0,00	U	U	0	U U	0	U	
	(= Zeilen 27 bis 33)	10.980,73	123.100	27.200	0	0	0	0	(
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.980,73	-123.100	-27.200	0	0	0	0	
-	•	0,00	0	0	0	0	0	0	
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1	0.00	ام	0	٥	0	0	^	
_	Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	U	U	U	Ų	U	
	2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 35 35	aufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 2	- und Auszahlungsarten 2	2024 in EUR	2026 in EUR 2026 in EUR in E	The company of the	Description 2024 2025 2026 10 EUR 10	Secretary Processing Prince 2024 2025 10 10 10 10 10 10 10 1	- Und Auszahlungsarten - 10

32 23.10.2025 13:35:57 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Produktbereich (2-Steller)) 52

Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung Buchungsprodukt (8-Steller) 52110000

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.677,05	1.450.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	29.860,74	105.600	143.600	90.000	90.000	90.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.388.537,79	1.605.600	1.713.600	1.660.000	1.660.000	1.660.000
50	11	Personalaufwendungen	2.415.455,11	2.206.200	2.508.100	2.584.800	2.584.800	2.584.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	176.187,06	31.900	30.600	32.200	32.200	32.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.108,35	76.400	92.200	92.200	92.200	92.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.013,13	26.900	7.700	7.700	7.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.118,85	315.800	278.900	283.300	287.700	292.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.772.882,50	2.657.200	2.917.500	3.000.200	3.004.600	3.007.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.384.344,71	-1.051.600	-1.203.900	-1.340.200	-1.344.600	-1.347.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.384.344,71	-1.051.600	-1.203.900	-1.340.200	-1.344.600	-1.347.000
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)	-1.384.344,71	-1.051.600	-1.203.900	-1.340.200	-1.344.600	-1.347.000

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.013,13	26.900	7.700	7.700	7.700	5.700
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.013,13	26.900	7.700	7.700	7.700	5.700

23.10.2025 13:35:57 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich (2-Steller)) 5 52

Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung Buchungsprodukt (8-Steller) 52110000

Teilfinanzplan

				i Cililianz	pian					
Fin) <u>-</u> 11	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	ı- u	na Auszaniangsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		laufende Verwaltungstätigkeit	4		. 0	,		- 3	10	- 11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0			0	0		
	,	· ·	-,				-		- 0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413.465,05	1.450.000	1.520.000		1.520.000	1.520.000	1.520.000	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.521,04	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 1 bis 8)	1.414.986,09				1.600.000	1.600.000	1.600.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.172.621,55		2.410.100		2.536.800	2.536.800	2.536.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.712,82				32.200	32.200	32.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.868,49	76.400	92.200		92.200	92.200	92.200	
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	140.555,74	315.800	278.900		283.300	287.700	292.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.385.758,60	2.508.700	2.811.800		2.944.500	2.948.900	2.953.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-970.772,51	-978.700	-1.211.800		-1.344.500	-1.348.900	-1.353.300	
		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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	-	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	.,					-		
000	0.4	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	- 0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	-	0	0	0	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	n	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	,				-	0	0	
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00			0	0	0	0	
783	29	Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	U	U	U	0	0		
		Anlagevermögens	10.980,73	123.100	27.200	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00		0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00			0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	- 0	U	U	- 0			
	Ĺ	(= Zeilen 27 bis 33)	10.980,73	123.100	27.200	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.980,73	-123.100	-27.200	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0	
	35C	Carao ado nomacin manzimitom								

34 23.10.2025 13:35:57 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 5 52

Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung Buchungsprodukt (8-Steller) 52110000

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

23.10.2025 13:35:57 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 52
Produktgruppenebene LKT-SH 5212
(4 Steller)

Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,30	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	62.501,45	37.100	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	65.088,75	74.100	37.000	37.000	37.000	37.000
50	11	Personalaufwendungen	375.935,46	328.300	386.300	406.400	406.400	406.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.406,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.613,17	37.000	34.300	35.000	35.800	36.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.575,43	372.900	428.200	449.000	449.800	446.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.486,68	-298.800	-391.200	-412.000	-412.800	-409.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-338.486,68	-298.800	-391.200	-412.000	-412.800	-409.800
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)	-338.486,68	-298.800	-391.200	-412.000	-412.800	-409.800

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0

23.10.2025 13:35:58 36 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Produktgruppenebene LKT-SH 5212 Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz

(4 Steller)

Teilfinanzplan

				i Cililianiz						
Eir	ո- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
••	4	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00							
0	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
51	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
i2 i3	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0 07 000	05.000		05.000	05.000	05.000	
i3 i41-	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,30	37.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
642,		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00							
646 648	6	. V-star-sateth areas and V-star-sales as	0,00	0	0		0	0	0	
35 55	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
,,,	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	2.587,30	37.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
70	10	Personalauszahlungen	368.055,41	326.200	384.700		404.800	404.800	404.800	
'1	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.225,92	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	2.900	2.800		2.800	2.800	2.800	
5	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
'3	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.530,07	37.000	34.300		35.000	35.800	36.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200 424 40	267 400	422.000		442.700	444 500	445 200	
	17	(= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.431,40	367.100	422.900		443.700	444.500	445.200	
		(= Zeilen 9 / 16)	-387.844,10	-330.100	-387.900		-408.700	-409.500	-410.200	
		Investitionstätigkeit								
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
i82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
886	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0	
888	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	U	U	U	U	U	U	
	20	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
'81	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
82	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	10 500	40 500	0	0	0	0	
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	18.500	18.500 0	0	0	0	0	
85	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
86	+	†	0,00	U	U	U	U	U	U	
JU	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
87	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	,							
	<u> </u>	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.500	-18.500	0	0	0	0	
72	1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-387.844,10	-348.600	-406.400	0	-408.700	-409.500	-410.200	

23.10.2025 13:35:58 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 37

Produktbereich 5 Produktbereich (2-Steller)) 52

Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz Buchungsprodukt (8-Steller) 52120000

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,30	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	62.501,45	37.100	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	65.088,75	74.100	37.000	37.000	37.000	37.000
50	11	Personalaufwendungen	375.935,46	328.300	386.300	406.400	406.400	406.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.406,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.613,17	37.000	34.300	35.000	35.800	36.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.575,43	372.900	428.200	449.000	449.800	446.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.486,68	-298.800	-391.200	-412.000	-412.800	-409.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-338.486,68	-298.800	-391.200	-412.000	-412.800	-409.800
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)	-338.486,68	-298.800	-391.200	-412.000	-412.800	-409.800

 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0

23.10.2025 13:35:58 38 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 52120000 Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz

Teilfinanzplan

				i Cililianz						
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,30	37.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00				- U	J J	U	
	ľ	(= Zeilen 1 bis 8)	2.587,30	37.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
70	10	Personalauszahlungen	368.055,41	326.200	384.700		404.800	404.800	404.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.225,92	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	2.900	2.800		2.800	2.800	2.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	2.300	2.000		2.000 N	2.000 N	2.000 n	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.530,07	37.000	34.300		35.000	35.800	36.500	
14	16		20.550,07	37.000	34.300		33.000	33.000	30.300	
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.431,40	367.100	422,900		443.700	444.500	445,200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387.844.10	-330.100	-387.900		-408.700	-409.500	-410.200	
		Investitionstätigkeit						1111111		
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5,51							
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00			•				
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000 n	10.000	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,	-						
70-	00	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.500	-18.500	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	n	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	n	
_		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	١	U	0	U U	U U	U U	
		(= Zeilen 17 und 35)	-387.844,10	-348.600	-406.400	0	-408.700	-409.500	-410.200	

23.10.2025 13:35:58 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))
Buchungsprodukt (8-Steller) 5 52

Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz 52120000

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Übersicht Investitionsmaßnahmen								bereit gestellt	lnv.
Obersicht investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521200010000 Bau- und Grundstückssicherung - Brandschutz									
52120000.78330000 Software Pro Brandschutz (Neuveranschlagung 2026)	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

40 23.10.2025 13:35:58 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5
Produktbereich (2-Steller)) 52
Produktgruppenebene LKT-SH 5230

Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und Pflege

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.300	11.300	11.300	11.300	11.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	7.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50	11	Personalaufwendungen	162.629,09	119.800	153.000	122.400	122.400	122.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.239,54	5.900	5.700	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,46	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.664,40	7.600	6.300	6.400	6.600	6.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.680,49	139.200	170.800	140.600	140.800	141.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.680,49	-131.900	-159.500	-129.300	-129.500	-129.700
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)	-211.680,49	-131.900	-159.500	-129.300	-129.500	-129.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.680,49	-131.900	-159.500	-129.300	-129.500	-129.700

23.10.2025 13:35:59 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 41

Produktbereich (2-Steller)) 52
Produktgruppenebene LKT-SH 5230 (4 Steller)

Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und Pflege

Teilfinanzplan

				relifinanz	Jiuii					
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE :- FUD	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	2	2	in EUR 4	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 9	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11
60	4	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00	0						
_	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
_		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
_	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.00	0	0		0	0	0	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	- 1					113.300	
71	11	Personalauszahlungen + Versorgungsauszahlungen	116.479,10 7.125,67	107.500 5.900	107.800 5.700		113.300 6.000	113.300 6.000	6.000	
72	12	+ versorgungsauszanlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,46	5.900			5.800	5.800	5.800	
75	13	+ Auszanlungen für Sach- und Dienstielstungen + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.900	5.800		5.800 0	5.800	0.000	
73	14	+ Zinsen und sonstige Finanzauszanlungen + Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	,	7.600				-		
14			9.722,02	7.000	6.300		6.400	6.600	6.800	
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.474,25	126.900	125.600		131.500	131.700	131.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.474,25	-126.900	-125.600		-131.500	-131.700	-131.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	ŕ	0	0	0	0	0	0	
_	23	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	25		0,00	0	0	0	0	0	0	
_		+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	U	U	U	U	U	U	
	20	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	(
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_		= Summe der investiven Auszahlungen	3,30		· ·	- U				<u>'</u>
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-135.474,25	-126.900	-125.600	0	-131.500	-131.700	-131.900	

42 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:35:59

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 52 Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller) 52300000 Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.300	11.300	11.300	11.300	11.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	7.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50	11	Personalaufwendungen	162.629,09	119.800	153.000	122.400	122.400	122.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.239,54	5.900	5.700	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,46	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.664,40	7.600	6.300	6.400	6.600	6.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.680,49	139.200	170.800	140.600	140.800	141.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.680,49	-131.900	-159.500	-129.300	-129.500	-129.700
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)	-211.680,49	-131.900	-159.500	-129.300	-129.500	-129.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.680,49	-131.900	-159.500	-129.300	-129.500	-129.700

23.10.2025 13:35:59 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 43

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und pflege 5 52 Buchungsprodukt (8-Steller) 52300000

Teilfinanzplan

				I Cililianz	p.u					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0			J	•	•	
642,	ľ	- privationalismo Esistangsentgette	0.00	_						
646	_		0,00	0			0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0			0	0	0	
	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.00	0			0			
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	0,00		0			440.000	440.000	
-		Personalauszahlungen	116.479,10	107.500			113.300	113.300	113.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.125,67	5.900			6.000	6.000	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,46	5.900	5.800		5.800	5.800	5.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.722,02	7.600	6.300		6.400	6.600	6.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	_	(= Zeilen 10 bis 15)	135.474,25	126.900	125.600		131.500	131.700	131.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.474,25	-126.900	-125.600		-131.500	-131,700	-131.900	
		Investitionstätigkeit	-133.474,23	-120.300	-123.000		-131.300	-131.700	-131.900	
681	18									
	_	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	-	0	0	0	0	
	22	Ţ Ţ		0	-	0		0	0	
	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	U	0	U	0	U	U	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
	_	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		-	0	0	0	0	
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	U	U	U	U	
, 50	"	Auszanlungen für die Gewanrung von Ausleinungen (für	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen	2,00							
	L	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag								
1		(= Zeilen 17 und 35)	-135.474,25	-126.900	-125.600	0	-131.500	-131.700	-131.900	

23.10.2025 13:35:59 44 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Produktbereich (2-Steller)) 54

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen- und Anlagen (Kreisstraßen) Produktgruppenebene LKT-SH 5420

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.732,33	962.300	956.900	886.000	817.300	777.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.207,89	6.700	6.700	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	995.940,22	972.500	968.100	890.500	821.800	781.800
50	11	Personalaufwendungen	170.547,44	314.900	138.500	145.400	145.400	145.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.618,70	2.800	2.300	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.983,50	2.432.300	3.149.000	3.187.400	3.224.100	3.261.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.638.543,76	1.745.900	1.797.300	1.855.700	2.134.200	2.210.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.704,63	128.400	124.000	113.800	114.100	114.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.343.398,03	4.624.300	5.211.100	5.304.700	5.620.200	5.734.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.347.457,81	-3.651.800	-4.243.000	-4.414.200	-4.798.400	-4.952.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.347.457,81	-3.651.800	-4.243.000	-4.414.200	-4.798.400	-4.952.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.347.457,81	-3.651.800	-4.243.000	-4.414.200	-4.798.400	-4.952.200

Nachr	Nachrichtlich:		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	Nettoabschreibungsaufwand		2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	1.638.543,76	1.745.900	1.797.300	1.855.700	2.134.200	2.210.500
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	982.732,33	962.300	956.900	886.000	817.300	777.300
	Nettoabschreibungsaufwand	655.811,43	783.600	840.400	969.700	1.316.900	1.433.200

23.10.2025 13:36:00 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 45

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)) 54
Produktgruppenebene LKT-SH 5420

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen- und Anlagen (Kreisstraßen)

(4 Steller)

Teilfinanzplan

				Tellillaliz						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.967,89	6.700	6.700		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.967,89	6.700	6.700		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	148.701,14	309.000	134.900		141.800	141.800	141.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.371,28	2.800	2.300		2.400	2.400	2.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.912,15	2.432.300	3.149.000		3.187.400	3.224.100	3.261.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0.220	0.20200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.704,63	128.400	124.000		113.800	114.100	114.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.671.689,20	2.872.500	3.410.200		3.445.400	3.482.400	3.519.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.658,721,31	-2.865.800	-3.403.500		-3.445.400	-3.482.400	-3.519.900	
		Investitionstätigkeit		2.000.000	071001000		011101100	00200	0.010.000	
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.496.889,71	1.070.300	17.700	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des				0				
004		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684 685	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	-	0		-	<u> </u>	
686	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
000	26	- °	0,00	U	U	U	U	U	U	
	ı	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.496.889,71	1.070.300	17.700	0	0	0	0	
781	_	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.259,96	700.100	448.600	0	12.300	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	n	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.748.176,60	4.740.000	5.672.200	0	11.818.700	2.993.000	2.732.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	4.740.000	0.072.200	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	n	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3,00			Ü				
		(= Zeilen 27 bis 33)	5.926.436,56	5.440.100	6.120.800	0	11.831.000	2.993.000	2.732.500	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.429.546,85	-4.369.800	-6.103.100	0	-11.831.000	-2.993.000	-2.732.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

46 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:36:00 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

5

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

54200000 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.207,89	6.700	6.700	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.207,89	10.200	11.200	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	170.547,44	314.900	138.500	145.400	145.400	145.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.618,70	2.800	2.300	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.983,50	2.432.300	3.149.000	3.187.400	3.224.100	3.261.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.704,63	128.400	124.000	113.800	114.100	114.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.704.854,27	2.878.400	3.413.800	3.449.000	3.486.000	3.523.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.691.646,38	-2.868.200	-3.402.600	-3.444.500	-3.481.500	-3.519.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.691.646,38	-2.868.200	-3.402.600	-3.444.500	-3.481.500	-3.519.000
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)	-2.691.646,38	-2.868.200	-3.402.600	-3.444.500	-3.481.500	-3.519.000

23.10.2025 13:36:00 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

5

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 54200000 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein-										
	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61 2	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62 3	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
\vdash	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.967.89	6.700	6.700		0	0	0	
-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.301,03	0.100	0.700				•	
642,	•	- privationalismo Esistangsentgene	0.00							
646 648	6		0,00	0	0		0	0	0	
-	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0		0	
	_	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.967,89	6.700	6.700		0	0	0	
70	10	(- Zeilen i bis 6) Personalauszahlungen	148.701,14	309.000	134.900		141.800	141.800	141.800	
-	11	<u> </u>								
-		+ Versorgungsauszahlungen	3.371,28	2.800	2.300		2.400	2.400	2.400	
_	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.912,15	2.432.300	3.149.000		3.187.400	3.224.100	3.261.200	
-	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74 ′	15	+ sonstige Auszahlungen	115.704,63	128.400	124.000		113.800	114.100	114.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.671.689,20	2.872.500	3.410.200		3.445.400	3.482.400	3.519.900	
1	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.658.721,31	-2.865.800	-3.403.500		-3.445.400	-3.482.400	-3.519.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	979.426,74	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 2	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684 2	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
\rightarrow	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688 2	24	y ,	0.00	0	0	0	0	0	0	
	25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-,		-		+			
		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
ľ		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	979.426,74	0	0	0	0	0	0	
781 2	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782 2		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0	0	0	
783 2		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784 3		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
-	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0	
-	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	U	U	U	U	
, 00	J2	+ Auszanlungen für die Gewahrung von Ausleinungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
;	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	979.426,74	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0	0	0	0	0	0	
	งจม		2 10. 100,01			-		1	0	
772		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	()	

23.10.2025 13:36:00 48 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200001 Kreisstraßen Kreisstraße 1

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.984,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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)	34.984,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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	46.255,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
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)	46.255,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.271,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.271,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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)	-11.271,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.255,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.984,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	Nettoabschreibungsaufwand	11.271,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

23.10.2025 13:36:00 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe: 2 - 1. HH-Entwurf 2026 49

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 2 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200002

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.047,30	36.400	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	15.047,30	36.400	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.948,16	48.500	83.300	83.300	83.300	83.300
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)	32.948,16	48.500	83.300	83.300	83.300	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.900,86	-12.100	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.900,86	-12.100	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
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)	-17.900,86	-12.100	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300

 chtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.948,16	48.500	83.300	83.300	83.300	83.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.047,30	36.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Nettoabschreibungsaufwand	17.900,86	12.100	68.300	68.300	68.300	68.300

50 23.10.2025 13:36:01 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200002 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 2

Teilfinanzplan

				i Cililianiz	p.u					
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE in EUD	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	- 0	U	
	ľ	(= 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	n	
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	,	-,		U				0	
74	-	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	U		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0.00	0	0		0	0	٥	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit	0,00							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	804.800.00	750.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	004.000,00	7 30.000					0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00					, ,		
		25)	804.800,00	750.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.845,33	540.000	100.000	0	4.000	4.000	4.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	301.043,33	340.000	100.000	U	4.000	4.000	4.000	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	U	Ü	U	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	931.845.33	540.000	100.000	0	4.000	4.000	4.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-127.045,33	210.000	-100.000	0	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	
672				210.000	-100.000		-4.000	-4.000	-4.000	
	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-127.045,33	210.000	-100.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

23.10.2025 13:36:01 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 51

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200002 Kreisstraßen Kreisstraße 2

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	0	r	0	9
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke (Fortgeschr. Veranschlagung)									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	750.000,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000,00	882.500,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	54.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	540.000	100.000	0	4.000	4.000	4.000	1.690.000,00	1.759.068,82
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	931.845,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-127.045,33</u>	<u>210.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-940.000,00</u>	<u>-876.568,82</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-127.045,33</u>	<u>210.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-940.000,00</u>	<u>-876.568,82</u>
= Saldo aller Maßnahmen	-127.045,33	210.000	<u>-100.000</u>	0	-4.000	-4.000	-4.000	-940.000,00	<u>-876.568,82</u>

52 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:01

Produktbereich 5 Gestaltt.
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehr
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200015 Kreiss

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 15

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.450,00	79.000	77.400	77.400	77.400	77.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	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)	77.450,00	79.000	77.400	77.400	77.400	77.400
50		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	110.943,30	108.600	111.000	111.000	111.000	111.000
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)	110.943,30	108.600	111.000	111.000	111.000	111.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.493,30	-29.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	_0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.493,30	-29.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-33.493,30	-29.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
-		III EUR	III EUR	III EUK	III EUR	III EUR	III EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	110.943,30	108.600	111.000	111.000	111.000	111.000
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	77.450,00	79.000	77.400	77.400	77.400	77.400
	Nettoabschreibungsaufwand	33.493,30	29.600	33.600	33.600	33.600	33.600

23.10.2025 13:36:01 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 53

5

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 15 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200015

Teilfinanzplan

				reimmanz	piuii					
Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Ι ο		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00	0			0	0		
61	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	ď	0		0	Ÿ	0	
	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	F-	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	•		0	0	•	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8) Personalauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
71	11	· ·		0			0	0	0	
72	12	+ Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0			0	0	0	
75	13			0			0	0	0	
73	14	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + Transferauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
74	15			0	0		0	0	0	
14	+	+ sonstige Auszahlungen	0,00	U			U	U	0	
	10	= 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	
C01	10	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.000,00	58.200	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	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	, ,				_		_	
704	07	25)	175.000,00	58.200	0	0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
	\perp	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.457,66	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	1	= Summe der investiven Auszahlungen	2,30							
		(= Zeilen 27 bis 33)	172.457,66	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.542,34	58.200	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.542,34	58.200	0	0	0	0	0	
	1	n ====== uu uu,	,0-1	77.200				<u> </u>		l

54 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:36:01 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200018 Kreisstraßen Kreisstraße 18

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	200	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	422,00	10.400	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422,00	10.400	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422,00	-10.200	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-422,00	-10.200	-500	-500	-500	-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)	-422,00	-10.200	-500	-500	-500	-500

	ichtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	422,00	10.400	500	500	500	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	422,00	10.200	500	500	500	500

23.10.2025 13:36:02 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 5

5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 18 Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200018

Teilfinanzplan

				reimmanz	p.u					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20		laufende Verwaltungstätigkeit					•			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	•	0	
65	/	+ 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	
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	<u>_</u>	
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	0,00					Ĭ		
		(= 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	
004	40	Investitionstätigkeit								
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000,00	10.400	O	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	•	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	110.000,00	10,400			•		^	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	110.000,00	10.400	U	0	U	U	U	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	2,30							
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	(
787		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.000,00	0	O	0	0	0	0	,
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	85.000,00	10.400	0	<u> </u>	0		0	<u> </u>
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	10. 4 00	0		0		0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	-	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U	U	, 0	U	<u> </u>		
		(= Zeilen 17 und 35)	85.000,00	10.400	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:36:02 56 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Kreisstraßen Kreisstraße 23 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200023

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50		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	509,00	600	600	600	600	600
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)	509,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-509,00	-600	-600	-600	-600	-600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-509,00	-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)	-509,00	-600	-600	-600	-600	-600

	ichtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	509,00	600	600	600	600	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	509,00	600	600	600	600	600

23.10.2025 13:36:02 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 57

5

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 32 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200032

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	C
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	C
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.417,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.835,93	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	C
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.835,93	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.418,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	C
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.418,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.418,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

	chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.835,93	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.417,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.418,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

58 23.10.2025 13:36:02 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Produktbereich (2-Steller)) 54

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Buchungsprodukt (8-Steller) 54200033 Kreisstraßen Kreisstraße 33

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.841,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
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	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)	34.841,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
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	47.535,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
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)	47.535,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.694,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.694,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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)	-12.694,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.535,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.841,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	Nettoabschreibungsaufwand	12.694,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

23.10.2025 13:36:03 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 36 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200036

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.511,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	9.511,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.675,70	16.700	16.500	16.500	16.500	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)	16.675,70	16.700	16.500	16.500	16.500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.164,70	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	9.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.164,70	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	9.500
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)	-7.164,70	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	9.500

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
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.675,70	16.700	16.500	16.500	16.500	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.511,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Nettoabschreibungsaufwand	7.164,70	7.200	7.000	7.000	7.000	-9.500

60 23.10.2025 13:36:03 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200036 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 36

Teilfinanzplan

				i Cililianiz	piuii					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00							
	-	(= 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	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00				0			
		(= 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	,	0		0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	U	0	0	U	U	0	
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	,							
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	5.000	2.000	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0.000	2.000	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
101	 		0,00	U	U	0	0	0	- 0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0	0	
672	†	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0.000	0	0	0	0		
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0		
	 		0,00	٩	U	U	U	U	- 4	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag								

23.10.2025 13:36:03 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 61

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200036 Kreisstraßen Kreisstraße 36

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
								bereit	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	0004	0005	2026	0000	0007	0000	0000	gestellt	0000
	2024	2025 in EUR	2026 in EUR	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	2	111 EUR	in EUR	in EUR	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
	ı	2		4	5	0		0	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz									
54200036.78520000 K 36 Radwegeneubau Gleschendorf/Sarkwitz (Planungskosten)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	5.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000,00</u>	-2.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000,00</u>	-2.000.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-5.000,00	-2.000.000,00

62 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:03

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200037 Kreisstraßen Kreisstraße 37

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.716,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
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)	21.716,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
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	66.720,25	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.720,25	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.004,25	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.004,25	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
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)	-45.004,25	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	66.720,25	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.716,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	Nettoabschreibungsaufwand	45.004,25	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100

23.10.2025 13:36:04 f./prg/hh/hkr/form-verwalltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 66

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 39 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200039

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.742,00	61.700	53.500	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)	61.742,00	61.700	53.500	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	90.368,00	90.400	78.400	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)	90.368,00	90.400	78.400	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.626,00	-28.700	-24.900	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.626,00	-28.700	-24.900	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)	-28.626,00	-28.700	-24.900	0	0	0

 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.368,00	90.400	78.400	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	61.742,00	61.700	53.500	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	28.626,00	28.700	24.900	0	0	0

64 23.10.2025 13:36:04 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200040 Kreisstraße 40

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.263,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	10.263,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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	14.166,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.166,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.903,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.903,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.903,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.166,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.263,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Nettoabschreibungsaufwand	3.903,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

23.10.2025 13:36:04 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 6

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 41 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200041

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.526,00	102.200	103.000	103.000	103.000	103.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	128.526,00	102.200	103.000	103.000	103.000	103.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.930,47	147.500	148.300	148.300	148.300	148.300
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)	184.930,47	147.500	148.300	148.300	148.300	148.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.404,47	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.404,47	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
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)	-56.404,47	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300

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
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	184.930,47	147.500	148.300	148.300	148.300	148.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	128.526,00	102.200	103.000	103.000	103.000	103.000
	Nettoabschreibungsaufwand	56.404,47	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300

66 23.10.2025 13:36:04 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200041 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 41

Teilfinanzplan

	remnanzpian											
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
642, 646			0.00	0	0		0	0	ol			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		, ,							
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	o			
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0		0	0	n			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
14	_		0,00	U	U		U	U	U U			
	10	= 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	5,55									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00									
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0			
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00					, ,				
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0	0				
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0			
	31			0		0	0		0			
786	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.817,89	0	0	Ü	0	0	0			
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.817,89	0	0	0	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.817,89	0		0	0	0				
672			0,00	0		0	0	0	U			
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0			·	0			
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.817,89	0	0	0	0	0	0			

23.10.2025 13:36:04 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 67

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 42 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200042

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.397,00	10.800	9.500	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	11.397,00	10.800	9.500	3.200	3.200	3.200
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	46.645,59	46.100	43.500	35.200	35.200	35.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.645,59	46.100	43.500	35.200	35.200	35.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.248,59	-35.300	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.248,59	-35.300	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000
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)	-35.248,59	-35.300	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000

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
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.645,59	46.100	43.500	35.200	35.200	35.200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.397,00	10.800	9.500	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	35.248,59	35.300	34.000	32.000	32.000	32.000

68 23.10.2025 13:36:05 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200042 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 42

Teilfinanzplan

	remmanzpian											
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE : FUD	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
642, 646			0.00	0	0		0	0	o			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00									
	ľ	(= Zeilen 1 bis 8)	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	n			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	n			
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
74	16		0,00	U	U		U	U	U			
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0.00	0	0		0	0	٥			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0			
		Investitionstätigkeit	5,55									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00									
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	3,30	Ĭ				Ĭ				
	Ĺ	25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0		0	0	0	0			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.783,99	0	0	0	0	0	0			
786	32	Š	114.703,99	U	U	U	U	U	U			
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	114.783,99	0	0	0	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-114.783,99	0		0	0	0				
672		,	0,00	0		0	0	0	0			
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0			·	0			
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114.783,99	0	0	0	0	0	0			

23.10.2025 13:36:05 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 43 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200043

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.633,00	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	157.633,00	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283.467,68	282.200	283.500	283.500	283.500	283.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.467,68	282.200	283.500	283.500	283.500	283.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.834,68	-127.700	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.834,68	-127.700	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
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)	-125.834,68	-127.700	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000

	chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	283.467,68	282.200	283.500	283.500	283.500	283.500
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	157.633,00	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
	Nettoabschreibungsaufwand	125.834,68	127.700	129.000	129.000	129.000	129.000

70 23.10.2025 13:36:05 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200043 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 43

Teilfinanzplan

	Tellinalizpiali											
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						ı	.			
642, 646			0.00	0	0		0	o	ol			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00									
		(= 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	n		0	0	n			
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00	0	0		0	0	0			
	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U		U			
	10	(= 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	,									
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
685	22			0	0	0	0	0	0			
686	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	U	U	U	U	0	U			
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis										
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.405,95	0	0	0	0	0	0			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	·	0			
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.005,00	0	0	0	0	0	0			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	17.005,00	U	U	U	U		U			
700	02	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	o	0	0	o	l ol	ol			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
		= Summe der investiven Auszahlungen	2,00									
	L	(= Zeilen 27 bis 33)	35.410,95	0	0	0	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.410,95	0	0	0	0	0	0			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
770	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
772						0	0	0	0			
112	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	U	UI	¹ UI	UI			

23.10.2025 13:36:05 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 71

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 45 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200045

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.201,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	3.201,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.201,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.201,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-3.201,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.201,00	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	3.201,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

72 23.10.2025 13:36:06 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller)) 5 54

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 46 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200046

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.499,00	40.100	42.200	42.200	42.200	42.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	37.499,00	40.100	42.200	42.200	42.200	42.200
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	56.569,73	63.700	70.200	70.200	70.200	70.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.569,73	63.700	70.200	70.200	70.200	70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.070,73	-23.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	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)	-19.070,73	-23.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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)	-19.070,73	-23.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.569,73	63.700	70.200	70.200	70.200	70.200
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	37.499,00	40.100	42.200	42.200	42.200	42.200
	Nettoabschreibungsaufwand	19.070,73	23.600	28.000	28.000	28.000	28.000

23.10.2025 13:36:06 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 73

5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 46 Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200046

Teilfinanzplan

· uı		Ergebnis	A 1						
	nd Auszahlungsarten	2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
^		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00				•			
	· ·	-,	•				ď	0	
	3 3 3		•				ď	0	
	· ·					•	ď	0	
	ů ů	0,00	0	0		0	0	0	
Ó	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		0,00	0	0		0	0	0	
ĵ .	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	-	0	
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
_	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9		0.00		•				•	
10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-				-	0	
	<u> </u>						ď	0	
11	* * *			_			ď	0	
12				_			ď	0	
13	5 5						ď	0	
_							ď		
	<u> </u>	0,00	0	0		0	0	0	
16		0.00	٥	0		0	0	0	
17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00				U	0		
	(= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
	Investitionstätigkeit								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.600,00	32.000	0	0	0	0	0	
19									
	und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	und immateriellen Vermögensgegenständen des								
	-							0	
							·		
	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0			0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		205 200 20	20.000			_		•	
	'	∠∪ວ.600,00	32.000	0	0	0	0	0	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	Gebäuden	5.128,94	40.900	0	0	0	0	0	(
		0.00	0	0	0	0	0	0	
			0			0		0	,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0			0		0	ì
	3								`
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
34								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(= Zeilen 27 bis 33)	228.835,76	40.900		<u> </u>	0		0	(
	• ` '	-23.235,76	-8.900			0	-	0	
	9	0,00	0			0	•	0	
	9	0,00	0			0	-	0	
		0,00	0	0	0	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.235,76	-8.900	0	0	0	0	0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte + kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige Einzahlungen + zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) Personalauszahlungen + Versorgungsauszahlungen + Versorgungsauszahlungen 2 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4 + Transferauszahlungen 5 + sonstige Auszahlungen 6 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 7 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit 8 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 9 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 0 - Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 1 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 7 Auszahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + sonstige Investitionseinzahlungen 6 - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 7 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 8 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 0 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 1 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 2 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 3 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 4 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 5 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 5 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 6 - Auszahlun	Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 + Sonstige Einzahlungen 0,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 - Zeilen 1 bis 8) 0,00 - Zeilen 1 bis 8) 0,00 - Zeilen 1 bis 8) 0,00 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 - Xinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 - Linzen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 - Sonstige Auszahlungen 0,00 - Sonstige Auszahlungen 0,00 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 0,00 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 0,00 - Palado aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) 0,00 - Palado aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 0,00 - Palado aus laufender Verwaltungsmaßnahmen 0,00 - Saldo aus laufender Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden 0,00 - Finzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 0,00 - Finzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 - Finzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsgen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 - Finzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 - Keinzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionseinzahlungen 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5,128,34 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5,128,34 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5,128,34 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5,128,34 - Auszahlungen für den Erwerb von Brinanzanlagen 0,00 - Auszahlungen für den	Steuern und ähnliiche Abgaben 0,00	Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ährliche Abgaben	Stosen und ahnicitien Abgaben	Steam und ahmitiche Adguben

74 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:36:06 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller)) 5 54

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 47 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200047

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.199,00	65.300	67.600	67.600	67.600	67.600
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)	67.199,00	65.300	67.600	67.600	67.600	67.600
50		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	137.074,16	132.800	137.600	137.600	137.600	137.600
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)	137.074,16	132.800	137.600	137.600	137.600	137.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.875,16	-67.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.875,16	-67.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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)	-69.875,16	-67.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	137.074,16	132.800	137.600	137.600	137.600	137.600
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	67.199,00	65.300	67.600	67.600	67.600	67.600
	Nettoabschreibungsaufwand	69.875,16	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000

23.10.2025 13:36:07 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 75

5

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 47 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200047

Teilfinanzplan

				i Cilillianiz						
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8	9	10	11
- 1	-	•	4	ວ	0	/	0	9	10	- 11
<u></u>	1	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00				^			
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	
63	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	U)	0	0	0	
641- 642,	ြ	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					_			
646	-		0,00	0	0)	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	/	+ 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	C		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0			0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		/	U	0	U	
		(= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	C		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	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	d	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	-	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	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								
704	07	25)	60.000,00	0		0	0	0	0	
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	C	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	655.574,04	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	C
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	,	-				-		
		(= Zeilen 27 bis 33)	655.574,04	0		0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-595.574,04	0	0	0	0	0	0	
672	 	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	1	0	0	0	
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	-	0	0	0	
	+	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	C	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-595.574,04	0	C	0	0	0	0	
	1	n		•				•		

76 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:36:07 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller)) 5 54

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 48 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200048

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.945,00	56.700	58.200	58.200	58.200	58.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	56.945,00	56.700	58.200	58.200	58.200	58.200
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	87.306,54	70.600	106.900	106.900	106.900	106.900
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)	87.306,54	70.600	106.900	106.900	106.900	106.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.361,54	-13.900	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.361,54	-13.900	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
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)	-30.361,54	-13.900	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Inettoabscriteibungsautwand		2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	87.306,54	70.600	106.900	106.900	106.900	106.900
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	56.945,00	56.700	58.200	58.200	58.200	58.200
107	und Zuweisungen sowie Beitrage	56.945,00	50.700	30.200	50.200	50.200	50.200
	Nettoabschreibungsaufwand	30.361,54	13.900	48.700	48.700	48.700	48.700

23.10.2025 13:36:07 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 77

5

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 48 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200048

Teilfinanzplan

				reimmanz	p.u					
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	_	laufende Verwaltungstätigkeit	2.00							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	•	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0		
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	- U			U	U	U	
	.	(= 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	742.062,97	200.000	17.700	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	740 000 07		47.700					
701	27	25)	742.062,97	200.000	17.700	0	0	0	U	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.444,74	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	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.166,75	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	4 005 044 45				_		_] .
	25	(= Zeilen 27 bis 33)	1.035.611,49	200.000	47.700		0		0	(
670		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-293.548,52	200.000	17.700		0		0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0		0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	-	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-293.548,52	200.000	17.700	0	0	0	0	

78 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:36:07 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200048 Kreisstraße 48

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	200.000	17.700	0	0	0	0	1.650.000,00	1.867.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	725,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	2.483.200,00	3.264.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-725,00</u>	<u>200.000</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-833.200,00</u>	-1.396.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-725,00</u>	<u>200.000</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-833.200,00</u>	<u>-1.396.600,00</u>
					_				
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-725,00</u>	<u>200.000</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	-833.200,00	-1.396.600,00

23.10.2025 13:36:07 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 79

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 49 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200049

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.943,00	45.900	45.900	45.900	45.900	12.600
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)	45.943,00	45.900	45.900	45.900	45.900	12.600
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	57.693,88	57.700	85.600	85.600	85.600	49.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.693,88	57.700	85.600	85.600	85.600	49.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.750,88	-11.800	-39.700	-39.700	-39.700	-37.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.750,88	-11.800	-39.700	-39.700	-39.700	-37.100
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)	-11.750,88	-11.800	-39.700	-39.700	-39.700	-37.100

	 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete	57.693,88	57.700	85.600	85.600	85.600	49.700
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	45.943,00	45.900	45.900	45.900	45.900	12.600
	Nettoabschreibungsaufwand	11.750,88	11.800	39.700	39.700	39.700	37.100

80 23.10.2025 13:36:08 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200049 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 49

Teilfinanzplan

				i Cililianiz	p.u					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		o	0	o	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00							
		(= 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	n	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	n	
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	16		0,00	U	U		U	U	U	
	10	= 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	5,50				j			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00			- U	•		•	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
000	20	und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00			•	1	· ·		
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,					-		
784	30	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	400.700	0	0	0	0	
785	-	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	486.700	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0.00	_	496 700		0	0		
	35	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	486.700	0			0	
670		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-486.700	0	0	0	0	
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-486.700	0	0	0	0	

23.10.2025 13:36:08 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 81

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200049 Kreisstraße 49

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
								bereit	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	0004	0005	2026	0000	0007	0000	0000	gestellt	0000
	2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1 1	2	3	4	5	6	111 EUR 7	8 8	9
			3	4	3	0	- '	0	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542496659001 K 49 Fahrbahnern. zw. Bannesdof und Puttgarden (durch die DEGES)									
54200049.78520000 K 49 Baukosten Fahrbahnern. Bannesdorf und Puttgarden	0,00	0	486.700	0	0	0	0	0,00	973.352,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-486.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-973.352,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-486.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-973.352,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-486.700</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	0,00	<u>-973.352,00</u>

82 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:08

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200050 Kreisstraßen Kreisstraße 50

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.193,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.193,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.348,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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)	7.348,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.155,88	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.155,88	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-2.155,88	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.348,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.193,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.155,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

23.10.2025 13:36:08 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 8

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 52 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200052

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.057,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0.00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.057,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.365,11	59.200	55.500	55.500	160.100	160.100
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)	56.365,11	59.200	55.500	55.500	160.100	160.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.308,11	-28.200	-24.500	-24.500	-129.100	-129.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.308,11	-28.200	-24.500	-24.500	-129.100	-129.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.308,11	-28.200	-24.500	-24.500	-129.100	-129.100

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	56.365,11	59.200	55.500	55.500	160.100	160.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	31.057,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Nettoabschreibungsaufwand	25.308,11	28.200	24.500	24.500	129.100	129.100

84 23.10.2025 13:36:08 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200052 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 52

Teilfinanzplan

	i Gillilatizpiati										
Eir	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
642, 646			0.00	0	0		0	0	o		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00								
		(= 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	n		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0		0	0	n		
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
/	16	· · ·	0,00	U	U		U	U	U		
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0.00	0	0		0	0	0		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0		
		Investitionstätigkeit	5,53								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	,	0		0	0	0			
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	U	0	U		
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis									
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	234.200	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.951,20	100.000	165.000	0	2.714.500	500.000	12.100		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0		
	 	= Summe der investiven Auszahlungen	3,30			0					
		(= Zeilen 27 bis 33)	2.951,20	334.200	165.000	0	2.714.500	500.000	12.100		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.951,20	-334.200	-165.000	0	-2.714.500	-500.000	-12.100		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	n	n		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3,30		· ·	· ·					
		(= Zeilen 17 und 35)	-2.951,20	-334.200	-165.000	0	-2.714.500	-500.000	-12.100		

23.10.2025 13:36:08 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200052 Kreisstraßen Kreisstraße 52

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	in EUR	in EUR 2	in EUR	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	'	2	3	7	3	0	,	0	3
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	630.000,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.) Grunderwerb	0,00	234.200	0	0	0	0	0	365.000,00	234.200,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	100.000	165.000	0	2.714.500	500.000	12.100	700.100,00	3.322.500,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184	2.951,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-2.951,20</u>	<u>-334.200</u>	<u>-165.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.714.500</u>	<u>-500.000</u>	<u>-12.100</u>	-1.169.100,00	-3.660.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-2.951,20</u>	<u>-334.200</u>	<u>-165.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.714.500</u>	<u>-500.000</u>	<u>-12.100</u>	-1.169.100,00	-3.030.700,00
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-2.951,20</u>	-334.200	<u>-165.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.714.500</u>	<u>-500.000</u>	<u>-12.100</u>	-1.169.100,00	-3.030.700,00

86 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:08

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200053 Kreisstraßen Kreisstraße 53

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,03	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	195,03	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.285,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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)	4.285,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.090,68	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.090,68	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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)	-4.090,68	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

	ichtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.285,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	195,03	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	4.090,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

23.10.2025 13:36:09 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 8

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 54 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200054

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.357,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
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	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)	14.357,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
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	25.002,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
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)	25.002,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.645,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.645,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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)	-10.645,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

 chtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.002,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.357,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Nettoabschreibungsaufwand	10.645,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

88 23.10.2025 13:36:09 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 5 54

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Buchungsprodukt (8-Steller) 54200055 Kreisstraßen Kreisstraße 55

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.166,00	17.800	19.500	19.500	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.166,00	17.800	19.500	19.500	1.600	1.600
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	25.013,09	125.300	31.300	69.400	281.900	281.900
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)	25.013,09	125.300	31.300	69.400	281.900	281.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.847,09	-107.500	-11.800	-49.900	-280.300	-280.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	C
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.847,09	-107.500	-11.800	-49.900	-280.300	-280.300
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)	-6.847,09	-107.500	-11.800	-49.900	-280.300	-280.300

	ichtlich: ibschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.013,09	125.300	31.300	69.400	281.900	281.900
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.166,00	17.800	19.500	19.500	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	6.847,09	107.500	11.800	49.900	280.300	280.300

23.10.2025 13:36:09 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200055 Kreisstraßen Kreisstraße 55

Teilfinanzplan

				i Cililianzi						
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
L.			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		0	0	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	o	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	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	, and the second								
/4	-	+ 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	0,00	U	U		U		U	
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	1		0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00						-	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00		0	0	0	0	0	
704	27	25)	0,00	U	U	U	U	U	U	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.280,33	96.400	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.782,89	1.250.000	4.002.600	0	4.100.200	,	5.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.230.000	4.002.000	0	4.100.200	001.700	J.000	
787	33	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0	0		,	0	
101	34	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	694.063,22	1.346.400	4.002.600	0	4.100.200	661.700	5.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-694.063,22	-1.346.400	-4.002.600	0	-4.100.200		-5.000	
672	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	-1.070.700	-4.002.000	0	- 4.100.200 0		-3.000	
772	 	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
112	 	1		0	0	0		0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	U	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-694.063,22	-1.346.400	-4.002.600	0	-4.100.200	-661.700	-5.000	

90 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:36:09 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200055 Kreisstraßen Kreisstraße 55

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen								gestellt	
Obersione investmentalination	2024	2025	2026 in EUR	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR 1	in EUR 2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	·	-				- 0			
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendor) Barkau/Kooperation mit ZVO									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	750.000	742.000	0	742.100	309.600	0	4.300.000,00	2.543.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-750.000</u>	<u>-742.000</u>	<u>0</u>	<u>-742.100</u>	<u>-309.600</u>	<u>0</u>	-4.300.000,00	-2.543.800,00
542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432									
54200055.68110000 K 55 Zuwendung Radweg Gothendorf - B 432	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.880.000,00
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	149.280,33	96.400	0	0	0	0	0	180.000,00	276.400,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (1. BA Gothendorf - Barkau)	0.00	500.000	1.060.600	0	208.100	2.000	2.000	500 000 00	1.344.100.00
54200055.78520000 K 55 AiB Radweg Gothendorf und B 432	284.364,51	0	0	0	0	0	2.000	0,00	
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (2. BA Barkau - B 432)	0,00	0	2.200.000	0	3.150.000	350.100	3.000	0,00	5.703.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-433.644,84</u>	<u>-596.400</u>	<u>-3.260.600</u>	<u>0</u>	<u>-3.358.100</u>	<u>-352.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-680.000,00</u>	-3.443.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-433.644,84</u>	<u>-1.346.400</u>	<u>-4.002.600</u>	<u>0</u>	<u>-4.100.200</u>	<u>-661.700</u>	<u>-5.000</u>	-4.980.000,00	<u>-5.987.400,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-433.644,84</u>	<u>-1.346.400</u>	<u>-4.002.600</u>	<u>0</u>	<u>-4.100.200</u>	<u>-661.700</u>	<u>-5.000</u>	-4.980.000,00	-5.987.400,00

23.10.2025 13:36:09 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 9:

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 56 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200056

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	0	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	84,00	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85,79	0	600	600	600	600
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)	85,79	0	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1,79	0	-100	-100	-100	-100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1,79	0	-100	-100	-100	-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)	-1,79	0	-100	-100	-100	-100

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	85,79	0	600	600	600	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	84,00	0	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	1,79	0	100	100	100	100

92 23.10.2025 13:36:10 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200056 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 56

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	p					
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE :- FUD	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							.	
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		U	- 0	0	
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	o	
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0		0	0	n	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
74	15	,	-,	0	0		0	0	0	
14	-	+ sonstige Auszahlungen	0,00	U	U		U	U	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0.00	0	0		0	0		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit	0,00		v				1	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	- 0		0			0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
000	20	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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
003	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	U	U	U	U	U	U	
	20	25)	0,00	0	0	0	0	0	. 0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,			0	0	•		
701	20	Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0		
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.015,30	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	18.015.30			_		_		
	25	(= Zeilen 27 bis 33)	,	0	0	0	0	0	0	
070	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.015,30	0	0	0	0	0	0	
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.015,30	0	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:36:10 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 57 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200057

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.692,00	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
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)	5.692,00	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
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	6.777,22	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
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)	6.777,22	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.085,22	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	o	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.085,22	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.085,22	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

 chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.777,22	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.692,00	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
Nettoabschreibungsaufwand	1.085,22	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

94 23.10.2025 13:36:10 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200057 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 57

Teilfinanzplan

				Tellillanz						
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<u> </u>			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	o	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00							
		(= 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	n	
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	0,00		<u> </u>		U		U	
	'0	(= 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	-,	-			-	-		
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	5,55							
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,			0	0		0	
786	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	54.646,49	0	0	Ü	0	0	0	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.646,49	0	0	n	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.646,49	0	0	0	0	0		
672	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
112				0	0	0	0	0	,	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	30	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.646,49	0	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:36:10 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 58 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200058

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.204,00	500	14.700	14.700	19.200	19.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	1	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.204,00	500	14.700	14.700	19.200	19.200
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	C
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.905,38	1.500	40.500	163.200	163.200	163.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.905,38	1.500	40.500	163.200	163.200	163.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.701,38	-1.000	-25.800	-148.500	-144.000	-144.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	ſ
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.701,38	-1.000	-25.800	-148.500	-144.000	-144.000
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)	-24.701,38	-1.000	-25.800	-148.500	-144.000	-144.000

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.905,38	1.500	40.500	163.200	163.200	163.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.204,00	500	14.700	14.700	19.200	19.200
	Nettoabschreibungsaufwand	24.701,38	1.000	25.800	148.500	144.000	144.000

23.10.2025 13:36:11 96 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200058 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 58

Teilfinanzplan

				i Cililianiz	piuii					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
	9	(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	o	
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			0	0		0	0	0	
73	14	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
_	-	+ Transferauszahlungen	-,	-	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	١	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit	0,00	, o	v		U	·		
601	10									
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.000,00	19.700	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	22			0		0	0	0	0	
685 686	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00		0				0	
		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)	420.000,00	19.700	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.232,17	185.000	170.000	0	4.000.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für Baumaisnanmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	1.305.232,17	100.000	170.000	U	4.000.000	- 0	U	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.365.232,17	185.000	290.000	0	4.000.000	0	0	
	35	(= Zeilen 27 bis 33)								
670		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-945.232,17	-165.300	-290.000	0	-4.000.000	0		
672	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-945.232,17	-165.300	-290.000	0	-4.000.000	0	0	

23.10.2025 13:36:11 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200058 Kreisstraßen Kreisstraße 58

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR 1	Ansatz 2025 in EUR 2	2026 in EUR	VE 2026 in EUR 4	Planung 2027 in EUR 5	Planung 2028 in EUR 6	Planung 2029 in EUR 7	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR 8	Gesamt Inv. 2026 in EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1 (Kirschenallee) (fortgeschr. Veranschlagung)									
54200058.78210000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee Grunderwerb (fortgeschr. Veranschl.)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee	0,00	135.000	170.000	0	2.000.000	0	0	135.000,00	2.170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-135.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-135.000,00</u>	-2.290.000,00
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA)									
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Erneuerung	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-2.000.000	<u>0</u>	<u>0</u>	-300.000,00	-2.290.000,00
542586657005 K 58 Fahrbahnern. zw. Kabelhost und Damlos									
54200058.78520000 K 58 Fahrbahnerneuerung Kabelhort und Damlos Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	<u>-185.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-485.000,00	-4.630.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>-185.000</u>	<u>-290.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-485.000,00</u>	-4.630.000,00

98 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:11

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200059 Kreisstraßen Kreisstraße 59

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.571,00	45.700	36.800	36.800	36.800	36.800
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	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)	47.571,00	45.700	36.800	36.800	36.800	36.800
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	83.610,42	81.000	69.600	68.500	68.500	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)	83.610,42	81.000	69.600	68.500	68.500	150.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.039,42	-35.300	-32.800	-31.700	-31.700	-113.500
46000 0- 46199 8, 462- 469		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.039,42	-35.300	-32.800	-31.700	-31.700	-113.500
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)	-36.039,42	-35.300	-32.800	-31.700	-31.700	-113.500

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	83.610,42	81.000	69.600	68.500	68.500	150.300
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	47.571,00	45.700	36.800	36.800	36.800	36.800
	Nettoabschreibungsaufwand	36.039,42	35.300	32.800	31.700	31.700	113.500

23.10.2025 13:36:11 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 9

5

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 59 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200059

Teilfinanzplan

Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		· ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	0	<u>_</u>		U	0	0	
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	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	
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	3,00						Ĭ	
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	138.600	138.600	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	1	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	238.900	0	0	-	1.711.400	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	230.300	0	0		0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	n	
		= Summe der investiven Auszahlungen	3,30			- U				
	L	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	288.600	377.500	0	0	1.000.000	1.711.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-288.600	-377.500	0	0	-1.000.000	-1.711.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-288.600	-377.500	0	0	-1.000.000	-1.711.400	

23.10.2025 13:36:11 100 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200059 Kreisstraße 59

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	gestellt 2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	·			<u> </u>			·		
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)									
54200059.78210000 K 59 Radwegeneubau Logeberg - Beschendorf Grunderwerb	0,00	138.600	138.600	0	0	0	0	138.600,00	138.600,00
54200059.78520000 K 59 Radwegeneubau Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)	0,00	150.000	150.000	0	0	1.000.000	1.711.400	150.000,00	2.861.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-288.600</u>	<u>-288.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.711.400</u>	-288.600,00	-3.000.000,00
542596652005 K 59 Kreuzungsber. KVP B 202 Oldenburg Kreisanteil Kreis OH									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsbereich KVP B 202 Old. Baukosten/Planungsk.	0,00	0	88.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-88.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-288.600</u>	<u>-377.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.711.400</u>	-288.600,00	-3.000.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-288.600	<u>-377.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-1.000.000	<u>-1.711.400</u>	-288.600,00	-3.000.000,00

23.10.2025 13:36:11 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 10:

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 60 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200060

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	0	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	90,00	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.810,53	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	2.810,53	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.720,53	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.720,53	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-2.720,53	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

 chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.810,53	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	90,00	0	500	500	500	500
Nettoabschreibungsaufwand	2.720,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

102 23.10.2025 13:36:12 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200060 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 60

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	p.w					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							ı	
642, 646			0.00	0	0		0	0	ı ol	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00							
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	, o	
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0		0	0	n	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
/	16		0,00	U	U		U	U	, J	
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0.00	0	0		0	0		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit	5,55						i 1	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00					·		
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	5,55							
		25)	0,00	0	0	0	0	0	. 0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0	0		
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
785	31		-,	0		0	0		0	
786	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.220,25	0	0	0	0	0	0	
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	19.220,25	0	0	0	0	0	0	
	35	(= Zeilen 27 bis 33) = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)				0	0		1	
670		,	-19.220,25	0	0	•		0	0	
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.220,25	0	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:36:12 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 61 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200061

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.408,00	66.400	66.400	55.300	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)	66.408,00	66.400	66.400	55.300	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	91.763,14	162.800	176.200	161.600	88.700	135.400
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)	91.763,14	162.800	176.200	161.600	88.700	135.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.355,14	-96.400	-109.800	-106.300	-88.700	-135.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.355,14	-96.400	-109.800	-106.300	-88.700	-135.400
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)	-25.355,14	-96.400	-109.800	-106.300	-88.700	-135.400

	lachrichtlich: lettoabschreibungsaufwand		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	in EUR 91.763,14					135.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	66.408,00	66.400	66.400	55.300	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	25.355,14	96.400	109.800	106.300	88.700	135.400

104 23.10.2025 13:36:12 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200061 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 61

Teilfinanzplan

				i Cililianiz	pian					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		o	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		0	0	- 0	
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		o	o	o	
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	9		0	0			0	0	
	-	+ Transferauszahlungen	0,00	-	U		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	ا	٥	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit	0,00	, o	U			- 0		
681	18	•								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	
	22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
685 686	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00		0				0	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
		25)	0,00	0	0	0	0	0	- 0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	190.000	190.000	0	12.300	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0		0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.505.000	505.000	0	0	627.300	1.000.000	
786	32	+ Auszahlungen für Baumaisnanmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	2.505.000	505.000	Ü	U	027.300	1.000.000	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0.00	2 605 000	605.000	_	40.000	607 200	4 000 000	
	25	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.695.000	695.000	0	12.300	627.300	1.000.000	
070		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.695.000	-695.000	0	-12.300	-627.300	-1.000.000	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag								

23.10.2025 13:36:12 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200061 Kreisstraße 61

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	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									
542616652102 K 61 Radwegern. Bujendorf - Neustadt (ohne Roge) (Neuveranschl. 2026)									
54200061.78210000 K 61 Radwegneubau Bujendorf - Neustadt Grunderwerb (Neuveranschl. 2026)	0,00	190.000	190.000	0	12.300	0	0	190.000,00	202.300,00
54200061.78520000 K 61 Radwegeneubau Bujendorf - Neustadt (Neuveranschl. 2026)	0,00	5.000	5.000	0	0	627.300	1.000.000	5.000,00	1.632.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>0</u>	<u>-12.300</u>	<u>-627.300</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-195.000,00</u>	-1.834.600,00
542616652400 K 61 Fahrbahnern. Röbel und Bujendorf (Fortgeschr. Veranschlagung)									
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnern. Röbel nach Bujendorf (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	2.500.000	500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-2.500.000,00	-3.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-2.695.000</u>	<u>-695.000</u>	<u>0</u>	<u>-12.300</u>	<u>-627.300</u>	-1.000.000	-2.695.000,00	-4.834.600,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-2.695.000	<u>-695.000</u>	<u>0</u>	<u>-12.300</u>	<u>-627.300</u>	<u>-1.000.000</u>	-2.695.000,00	-4.834.600,00

106 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:12

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200062 Kreisstraßen Kreisstraße 62

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715,00	6.700	6.700	6.700	6.700	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)	6.715,00	6.700	6.700	6.700	6.700	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	8.714,00	9.000	8.800	8.800	43.100	43.300
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)	8.714,00	9.000	8.800	8.800	43.100	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.999,00	-2.300	-2.100	-2.100	-36.400	-43.300
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00				0	0
55199 8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
333	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0.00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.999,00	-2.300	-2.100	-2.100	-36.400	-43.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.999,00	-2.300	-2.100	-2.100	-36.400	-43.300

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.714,00	9.000	8.800	8.800	43.100	43.300
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.715,00	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.999,00	2.300	2.100	2.100	36.400	43.300

23.10.2025 13:36:13 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 107

5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 62 Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200062

Teilfinanzplan

				reimmanz	p.u					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	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	
	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0			0	0		
		(= 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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	Ů	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	Ů	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0	0		0	0	0	
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	U		U	U	U	U	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								
		immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	,
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	2.000	_	1.000.000	ď	0	,
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	5.000	2.000	U	1.000.000	200.000		
. 55		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen								
	_	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	2.000		1.000.000		0	(
	 	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-2.000		-1.000.000		0	
672	 	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	+	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	-2.000	0	-1.000.000	-200.000	0	
		n · · · · · /	2,30		,				•	

23.10.2025 13:36:13 108 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller) 54200062 Kreisstraße 62

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensbök und Wulfsdorf (Neuveranschlagung 2026)									
54200062.78210000 K 62 Radweg Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensbök nach Wulfsdorf Planungskosten (Neuveranschl. 2026)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	55.000,00	1.425.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-55.000,00</u>	-1.645.000,00
542626652203 K 62 Ersatzneubau Brücke Flörkend. Mühlenau in Wulfsdorf									
54200062.78520000 K 62 Brücke Flörkendorfer Mühlenau	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	-1.200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-200.000</u>	0	<u>-55.000,00</u>	-2.845.000,00
							_		
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	-200.000	<u>0</u>	-55.000,00	-2.845.000,00

23.10.2025 13:36:13 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 109

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Kreisstraße 63 54 Buchungsprodukt (8-Steller) 54200063

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
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	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.887,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
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	2.595,10	0	15.600	15.600	15.600	15.600
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)	2.595,10	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-708,10	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-708,10	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-708,10	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

 chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.595,10	0	15.600	15.600	15.600	15.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.887,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
Nettoabschreibungsaufwand	708,10	0	4.300	4.300	4.300	4.300

110 23.10.2025 13:36:13 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV Produktbereich (2-Steller)) 54 54200063 Buchungsprodukt (8-Steller) Kreisstraßen Kreisstraße 63

Teilfinanzplan

				Tellillaliz						
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
<u> </u>			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							ı	
642, 646			0.00	0	0		0	0	ı ol	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00				U	- 0		
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	. ol	
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		
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	, and the second	-,		U				0	
74	+	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	U		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0.00	0	0		0	0	اما	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit	0,00						,	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00		U	U	0	- 0		
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
003	20	und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
009	-	-	0,00	U	U	U	U	U	,	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	اما	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0.00	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,			J				
76 :	-	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.970,82	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	544.970,82	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-544.970,82	0	0	0	0	0	0	
672	35a	• ` '	0.00	0	0	0	0	0	n	
772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	ď	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U	U	U	U I	0		
		(= Zeilen 17 und 35)	-544.970,82	0	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:36:13 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 111

Produktbereich (2-Steller)) 54
Produktgruppenebene LKT-SH 5470 (4 Steller)

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

ÖPNV

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.021.925,68	8.798.000	10.324.000	10.444.000	10.569.000	10.701.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.539,31	339.000	349.000	368.000	388.000	410.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.570.464,99	9.142.900	10.682.000	10.821.000	10.966.000	11.120.000
50	11	Personalaufwendungen	222.915,44	294.600	240.700	252.700	252.700	252.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.031,88	4.700	4.600	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.155.349,31	22.586.000	24.289.000	26.752.000	27.989.000	29.289.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.362,14	67.200	63.700	64.200	64.600	65.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.468.658,77	22.954.600	24.599.700	27.075.400	28.312.800	29.613.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.898.193,78	-13.811.700	-13.917.700	-16.254.400	-17.346.800	-18.493.200
46000 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)	-6.898.193,78	-13.811.700	-13.917.700	-16.254.400	-17.346.800	-18.493.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.898.193,78	-13.811.700	-13.917.700	-16.254.400	-17.346.800	-18.493.200

112 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:36:14 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5

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

Produktgruppenebene LKT-SH 5470

(4 Steller)

Teilfinanzplan

				i eiiiiiiaiiz	piaii					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
		J I	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.842.320,26	8.798.000	10.324.000		10.444.000	10.569.000	10.701.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.539,31	339.000	349.000		368.000	388.000	410.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8 9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.390.859,57	9.137.000	10.673.000		10.812.000	10.957.000	11.111.000	
70	10	Personalauszahlungen	185.682,83	284.700	233.500		245.500	245.500	245.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.746,50	4.700	4.600		4.800	4.800	4.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	1.700		1.700	1.700	1.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.458.354,36	22.586.000	24.289.000		26.752.000	27.989.000	29.289.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.362,14	67.200	63.700		64.200	64.600	65.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	17	(= Zeilen 10 bis 15)	20.710.145,83	22.944.700	24.592.500		27.068.200	28.305.600	29.606.000	
	11/	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.319.286,26	-13.807.700	-13.919.500		-16.256.200	-17.348.600	-18.495.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	U	U	U	U	U	U	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00			0				
20.4	0.4	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684 685	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0	
000	25	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0.00		0	0				
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	U	U	0	0	0	
		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	5,55							<u>-</u>
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
1	135C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	l l	-				ı	- 1	

23.10.2025 13:36:14 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 113 2026

5

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 54

Buchungsprodukt (8-Steller) ÖPNV 54700000

Teilergebnisplan

				J				
Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.021.925,68	8.798.000	10.324.000	10.444.000	10.569.000	10.701.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.539,31	339.000	349.000	368.000	388.000	410.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.570.464,99	9.142.900	10.682.000	10.821.000	10.966.000	11.120.000
50	11	Personalaufwendungen	222.915,44	294.600	240.700	252.700	252.700	252.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.031,88	4.700	4.600	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.155.349,31	22.586.000	24.289.000	26.752.000	27.989.000	29.289.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.362,14	67.200	63.700	64.200	64.600	65.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.468.658,77	22.954.600	24.599.700	27.075.400	28.312.800	29.613.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.898.193,78	-13.811.700	-13.917.700	-16.254.400	-17.346.800	-18.493.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.898.193,78	-13.811.700	-13.917.700	-16.254.400	-17.346.800	-18.493.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.898.193,78	-13.811.700	-13.917.700	-16.254.400	-17.346.800	-18.493.200

114 23.10.2025 13:36:14 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

5

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

54700000 ÖPNV Buchungsprodukt (8-Steller)

Teilfinanzplan

				i Cilillianz						
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		_	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.842.320,26	8.798.000	10.324.000		10.444.000	10.569.000	10.701.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.539,31	339.000	349.000		368.000	388.000	410.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,22							
		(= Zeilen 1 bis 8)	12.390.859,57	9.137.000	10.673.000		10.812.000	10.957.000	11.111.000	
70	10	Personalauszahlungen	185.682,83	284.700	233.500		245.500	245.500	245.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.746,50	4.700	4.600		4.800	4.800	4.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	1.700		1.700	1.700	1.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.458.354,36	22.586.000	24.289.000		26.752.000	27.989.000	29.289.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.362,14	67.200	63.700		64.200	64.600	65.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.710.145,83	22.944.700	24.592.500		27.068.200	28.305.600	29.606.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.319.286,26	-13.807.700	-13.919.500		-16.256.200	-17.348.600	-18.495.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0		, ,	J	J	•	
	20	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen	Ź	0	U	0	0	0	0	
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.319.286,26	-13.807.700	-13.919.500	0	-16.256.200	-17.348.600	-18.495.000	

23.10.2025 13:36:14 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 115

Produktbereich 5
Produktbereich (2-Steller)) 55
Produktgruppenebene LKT-SH 5520

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.019,01	162.000	167.000	167.000	167.000	167.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.927,75	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.431,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	345,15	23.700	34.600	34.600	34.600	34.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	244.723,31	295.700	311.600	311.600	311.600	311.600
50	11	Personalaufwendungen	1.751.055,96	1.730.700	1.800.700	1.855.400	1.855.400	1.855.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	111.318,19	18.000	16.900	17.700	17.700	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.103,30	51.000	57.400	57.400	57.400	57.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.570,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.348,60	142.600	121.300	124.500	127.600	130.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	C
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000.396,87	1.943.800	1.997.800	2.056.500	2.059.600	2.062.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.755.673,56	-1.648.100	-1.686.200	-1.744.900	-1.748.000	-1.751.200
46000 0- 46199 8, 462- 469 55000		+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	C
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.755.673,56	-1.648.100	-1.686.200	-1.744.900	-1.748.000	-1.751.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.755.673,56	-1.648.100	-1.686.200	-1.744.900	-1.748.000	-1.751.200

 chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.478,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	1.478,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

116 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:15

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

Produktgruppenebene LKT-SH 5520 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

(4 Steller)

Teilfinanzplan

				Tellillaliz						
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
0	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.894,83	162.000	167.000		167.000	167.000	167.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
i3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.878,89	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
346			0,00	0	0		0	0	0	
i48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461,97	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
35	7	+ sonstige Einzahlungen	530,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	276.765,77	273.500	278.500		278.500	278.500	278.500	
0	10	Personalauszahlungen	1.576.520,66	1.645.000	1.737.900		1.828.900	1.828.900	1.828.900	
'1		+ Versorgungsauszahlungen	21.300,37	18.000	16.900		17.700	17.700	17.700	
2		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.197,18	51.000	57.400		57.400	57.400	57.400	
5	13	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstielstungen + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	51.000 n	07.400		J1.400	01.400 n	37. 4 00	
3		+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4		+ sonstige Auszahlungen	102.069,19	142.600	121.300		124.500	127.600	130.800	
-		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	,							
	17	(= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.087,40	1.856.600	1.933.500		2.028.500	2.031.600	2.034.800	
	"	(= Zeilen 9 / 16)	-1.455.321,63	-1.583.100	-1.655.000		-1.750.000	-1.753.100	-1.756.300	
		Investitionstätigkeit								
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
82		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.00							
83	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
84		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	ĺ					- 0		
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
'81		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	- 4	- 0	0	0	- 0	- 0	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
82		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								
		immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	_		0				
'84		Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		<u> </u>						- 1	-	
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
00	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	n	
87		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	
_		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00			J				
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	256	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	330									
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:36:15 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe: 2 - 1. HH-Entwurf 2026 117

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 55 Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller) 55200001 Gewässeraufsicht

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.019,01	162.000	167.000	167.000	167.000	167.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.927,75	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.431,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	345,15	21.600	31.400	31.400	31.400	31.400
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)	244.723,31	293.600	308.400	308.400	308.400	308.400
50	11	Personalaufwendungen	1.704.249,55	1.695.900	1.767.400	1.820.600	1.820.600	1.820.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100.506,71	16.200	15.200	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.103,30	50.700	57.200	57.200	57.200	57.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.570,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.800,72	140.600	119.900	123.000	126.100	129.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.941.231,10	1.904.900	1.961.200	2.018.300	2.021.400	2.024.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.696.507,79	-1.611.300	-1.652.800	-1.709.900	-1.713.000	-1.716.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.696.507,79	-1.611.300	-1.652.800	-1.709.900	-1.713.000	-1.716.100
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)	-1.696.507,79	-1.611.300	-1.652.800	-1.709.900	-1.713.000	-1.716.100

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
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.478,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.478,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

118 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:15

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 55 Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller) 55200001 Gewässeraufsicht

Teilfinanzplan

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.894,83	162.000	167.000		167.000	167.000	167.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.878,89	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461.97	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	530,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00							
		(= Zeilen 1 bis 8)	276.765,77	273.500	278.500		278.500	278.500	278.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.543.116,97	1.613.800	1.707.200		1.796.700	1.796.700	1.796.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.231,63	16.200	15.200		16.000	16.000	16.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.197,18	50.700	57.200		57.200	57.200	57.200	
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	100.521,31	140.600	119.900		123.000	126.100	129.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 10 bis 15)	1.695.067,09	1.821.300	1.899.500		1.992.900	1.996.000	1.999.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4 440 204 20	4 5 4 7 000	4 004 000		4 744 400	4 747 500	4 700 000	
		(= Zeilen 9 / 16)	-1.418.301,32	-1.547.800	-1.621.000		-1.714.400	-1.717.500	-1.720.600	
C01	10	Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.00			0				
000		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				_				
704		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	21	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	0,00	U U	U	U	U	0	0	
		immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für					_			
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		• ` '		0	0	0	0	0	0	
672	350	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	U	U			-	0	
		Augrahlungan aug framden Finansmittele	0.00	ام	ام					
672 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:36:15 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 119

Produktbereich 5 Produktbereich (2-Steller)) 55

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Wasser-,Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ... Buchungsprodukt (8-Steller) 55200002

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	46.806,41	34.800	33.300	34.800	34.800	34.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.811,48	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
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	1.547,88	2.000	1.400	1.500	1.500	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.165,77	38.900	36.600	38.200	38.200	38.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.165,77	-36.800	-33.400	-35.000	-35.000	-35.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.165,77	-36.800	-33.400	-35.000	-35.000	-35.100
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)	-59.165,77	-36.800	-33.400	-35.000	-35.000	-35.100

23.10.2025 13:36:15 120 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 55200002 Wasser-, Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...

Teilfinanzplan

				i Cililianiz	piuii					
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		o	0	o	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00				<u> </u>			
		(= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	33.403.69	31.200	30.700		32.200	32.200	32.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.068,74	1.800	1.700		1.700	1.700	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	300	200		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
74	15		-,	2,000	1,400		1 500	1 500	1.600	
74	16	+ sonstige Auszahlungen	1.547,88	2.000	1.400		1.500	1.500	1.000	
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.020,31	35.300	34.000		35.600	35.600	35.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.020,31	-35.300	-34.000		-35.600	-35.600	-35.700	
		Investitionstätigkeit	277220,57						5511.53	
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	3,55							
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	,							
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für Baumaisnanmen + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	U	U	U	U	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		,	0.00	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-,		0		-		0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	 	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.020,31	-35.300	-34.000	0	-35.600	-35.600	-35.700	

23.10.2025 13:36:15 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe: 2 - 1. HH-Entwurf 2026 121

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 55
Produktgruppenebene LKT-SH 5541

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.517,36	928.300	949.000	1.007.300	1.068.100	1.125.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.569,10	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,87	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	15.900	23.900	23.900	23.900	23.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.105.367,12	999.700	1.033.600	1.091.900	1.152.700	1.210.300
50	11	Personalaufwendungen	1.470.114,10	1.672.500	1.944.000	2.025.300	2.025.300	2.025.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.248,05	11.300	11.300	11.800	11.800	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.853,16	417.200	448.700	398.700	398.700	398.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.231,19	209.300	240.800	299.000	359.900	417.200
53	15	+ Transferaufwendungen	417.254,71	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.467,29	157.100	147.400	151.000	154.500	158.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.781.168,50	3.067.400	3.392.200	3.485.800	3.550.200	3.611.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.675.801,38	-2.067.700	-2.358.600	-2.393.900	-2.397.500	-2.400.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.675.801,38	-2.067.700	-2.358.600	-2.393.900	-2.397.500	-2.400.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.675.801,38	-2.067.700	-2.358.600	-2.393.900	-2.397.500	-2.400.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	170.231,19	209.300	240.800	299.000	359.900	417.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	132.247,05	178.300	199.000	257.300	318.100	375.700
	Nettoabschreibungsaufwand	37.984,14	31.000	41.800	41.700	41.800	41.500

23.10.2025 13:36:16 122 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Produktgruppenebene LKT-SH 5541 Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

(4 Steller)

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	Jiaii					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
	-	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit					-			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.272,79	750.000	750.000		750.000	750.000	750.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	730.000	7 30.000		7 30.000	7 30.000	730.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.972,80	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
641-	5	, ,	50.972,00	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
642,		+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			4.709,87	4.500	4.700		4.700	4.700	4.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,79	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	E44 4E4 0E	007 500	040 700		040 700	040 700	812.700	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	544.454,25	807.500	812.700		812.700	812.700		
70		Personalauszahlungen	1.395.867,84	1.566.000	1.907.800		2.007.800	2.007.800	2.007.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.658,07	11.300	11.300		11.800	11.800	11.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.648,81	417.200	448.700		398.700	398.700	398.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	401.641,44	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.382,33	157.100	147.400		151.000	154.500	158.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.005.400.40	0.754.000	0.445.000		2 400 200	0.470.000	0.470.400	
	17	(= Zeilen 10 bis 15)	2.635.198,49	2.751.600	3.115.200		3.169.300	3.172.800	3.176.400	
	''	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.090.744,24	-1.944.100	-2.302.500		-2.356.600	-2,360,100	-2,363,700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.851.818,93	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		_						
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen								
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	O O	U U	U	0	U	- 0	
		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	ŕ							
		25)	2.851.818,93	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	470 405 00	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
700	20	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.465,20	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0.00	0	0	0	0	0	n	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	0,00	<u> </u>		- U		0		
		immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.870,83	22.500	22.500	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	_							
70-	0.0	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	504 226 02	1 572 500	1.572.500	0	1.550.000	1 550 000	1.550.000	
	35	(= Zeilen 27 bis 33)	501.336,03	1.572.500		0		1.550.000	1.330.000	
	-	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.350.482,90	-22.500	-22.500		0	U	0	
672	Jua	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-16.776,00	0	0	0	0	0	0	
672	352				0	0	0	0	0	
672 772	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	-	٥					
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.776,00	0	0	0	0	0	0	

23.10.2025 13:36:16 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 123

Produktbereich 5 Produktbereich (2-Steller)) 55

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21 Buchungsprodukt (8-Steller) 55410000

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.517,36	928.300	949.000	1.007.300	1.068.100	1.125.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.569,10	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,87	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	15.100	22.700	22.700	22.700	22.700
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)	1.105.367,12	998.900	1.032.400	1.090.700	1.151.500	1.209.100
50	11	Personalaufwendungen	1.355.376,36	1.568.200	1.833.300	1.924.800	1.924.800	1.924.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41.243,80	10.600	10.600	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.853,16	417.200	448.000	398.000	398.000	398.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.231,19	209.300	240.800	299.000	359.900	417.200
53	15	+ Transferaufwendungen	417.254,71	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.467,29	157.100	147.400	151.000	154.500	158.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.662.426,51	2.962.400	3.280.100	3.383.900	3.448.300	3.509.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.557.059,39	-1.963.500	-2.247.700	-2.293.200	-2.296.800	-2.300.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.557.059,39	-1.963.500	-2.247.700	-2.293.200	-2.296.800	-2.300.100
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)	-1.557.059,39	-1.963.500	-2.247.700	-2.293.200	-2.296.800	-2.300.100

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
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	170.231,19	209.300	240.800	299.000	359.900	417.200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	132.247,05	178.300	199.000	257.300	318.100	375.700
	Nettoabschreibungsaufwand	37.984,14	31.000	41.800	41.700	41.800	41.500

124 23.10.2025 13:36:16 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 55410000 Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

Teilfinanzplan

				i Cililianz	y i u i i					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE in EUD	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.272,79	750.000	750.000		750.000	750.000	750.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.972,80	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			4.709,87	4.500	4.700		4.700	4.700	4.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,79	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00							
		(= Zeilen 1 bis 8)	544.454,25	807.500	812.700		812.700	812.700	812.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.286.092,03	1.463.100	1.813.100		1.908.300	1.908.300	1.908.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.891,87	10.600	10.600		11.100	11.100	11.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.648,81	417.200	448.000		398.000	398.000	398.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	401.641,44	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.382,33	157.100	147.400		151.000	154.500	158.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.002,00	107.100	147.400		101.000	104.500	130.100	
		(= Zeilen 10 bis 15)	2.524.656,48	2.648.000	3.019.100		3.068.400	3.071.900	3.075.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.980.202,23	-1.840.500	-2.206.400		-2.255.700	-2.259.200	-2.262.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.851.818,93	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,	0	0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens	0,00	- 1		0	0	-	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	
686	23	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	U	0	U	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
		25)	2.851.818,93	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.465,20	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.870,83	22.500	22.500	0	0	0	0	
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	U	0	U U		
		(= Zeilen 27 bis 33)	501.336,03	1.572.500	1.572.500	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.350.482,90	-22.500	-22.500	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-16.776,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	n	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.776,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag								
	1	(= Zeilen 17 und 35)	370.280,67	-1.863.000	-2.228.900	0	-2.255.700	-2.259.200	-2.262.800	

23.10.2025 13:36:16 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 125

Produktbereich (2-Steller)) 5 55

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21 Buchungsprodukt (8-Steller) 55410000

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
							Ĭ	bereit	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					-	-		-	-
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	476.465,20	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0.00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	470.405,20	1.500.000	1.300.000	U	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
Investitionstätigkeit	<u>-476.465,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78510000 Weidezaunerneuerung in Dannau	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-476.465,20</u>	<u>0</u>	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006002 Rechtsstreit wg. NSG Wesseker See									
55410000.78510000 Rechtsstreit NSG Wesseker See für einen Zaunbau	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-476.465,20</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00

23.10.2025 13:36:16 126 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 55410001 Flächenausgleichsmanager FD 6.21

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	114.737,74	104.300	110.700	100.500	100.500	100.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.004,25	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	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	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.741,99	105.000	112.100	101.900	101.900	101.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.741,99	-104.200	-110.900	-100.700	-100.700	-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 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)	-118.741,99	-104.200	-110.900	-100.700	-100.700	-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)	-118.741,99	-104.200	-110.900	-100.700	-100.700	-100.700

23.10.2025 13:36:17 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe: 2 - 1. HH-Entwurf 2026 127

Produktbereich (2-Steller)) Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Flächenausgleichsmanager FD 6.21 5 55

Buchungsprodukt (8-Steller) 55410001

Teilfinanzplan

				i Cililianiz						
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	o	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-,				-		-	
642,		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.00	0	0		0	0		
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7									
_	0	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
_	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00		0					
70	10	,		100,000			00.500	00.500	00.500	
_		Personalauszahlungen	109.775,81	102.900	94.700		99.500	99.500	99.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	766,20	700	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700		700	700	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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 10 bis 15)	110.542,01	103.600	96.100		100.900	100.900	100.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.542,01	-103.600	-96.100		-100.900	-100.900	-100.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	Anlagevermögens				0	·	0	0	
_		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	-	-	
_	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis		_				_	_	
70:	0-	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	•	0	0	0	
		1	0,00	U	U	U	U	U	U	
	J-4	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		ž –		0		0	,	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	•	0	-		
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-110.542,01	-103.600	-96.100	0	-100.900	-100.900	-100.900	

23.10.2025 13:36:17 128 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

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

Produktgruppenebene LKT-SH 5610 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes auch allg. Verw.-Aufgaben des

(4 Steller) Umweltsch.

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	35.000,88	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.716,88	131.600	133.500	133.500	133.500	133.500
50	11	Personalaufwendungen	349.993,86	292.800	254.700	267.200	267.200	267.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.625,08	4.200	3.600	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,16	135.000	134.300	134.300	134.300	134.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.898,07	31.200	21.700	22.100	22.500	22.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.830,17	463.200	414.300	427.300	427.700	428.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-355.113,29	-331.600	-280.800	-293.800	-294.200	-294.600
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)	-355.113,29	-331.600	-280.800	-293.800	-294.200	-294.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-355.113,29	-331.600	-280.800	-293.800	-294.200	-294.600

23.10.2025 13:36:17 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe: 2 - 1. HH-Entwurf 2026 129

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) 56
Produktgruppenebene LKT-SH 5610

Gestaltung und Umwelt Umweltschutz Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes auch allg. Verw.-Aufgaben des

(4 Steller) Umweltsch.

Teilfinanzplan

- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
6	. Kootonoratetti ingan und Kootonumlagen	-,	<u> </u>	26,000		26 000	26,000	26,000	
7		,							
8			1.000			1		1.000	
	ÿ	0,00	U	U		U	0	U	
•	(= Zeilen 1 bis 8)	37.656,00	126.500	126.500		126.500	126.500	126.500	
10	Personalauszahlungen	320.684,34	284.200	249.100		261.600	261.600	261.600	
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.520,58	4.200	3.600		3.700	3.700	3.700	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,16	135.000	134.300		134.300	134.300	134.300	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	+ sonstige Auszahlungen	37.591,17	31.200	21.700		22.100	22.500	22.900	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	,				421.700		422.500	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.453,25	-328.100	-282.200		-295.200	-295.600	-296.000	
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	
	und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0	0	0	
					•		<u> </u>	0	
				-	•	-			
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	,				-			
24	,		Ť		•	-		-	
25				-	-	- 1		- 1	
	<u> </u>	0,00	,	•	O O	, ,		J	
	25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0	0	0	0	0	0	(
			0	0	0	0	0	0	(
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,	0	0	0	0	0	0	
33	<u> </u>		0	0	0	0	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		0,00		· ·	U	J	3	3	
	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
25-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
งวล								_	
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	
	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	laufende Verwaltungstätigkeit Steuem und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + sonstige Einzahlungen 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 10 Personalauszahlungen 11 + Versorgungsauszahlungen 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 + Transferauszahlungen 15 + sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 b bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsen und Investitionsförderungsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 24 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionseinzahlungen 25 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionseinzahlungen 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 20 + Auszahlungen für den Erwerb von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn	2			Selection and Amilche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	2	Steven rund Similario Abgaleen 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0	2

130 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 23.10.2025 13:36:17 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich (2-Steller)) 56 Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller) 56100001 Bodenschutz

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	33.158,73	2.000	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)	33.974,73	96.000	96.600	96.600	96.600	96.600
50	11	Personalaufwendungen	125.358,95	87.800	70.300	73.600	73.600	73.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.207,65	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643,66	131.700	131.500	131.500	131.500	131.500
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	21.290,49	9.100	8.100	8.200	8.300	8.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.500,75	229.900	211.000	214.400	214.500	214.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.526,02	-133.900	-114.400	-117.800	-117.900	-118.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.526,02	-133.900	-114.400	-117.800	-117.900	-118.000
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)	-124.526,02	-133.900	-114.400	-117.800	-117.900	-118.000

23.10.2025 13:36:18 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe: 2 - 1. HH-Entwurf 2026 131

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 56 Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller) 56100001 Bodenschutz

Teilfinanzplan

				reiiiinanz	piaii					
Eir	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		J I	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.876,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500			500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	000	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	U		U	U	0	
		(= Zeilen 1 bis 8)	11.876,00	94.500	94.500		94.500	94.500	94.500	
70	10	Personalauszahlungen	116.420,53	85.200	68.600		71.900	71.900	71.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.379,16	1.300	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643,66	131.700			131.500	131.500	131.500	
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	21.080,09	9.100	8.100		8.200	8.300	8.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.523.44	227.300			212.700	212.800	212.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.647,44	-132.800			-118.200	-118.300	-118.400	
		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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
685 686	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		0	0	0	0	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	-	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0	0	0	0	0		
781	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0		0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,						0	
784	30	Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-	0	0	-	Ť	
786	32	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0	
787	 	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	-	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-131.647,44	-132.800	-114.800	0	-118.200	-118.300	-118.400	

132 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:18

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich (2-Steller)) 56 Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller) 56100002 Abfallordnung

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.842,15	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
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)	27.742,15	35.600	36.900	36.900	36.900	36.900
50	11	Personalaufwendungen	224.634,91	205.000	184.400	193.600	193.600	193.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.417,43	2.900	2.500	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,50	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.607,58	22.100	13.600	13.900	14.200	14.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.329,42	233.300	203.300	212.900	213.200	213.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.587,27	-197.700	-166.400	-176.000	-176.300	-176.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.587,27	-197.700	-166.400	-176.000	-176.300	-176.600
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)	-230.587,27	-197.700	-166.400	-176.000	-176.300	-176.600

23.10.2025 13:36:18 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 133

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 56 Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller) 56100002 Abfallordnung

Teilfinanzplan

				reiiinanzi	V. W					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	J	4	5	6	7	8	9	10	11
60	4	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00	0	•		0	0	0	
	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	•	0			-		
61	3	+ 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	780,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
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)	25.780,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
70	10	Personalauszahlungen	204.263,81	199.000	180.500		189.700	189.700	189.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	,	2.900	2.500		2.600	2.600	2.600	
72	12	+ Versorgungsauszamungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,42 669,50	3.300	2.800		2.800	2.800	2.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	ა.ა00	2.800		Z.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	· ·	16.511.08	22.100	13.600		13.900	14 200	14 500	
/		+ sonstige Auszahlungen	10.511,00	22.100	13.000		13.900	14.200	14.500	
	10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.585,81	227.300	199.400		209.000	209.300	209.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.805,81	-195.300	-167.400		-177.000	-177.300	-177.600	
		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	0.00			0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	,	-			-			
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	_	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	U	U	U	U	U	U	(
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen								
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-198.805,81	-195.300	-167.400	0	-177.000	-177.300	-177.600	

134 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:18

Produktbereich 5
Produktbereich (2-Steller)) 57
Produktgruppenebene LKT-SH 5710
(4 Steller)

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	1	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.099,00	45.100	36.600	24.700	24.700	24.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.099,00	50.100	41.600	29.700	29.700	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.099,00	-50.100	-41.600	-29.700	-29.700	-29.700
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)	-45.099,00	-50.100	-41.600	-29.700	-29.700	-29.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.099,00	-50.100	-41.600	-29.700	-29.700	-29.700

	chtlich:	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	Nettoabschreibungsaufwand		2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	45.099,00	45.100	36.600	24.700	24.700	24.700
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.099,00	45.100	36.600	24.700	24.700	24.700

23.10.2025 13:36:18 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe: 2 - 1. HH-Entwurf 2026 135

Produktbereich (2-Steller)) 57
Produktgruppenebene LKT-SH 5710 (4 Steller)

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

	remnanzpian											
Ein	ı- uı	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0			
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
646			0,00	0	0		0	0	0			
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00	0	0		0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.00	5 000	5 000		5 000	5.000	5 000			
	17	(= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000			
		(= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000			
004	40	Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des										
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
_		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
_	22 23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0			
_	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des										
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
_	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Einzanlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0			
		Saldo aus fremden Finanzmittein	0,00	0	0	0	0	0	0			
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U	U	U	U	U	U			
		(= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000			

136 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:18

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich (2-Steller)) 57 Wirtschaft und Tourismus Buchungsprodukt (8-Steller) 57100000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.099,00	45.100	36.600	24.700	24.700	24.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.099,00	50.100	41.600	29.700	29.700	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.099,00	-50.100	-41.600	-29.700	-29.700	-29.700
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0.00	0	0	0	0	0
-	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.099,00	-50.100	-41.600	-29.700	-29.700	-29.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.099,00	-50.100	-41.600	-29.700	-29.700	-29.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.099,00	45.100	36.600	24.700	24.700	24.700
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.099,00	45.100	36.600	24.700	24.700	24.700

23.10.2025 13:36:19 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 137

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)) 57 Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller) 57100000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

				i Cililianiz						
Ein	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	o	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	,							
642,		J Total Control of the Control of th	0.00	0	0		0	0	0	
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7								0	
	0	+ 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	<u> </u>	<i>'</i>	0			0	0	0	
-	-	Personalauszahlungen	0,00		0			9	ď	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit	0,00	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
001	10	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	J		J	0		0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	٥	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00		U	0	U	U	U	
000	23	Einzanlungen aus Ruckflussen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	٥	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	-	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00		U	0	U	0	U	
	20	25)	0,00	o	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	-,••							
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und	,				-		-	
		immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für		_			_	_	_	
	_	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen					_	_		
	25	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0.00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
		(= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

138 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:19

Produktbereich 5
Produktbereich (2-Steller)) 57
Produktbereich (2-Steller) 5750

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppenebene LKT-SH 5750 Tourismus

(4 Steller)

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.309,00	56.800	41.300	29.400	20.400	12.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.804,43	106.000	96.000	100.000	102.000	105.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.113,43	162.800	137.300	129.400	122.400	117.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.113,43	-162.800	-137.300	-129.400	-122.400	-117.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.113,43	-162.800	-137.300	-129.400	-122.400	-117.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.113,43	-162.800	-137.300	-129.400	-122.400	-117.900

	ichtlich:	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	Nettoabschreibungsaufwand		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete	in EUR			-	-	
	Zuwendungen	60.309,00	56.800	41.300	29.400	20.400	12.900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		_				
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	60.309,00	56.800	41.300	29.400	20.400	12.900

23.10.2025 13:36:19 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 13

Teilfinanzplan

Produktbereich (2-Steller)) 57
Produktgruppenebene LKT-SH 5750 (4 Steller)

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus

	i eiiiiilaiizpiaii										
_:		and Assessables assessed as	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030	
L.	_		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0		
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte									
646			0,00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.00	0	0		0	0	0		
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	-,	0			-	0	0		
71	11	Personalauszahlungen	0,00	0			0	0	0		
72	12	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0	Ť	0		
	-	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0			0	0	0		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
74	15 16	+ sonstige Auszahlungen	88.804,43	106.000	96.000		100.000	102.000	105.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.804,43	106.000	96.000		100.000	102.000	105.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							40-000		
		(= Zeilen 9 / 16)	-88.804,43	-106.000	-96.000		-100.000	-102.000	-105.000		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	5,55	-	-		-	-	-		
		und immateriellen Vermögensgegenständen des		_			_				
		Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis									
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und									
		immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	_			_	_	_		
704	20	Anlagevermögens	0,00	0	-	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00			0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		-	0	0	0	0	(
	+	= Summe der investiven Auszahlungen	5,00			- O					
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-88.804,43	-106.000	-96.000	0	-100.000	-102.000	-105.000		
			55.007,70	100.000	30.000	U	.00.000	.02.000	.00.000		

23.10.2025 13:36:19 140 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich (2-Steller)) 57 Wirtschaft und Tourismus Buchungsprodukt (8-Steller) 57500000 Tourismus

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.309,00	56.800	41.300	29.400	20.400	12.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.804,43	106.000	96.000	100.000	102.000	105.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.113,43	162.800	137.300	129.400	122.400	117.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.113,43	-162.800	-137.300	-129.400	-122.400	-117.900
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)	-149.113,43	-162.800	-137.300	-129.400	-122.400	-117.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.113,43	-162.800	-137.300	-129.400	-122.400	-117.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60.309,00	56.800	41.300	29.400	20.400	12.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	60.309,00	56.800	41.300	29.400	20.400	12.900

23.10.2025 13:36:20 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 14

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

Buchungsprodukt (8-Steller) 57500000 Tourismus

Teilfinanzplan

	remnanzpian										
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0		
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00								
642,		pau contaiono Esistan gostingotto	0,00	0	0		0	0			
646 648	6	. Kastanavatattungan und Kastanumlagan	0,00	0			0	0	0		
	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-,		0				0		
	8	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0		
70	10	Personalauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12	+ versorgungsauszanlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0	0	0		
75	13	 	-,		0				0		
	_	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.804,43	106.000	96.000		100.000	102.000	105.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.804,43	106.000	96.000		100.000	102.000	105.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	00.004,40	100.000	30.000		100.000	102.000	100.000		
		(= Zeilen 9 / 16)	-88.804,43	-106.000	-96.000		-100.000	-102.000	-105.000		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0.00	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00			0		0	0		
684	21	Anlagevermögens	,	0		0	0	0	0		
	22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00		_				0		
	23	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		0	0	0	0		
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0		
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0.00	_		_		_			
791	27	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0		
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00			0	0	0			
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00			0	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00			0	0	0	·		
		= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	U	0	0	0	0		
		(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00			0	0	0	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0		0	0	0	0		
	_	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00			0	0	0	0		
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00		0	0	0	0	0		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	·								
i	1	(= Zeilen 17 und 35)	-88.804,43	-106.000	-96.000	0	-100.000	-102.000	-105.000		

142 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 23.10.2025 13:36:20



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Fachdienst 6.20

Natur und Umwelt

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 6 – Planung, Bau und Umwelt -** zugeordnet.

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

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



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
6.20.00	Natur und Umwelt
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Joachim Siebrecht	
Fachausschuss	
Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- Aufgaben als Untere Wasserbehörde Schutz und Verbesserung von Oberflächengewässern, Wasserrahmenrichtlinie, Grundwasserschutz, Geothermie, Abwasser, Niederschlagswasser, Groß-/ Gebiets-/ Kleinkläranlagen, Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Zulassung / Erlaubnis / Genehmigung / Planfeststellung
- Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde: naturbezogene Erholung, Kulturlandschaften, Landschaftsbild, Schutzgebiete und -objekte, Natura 2000, Biotopschutz, Artenschutz (einschl. Tiergehege, Zoo), Eingriffsregelung, Maßnahmen des Naturschutzes einschl. Einwerben von Geldern, ehrenamtlicher Naturschutz, Genehmigung / Ausnahme / Befreiung
- 3. Aufgaben als Untere Bodenschutzbehörde: Abgrabung / Auffüllung, Verwertung, Deponierung, Altlasten (Erfassung, Dokumentation, Sanierung)
- 4. Aufgaben als Untere Abfallbehörde Überwachung von Abfallerzeugern, -beförderern und -entsorgern, Überwachung gefährlicher Abfälle, Gefahrenabwehr
- 5. Aufgabe als Untere Verkehrsbehörde (hier: Häfen) Federführung Genehmigungsverfahren, Kontrolle
- Ausgleichsflächenmanagement:
 Beratung, Dokumentation, Wirkungskontrolle, Begleitung Großprojekte, Umsetzung des Ausgleichflächenkonzepts des Kreises, u.a. mit Ersatzgeld, Ökokonten, Projekt "Ostholstein blüht auf"
- 7. Rechtsaufsicht über die Wasser-, Boden- und Deichverbände

Die in den Zif. 1-4 genannten Behörden sind zudem Beteiligte in Verfahren zur Bauleitplanung, Planfeststellung und zum Immissionsschutzrecht sowie bei Zulassungs- und Genehmigungsverfahren Dritter. Sie Ermitteln und Bewerten den Zustand der natürlichen Schutzgüter (u.a. Boden und Wasser), des Naturhaushalts (Ökosystem) und Landschaftsbilds. Bei rechtswidrigen Handlungen werden von den in den Zif. 1-5 genannten Behörden Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Schadensabwehr festgelegt und angeordnet. Sie beraten und unterstützen Vorhabensträger, Inverstoren, Antragsteller, Kommunen, Behörden sowie Bürgerinnen und Bürger.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz SH, Abwasserabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, internationale und supranationale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Naturschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, EU-Recht (insb. FFH- + Vogelschutzrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie), Verordnungen und Erlasse, sonstiges Fachrecht aus angrenzenden Rechtsgebieten mit den jeweils dazugehörigen Landesgesetzen, Verordnungen, Erlassen und

technischen Richtlinien.

Rechtsbindung

Weisungsaufgaben

Zielgruppen

Städte und Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Behörden und Anstalten des öffentlichen Rechts, Gewerbetreibende, Tourismus und Erholungssuchende, Land- / Forst- und Fischereiwirtschaft, Vereine und Organisationen, Privatpersonen

Globalziele

Die Natur und Landschaft mit ihren Naturgütern sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit möglich wiederherzustellen. Die Erholungseignung der Landschaft mit ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit sind zu bewahren. Die Naturgüter umfassen den Boden, das Wasser, das Klima und die Luft sowie Pflanzen und Tiere mit ihren Lebensräumen und die Landschaftsformen. Natur und Landschaft besitzen einen eigenen Wert. Ihre Naturgüter sind die Grundlage für das Leben und die Gesundheit des Menschen und künftiger Generationen. Das Vorsorge- und Verursacherprinzip sind maßgebliche Kriterien:

Das <u>Wasser</u> (Oberflächen- und Grundwasser) ist als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung dauerhaft zu schützen und zu verbessern.

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des <u>Naturhaushalts</u> einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die biologische Vielfalt, sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft sind auf Dauer zu sichern und zu entwickeln. Naturerleben und Umweltbildung sind zu fördern.

Der <u>Boden</u> mit seinen Funktionen ist zu sichern oder wiederherzustellen. Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen (Puffer, Filter, Transformation, Lebensraum) sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sind zu vermeiden. Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren. Gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden ist Vorsorge zu treffen. Geschädigter Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen sind zu sanieren.

Der Schutz von Menschen und Natur ist bei der Erzeugung, Bewirtschaftung und Lagerung von <u>Abfällen</u> sicherzustellen. Zur Schonung der natürlichen Ressourcen ist eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Die Ziele des Klimaschutzes werden direkt und indirekt berücksichtigt.

Handlungsziele für 2025

Fortführung: Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes; Digitalisierung der Alt-Aktenbestände. Schwerpunktsetzung im Bereich der Abfallüberwachung (Überprüfung der ordnungsgemäßen gewerblichen Abfallentsorgung, Überprüfung der Gewerbebetriebe)

Handlungsziele für 2026

Fortführung: Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes; Digitalisierung der Alt-Aktenbestände. Schwerpunktsetzung im Bereich der AwSV (Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) sowie der Verbesserung der Gewässerqualität

Nachhaltigkeitsaspekte

s. Globalziele

2. Leistungsumfang

Oberflächengewässer, Abwasser	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Planung nach BauGB (Bauleitplanung)	200	200	95	48%	200
Bauliche Anlagen nach LBO	50	40	21	53%	40
Bauliche Anlagen nach BlmSchG	20	20	8	40%	20
Gewässerausbau	4	2	1	50%	2
Zulassungsverfahren (Benutzung, Anlage)	90	80	42	53%	85
Anzeigeverfahren	50	50	27	54%	50
Natur, Boden, Grundwasser					
Planung nach BauGB (Bauleitplanung)	100	100	38	38%	90
Bauliche Anlagen nach LBO	220	200	132	66%	220
Bauliche Anlagen nach BlmSchG	15	15	8	53%	15
Abgrabung/Aufschüttung	15	15	5	33%	15
Rohstoffabbau	10	10	4	40%	6
Altlasten	470	450	380	84%	460
Zulassungs <i>v</i> erfahren (Benutzung)	50	60	23	38%	50
Anzeigeverfahren	100	100	49	49%	100
Bäume (Eingriffsregelung, Schutz VO)	270	250	130	52%	260
gesetzl. Biotopschutz (Knicks)	25	25	12	48%	25
Ordnung, Abfall					
Aufsichtsverfahren (nach Verbandsrecht)	50	50	15	30%	50
Ordnungsverfahren	70	60	31	52%	65
Ordnungsverfügungen	70	60	20	33%	40
Widersprüche	40	40	18	45%	30
Klagen	10	10	5	50%	8
förmliche Verfahren (PFst, Ausweisung)	1	1	0	0%	1
Zulassungsverfahren (Veranstaltungen)	40	35	11	31%	35
TÖB-Stellungnahmen nach Abfallrecht	130	120	61	51%	120

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich	Gesamt	Gesamt
		Beschäftigte	2026	Plan 2025
EG 15		0,30	0,30	0,30
EG 13		1,00	1,00	1,00
EG 12		2,00	1,00	1,00
EG 11		15,61	16,61	16,61
EG 10		1,00	1,00	1,00
EG 9a / b		6,16	6,16	6,16
EG 8		2,00	2,00	2,00
EG 5		2,00	2,00	2,00
A 13 gD	1,00		1,00	1,00
A 12	1,00		1,00	1,00
A 11	5,57		5,57	4,57
A 10	1,00		1,00	1,00
Gesamt	8,57	30,07	38,64	37,64

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

			Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.2025	%	Erwartung 2025
Digitalisierung Alt-Aktenbestände:							
	Kleinkläranlagen, Kiesabbau						
w eiteres w ird bei Bedarf berichtet							

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

Die einzelnen Arbeitsschritte des Leistungsumfanges sind antragsabhängig und lassen sich nicht bzw. nur sehr eingeschränkt planen. Eine Steuerung der Antragszahlen ist i.d.R. nicht möglich. Dies wird z.B. deutlich bei den Beteiligungen bei baulichen Anlagen und Anzeigeverfahren.

Die Widersprüche und Klagen richten sich gegen Ordnungsverfahren, abgelehnte Auskunftsanträge und Ablehnungen bzw. Auflagen aus Erlaubnissen und sind daher nur eingeschränkt planbar (im Bereich der Ordnungsverfahren). Die Ordnungsverfahren werden in diesem Jahr in der Erwartung hinter dem Planansatz zurückbleiben, da eine Stelle über einen Zeitraum von 7 Monaten nicht besetzt war. Ordnungsbehördliche Kontrollen wurden verstärkt, es konnten oftmals außerhalb von ordnungsbehördlichen Verfahren Lösungen erzielt werden. In den konfliktbehafteten Bereichen, wie Baumfällungen, Aufschüttungen usw., in denen die Kontrollen verstärkt wurden, gab es vermehrt Anzeigen, in denen auch ordnungsbehördliche Verfahren eingeleitet wurden. Im Rahmen der Ersatzpflanzungen wurden die Überprüfungen dieser verstärkt. Die Besetzung der offenen Stelle im naturschutzrechtlichen Verwaltungsbereich erfolgte Anfang Juni. Die positiven Auswirkungen werden in der 2. Jahreshälfte erwartet.

Die Veranstaltungen finden erfahrungsgemäß erst in der zweiten Jahreshälfte statt, der Planansatz wird jedoch erreicht 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.

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06200 (5-Steller)

- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt

Herr Siebrecht

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.536,37	1.180.300	1.206.000	1.264.300	1.325.100	1.382.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.212,85	154.500	159.500	159.500	159.500	159.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,87	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.930,19	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
45	7	+ sonstige Erträge	35.346,03	45.700	66.500	66.500	66.500	66.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.411.807,31	1.427.000	1.478.700	1.537.000	1.597.800	1.655.400
50	11	Personalaufwendungen	3.571.163,92	3.696.000	3.999.400	4.147.900	4.147.900	4.147.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	180.191,32	33.500	31.800	33.200	33.200	33.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.269,62	603.200	640.400	590.400	590.400	590.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.802,01	210.800	242.300	300.500	361.400	418.700
53	15	+ Transferaufwendungen	417.254,71	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230.713,96	330.900	290.400	297.600	304.600	311.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.198.395,54	5.474.400	5.804.300	5.969.600	6.037.500	6.102.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.786.588,23	-4.047.400	-4.325.600	-4.432.600	-4.439.700	-4.446.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.786.588,23	-4.047.400	-4.325.600	-4.432.600	-4.439.700	-4.446.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.786.588,23	-4.047.400	-4.325.600	-4.432.600	-4.439.700	-4.446.600

Nachrichtlich:		Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	ettoabschreibungsaufwand		2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	171.709,97	210.800	242.300	300.500	361.400	418.700
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	132.247,05	178.300	199.000	257.300	318.100	375.700
	Nettoabschreibungsaufwand	39.462,92	32.500	43.300	43.200	43.300	43.000

24.10.2025 07:10:31 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

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

06200

- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt

Herr Siebrecht

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	piuii					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
	-	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.167,62	1.002.000	1.007.000		1.007.000	1.007.000	1.007.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.507,69	154.500			159.500	159.500	159.500	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.001,00	.0	100.000		100.000			
642, 646		pau contaiono Esistan gostingotto	4.709,87	4.500	4.700		4.700	4.700	4.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.960,76	42.000			42.000	42.000	42.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	530,08	42.000			4.500	4.500	4.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
00	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	U	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	858.876,02	1.207.500	1.217.700		1.217.700	1.217.700	1.217.700	
70	10	Personalauszahlungen	3.293.072,84	3.495.200	3.894.800		4.098.300	4.098.300	4.098.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.479,02	33.500			33.200	33.200	33.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.159,15	603.200			590.400	590.400	590.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	401.641,44	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	299.042,69	330.900			297.600	304.600	311.800	
	_	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.0 12,00	000.000	200.100		207.000	001.000	011.000	
		(= Zeilen 10 bis 15)	4.735.395,14	5.062.800	5.457.400		5.619.500	5.626.500	5.633.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 9 / 16)	-3.876.519,12	-3.855.300	-4.239.700		-4.401.800	-4.408.800	-4.416.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.851.818,93	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	U	U	U	U	U	U	
	-	und immateriellen Vermögensgegenständen des								
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
		25)	2.851.818,93	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.465,20	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								
		immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	E0 000	E0 000	^	E0 000	E0 000	E0 000	
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	(
	31		0,00	•	00.500	-	-	0	0	(
785	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.870,83	22.500	22.500	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0.00	0		0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen	3,00							`
		(= Zeilen 27 bis 33)	501.336,03	1.572.500	1.572.500	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.350.482,90	-22.500	-22.500	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-16.776,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.776,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4 500 000 00	0.077.000	4 200 000		4 404 000	4 400 000	4 440 000	
		(= Zeilen 17 und 35)	-1.526.036,22	-3.877.800	-4.262.200	0	-4.401.800	-4.408.800	-4.416.000	

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 24.10.2025 07:10:31 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller)

06200

- Fachdienst 6.20 Natur und Umwelt

Herr Siebrecht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
								bereit	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der									
Ersatzgelder	476.465,20	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-476.465,20</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	0	<u>0,00</u>	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
55410000.78510000 Weidezaunerneuerung in Dannau	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-476.465,20</u>	<u>0</u>	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006002 Rechtsstreit wg. NSG Wesseker See									
55410000.78510000 Rechtsstreit NSG Wesseker See für einen Zaunbau	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	-476.465,20	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0.00	0,00

24.10.2025 07:10:31 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Fachdienst 6.61

Regionale Planung

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 6 – Planung, Bau und Umwelt -** zugeordnet.

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

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

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

06610 (5-Steller)

- Fachdienst 6.61 Regionale Planung

Frau Kiemstedt

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.082.373,50	8.881.600	10.574.500	10.703.500	10.840.200	10.713.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.775,49	746.000	768.000	800.000	833.000	869.000
45	7	+ sonstige Erträge	675.223,35	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.703.372,34	9.633.500	11.351.500	11.512.500	11.682.200	11.591.500
50	11	Personalaufwendungen	819.443,61	748.800	937.400	985.500	985.500	985.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.031,88	4.700	4.600	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.408,00	112.100	77.900	54.100	46.900	37.600
53	15	+ Transferaufwendungen	19.798.527,75	23.767.700	25.508.100	27.930.300	29.202.500	30.559.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.053.633,77	3.969.000	4.268.500	4.292.500	4.444.300	4.515.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.808.365,14	28.613.400	30.808.400	33.279.100	34.695.900	36.114.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.104.992,80	-18.979.900	-19.456.900	-21.766.600	-23.013.700	-24.522.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.104.992,80	-18.979.900	-19.456.900	-21.766.600	-23.013.700	-24.522.500
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)	-10.104.992,80	-18.979.900	-19.456.900	-21.766.600	-23.013.700	-24.522.500

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	105.408,00	112.100	77.900	54.100	46.900	37.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.600	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	105.408,00	104.500	77.900	54.100	46.900	37.600

21.10.2025 07:25:55 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 2026

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

06610

- Fachdienst 6.61 Regionale Planung

Frau Kiemstedt

Teilfinanzplan

		reininanzpian								
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.854.932,34	8.874.000	10.426.500		10.703.500	10.840.200	10.713.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.778,97	746.000	768.000		800.000	833.000	869.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	740.000	0		000.000	000.000	003.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	U	U		U	0	U	
		(= Zeilen 1 bis 8)	12.801.711,31	9.620.000	11.194.500		11.503.500	11.673.200	11.582.500	
70	10	Personalauszahlungen	782.211,00	738.900	930.200		978.300	978.300	978.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.746,50	4.700	4.600		4.800	4.800	4.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	11.100	11.900		11.900	11.900	11.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.060.079,63	23.767.700	25.508.100		27.930.300	29.202.500	30.559.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.015.613,12	3.969.000	4.268.500		4.292.500	4.444.300	4.515.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.864.970,38	28.491.400	30.723.300		33.217.800	34.641.800	36.069.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.063.259,07	-18.871.400	-19.528.800		-21.714.300	-22.968.600	-24.486.700	
		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	,	-		Ŭ	v			
		Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	1
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	J	U	0	- U	0	, o	
		(= Zeilen 17 und 35)	-12.063.259,07	-18.871.400	-19.528.800	0	-21.714.300	-22.968.600	-24.486.700	

2 21.10.2025 07:25:55 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
6.61.1	Regionale Planung
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Sibylle Kiemstedt	
Fachausschuss	
Ausschuss für Planung und Wirtschaft	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- 1. Koordinierung der Kreisaufgabe als Träger öffentlicher Belange einschließlich der Fertigung von Gesamtstellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen Satzungen und Planfeststellungsverfahren
- 2. Initiierung, Begleitung und Erarbeitung regionaler Entwicklungspläne und -konzepte sowie deren Umsetzung
- 3. Förderung der Entwicklung des Kreises durch Projekte und sonstige Vorhaben

Auftragsgrundlage

Zu 1.: Bau GB, § 92 LBO und Landesplanungsgesetz, 318 AEG, § 86 FlurBG, § 4 StrWG

Zu 2. und 3.: Freiwillige Aufgabe

Rechtsbindung

Zu 1.: Aufgabe nach Weisung

Zu 2. und 3.: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Zu 1.: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Träger der Planverfahren, Landesplanungsbehörde, Wohl der Allgemeinheit

Zu 2. und 3.: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Wohl der Allgemeinheit, regionalplanerische Interessenverbände, Projektträger

Globalziele

Zu 1.: Die vorgelegten Pläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Zu 2. und 3.: Sicherung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung des Kreises und Wahrnehmung bzw. Einbringung der Interessen des Kreises bei der Erarbeitung räumlicher Entwicklungskonzepte und -pläne sowie Projekte, auch vor dem Hintergrund des Baus der festen Fehmarnbeltquerung und der Schienenanbindung.

Handlungsziele für 2025

Zu 1. siehe Globalziele

Zu 2. und 3.:

- a) Feste Fehmarnbeltquerung (FBQ): Vertretung der Interessen Ostholsteins gegenüber Entscheidungsträgern, Information von Akteuren im Kreis, verwaltungsinterne Koordinierung von Fragestellungen im Zusammenhang mit Planung und Bau der FBQ sowie Begleitung von Projekten und Mitwirkung in Arbeitsprozessen / Gremien im Zusammenhang mit dem Bau der FBQ.
- b) Schienenanbindung und neue Fehmarnsund-Querung: Vertretung der Interessen des Kreises und Koordination der Zusammenarbeit mit den Kommunen.
- c) Begleitung und Unterstützung räumlicher Entwicklungsprozesse im Kreis (z.B. AktivRegionen, Naturpark Holsteinische Schweiz e.V.).

- d) Initiierung, Koordinierung und Durchführung von regionalen Entwicklungsprojekten (z.T. grenzüberschreitend), auch unter Nutzung von Fördermitteln (z.B. EU-/Interreg-Förderung o.a. Programme).
- e) Koordinierung und Durchführung des Digitalisierungsprojektes "Smart Kreis OH" (Umsetzung der erarbeiteten Digitalstrategie durch Projekte und Maßnahmen sowie Initiierung von Prozessen und Netzwerken).
- f) Mitwirkung am Kooperationsprojekt "Regionalmanagement im Hansebelt".
- g) Vertretung der Interessen des Kreises in der Metropolregion Hamburg und in der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise.
- h) Umsetzung der Maßnahmen aus dem aktualisierten und weiterentwickelten Klimaschutzkonzept inklusive der darin vorgesehenen Maßnahmen im Bereich Klimaschutzkoordination sowie Initiierung und Durchführung weiterer Projekte und Aktivitäten im Bereich Klimaschutz.

Handlungsziele für 2026

Zu 1. siehe Globalziele

Zu 2. und 3.:

- a) Feste Fehmarnbeltquerung (FBQ): Vertretung der Interessen Ostholsteins gegenüber Entscheidungsträgern, Information von Akteuren im Kreis, verwaltungsinterne Koordinierung von Fragestellungen im Zusammenhang mit Planung und Bau der FBQ sowie Begleitung von Projekten und Mitwirkung in Arbeitsprozessen / Gremien im Zusammenhang mit dem Bau der FBQ.
- b) Schienenanbindung und neue Fehmarnsund-Querung: Vertretung der Interessen des Kreises und Koordination der Zusammenarbeit mit den Kommunen.
- c) Begleitung und Unterstützung räumlicher Entwicklungsprozesse im Kreis (z.B. AktivRegionen, Naturpark Holsteinische Schweiz e.V.).
- d) Initiierung, Koordinierung und Durchführung von regionalen Entwicklungsprojekten (z.T. grenzüberschreitend), auch unter Nutzung von Fördermitteln (z.B. EU-/Interreg-Förderung o.a. Programme).
- e) Koordinierung und Durchführung des Digitalisierungsprojektes "Smart Kreis OH" (Umsetzung der erarbeiteten Digitalstrategie durch Projekte und Maßnahmen sowie Initiierung von Prozessen und Netzwerken).
- f) Mitwirkung am Kooperationsprojekt "Regionalmanagement im Hansebelt" und am Strategieprozess zur Weiterführung der Kooperation nach 2027.
- g) Vertretung der Interessen des Kreises in der Metropolregion Hamburg und in der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise und Beteiligung an gemeinsamen Projekten.

Nachhaltigkeitsaspekte

Zu 1.: Beratung der Gemeinden zur Berücksichtigung der Umwelt- und Ressourcenschonung i. S. d. Baugesetzbuches im Rahmen der Bauleitplanung. Abgabe von Stellungnahmen unter Berücksichtigung der o. g. Ziele als TöB in Bauleitplanverfahren (insbesondere Einhaltung des Innenentwicklungsgebots und untergeordnete Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen).

Zu 2. und 3.: Berücksichtigung des "bottom-up"-Prinzips bei der Erarbeitung und Umsetzung regionaler Entwicklungskonzepte und -projekte durch die Einbindung regionaler und lokaler Akteure; Berücksichtigung der Ziele des Klimaschutzkonzeptes des Kreises Ostholstein bei der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Projekten.

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Stellungnahmen als TöB und Berichte nach	207	210	107	51%	220
§ 16 Landesplanungsgesetz					
Beantw ortung von Bürgereingaben	5	5	8	160%	9
Feste Fehmarnbeltquerung (Anzahl der	70	65	45	69%	65
Koordinierungsgespräche)					
Sitzungen im Zusammenhang mit der MRH	20	20	9	45%	20
AktivRegionen (MV und Vorstandssitzungen)	15	15	8	53%	15
Klimaschutzkonzept (Koordinierungsgespräche)	*	55	30	55%	55
Digitalisierungsprojekt (Koordinierungsgespräche)	55	40	30	75%	55

^{*} Daten zum Klimaschutzmanagement und zur Klimaschutzkoordination werden ab 2026 im Produkt 6.61.4 erfasst.

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)							
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Gesamt Gesamt					
		Beschäftigte	2026	Plan 2025			
EG 15		0,13	0,13	0,13			
EG 14		0,50	0,50	0,50			
EG 13		0,00	0,00	0,00			
EG 12		2,00	2,00	2,00			
EG 11		1,00	1,00	3,00			
EG 9b		1,00	1,00	1,00			
EG 9a		0,50	0,50	0,00			

^{5,13} Die Stellen Klimaschutzmanagement und Klimaschutzkoordination werden ab 2026 im Produkt 6.614 erfasst.

0.00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

0.00

EG8

Gesamt*

		Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Sitzungen Dialogforum FBQ, Proje	ktbeirat u.a.	14	14	8	57%	14
Sitzungen zur Schienen-/Straßena	anbindung FBQ	20	12	7	58%	15
Sitzungen FB-Komitee		3	3	2	67%	3
Planertreffen, Koordinatorenrunde	etc. MRH	10	10	5	50%	10
Koordinationssitzungen RM im Har	nsebelt	10	10	6	60%	10
Vorträge zur FBQ / dtdän. Zusar	menarbeit	0	2	1	50%	1
Umsetzung Klimaschutzschutzkor	nzept:					
erreichte Meilensteine*		*	22	9	41%	20
Klimaschutzkoordination: Anzahl*						
Teilnahmeerklärungen Gemeir	nden im Kreis*	*	36	30	83%	35
Sitzungen AG Klimaschutz*		*	2	1	50%	2
Koordinationssitzungen Projekt "Smart Kreis OH"		30	16	15	94%	25
* Die Daten im Bereich Klimaschutz/ Kli	makoordination we	rden ab 2026 im Pro	dukt 6.61.4 erfasst.			

0,00

5,13

0.50

7,13

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

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

Für die Aufgaben im Bereich Klimaschutzmanagement / Klimaschutzkoordination / Klimaanpassung wurde ein eigenes Produkt 6.61.4 eingerichtet. Die Angaben und Daten zu diesem Aufgabenbereich (z.B. Plandaten 2026) entfallen daher in diesem Produktblatt und werden im Produktblatt 6.61.4 aufgeführt.

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

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

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur - 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 06611 (5-Steller) 6.63.03

Frau Kiemstedt

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.207,82	10.100	175.500	37.500	29.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	52.207,82	10.100	175.500	37.500	29.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	494.691,17	381.900	479.600	504.500	504.500	504.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.408,00	112.100	77.900	54.100	46.900	37.600
53	15	+ Transferaufwendungen	9.818,18	36.100	48.100	18.600	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	354.241,90	652.800	743.600	602.700	557.900	545.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	965.479,38	1.191.200	1.357.800	1.188.500	1.117.900	1.095.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-913.271,56	-1.181.100	-1.182.300	-1.151.000	-1.088.400	-1.093.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-913.271,56	-1.181.100	-1.182.300	-1.151.000	-1.088.400	-1.093.200
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)	-913.271,56	-1.181.100	-1.182.300	-1.151.000	-1.088.400	-1.093.200

Nachr	Nachrichtlich:		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoabschreibungsaufwand		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	105.408,00	112.100	77.900	54.100	46.900	37.600
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.600	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	105.408,00	104.500	77.900	54.100	46.900	37.600

24.10.2025 07:10:59 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller))
P-Gruppe oder alternStruktur 06611 - 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher (5-Steller) 6.63.03

Frau Kiemstedt

Teilfinanzplan

				Teilfinanzp	nan					
Ein	ı- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402,08	2.500	27.500		37.500	29.500	2.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	Ť				•		
		(= Zeilen 1 bis 8)	4.402,08	2.500	27.500		37.500	29.500	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	494.691,17	381.900	479.600		504.500	504.500	504.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,13	8.300	8.600		8.600	8.600	8.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.818,18	36.100	48.100		18.600	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	354.070,22	652.800	743.600		602.700	557.900	545.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	,							
		(= Zeilen 10 bis 15)	859.899,70	1.079.100	1.279.900		1.134.400	1.071.000	1.058.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-855.497,62	-1.076.600	-1.252.400		-1.096.900	-1.041.500	-1.055.600	
		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	0,00	O O	U U	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00							
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
784	30	Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	32	•	0,00	U	U	U	0	0	0	
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
_	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	n	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	_	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	U	U	U	0	0	0	
		(= Zeilen 17 und 35)	-855.497,62	-1.076.600	-1.252.400	0	-1.096.900	-1.041.500	-1.055.600	

24.10.2025 07:10:59 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
6.61.3	kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Sibylle Kiemstedt	
Fachausschuss	
Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

- 1. Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises als Aufgabenträger für den ÖPNV (u.a. Erarbeitung und Umsetzung des RNVP, Durchführung von Ausschreibungen, Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen, Verhandlungen mit dem Land Schleswig- Holstein)
- 2. Sicherstellung, Abwicklung und Optimierung der Schülerbeförderung (u.a. Verhandlungen mit den Schulträgern und den Verkehrsunternehmen)
- 3. Sicherstellung, Abwicklung und Optimierung der Behindertenbeförderung (u.a. Verhandlungen mit den Beförderungsunternehmen)
- 4. Darstellung der ÖPNV-Belange in den Gremien und der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

PBefG, ÖPNVG, SchulG, Schülerbeförderungssatzung

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

ÖPNV-Nutzer:innen, ÖPNV-nicht-Nutzer:innen, Urlaubsgäste und Tagesbesucher:innen, Schüler:innen

Globalziele

Sicherstellung einer an den Bedürfnissen der Schüler:innen, den finanziellen Möglichkeiten des Kreises und der Schülerbeförderungssatzung orientierten Schülerbeförderung. Einführung von bedarfsorientierten ÖPNV-Bedienungen im Kreis. Verknüpfung von Bus und Bahn.

Handlungsziele für 2025

- a) Umsetzung von 2 weiteren Maßnahmen zum Angebotsausbau entsprechend dem 4. RNVP des Kreises Ostholstein, davon ie eine im Linienbündel Mitte und Linienbündel Süd
- b) Neuordnung des Schulverkehrs im Raum Pönitz
- c) Umsetzung von Marketingmaßnahmen

Handlungsziele für 2026

- a) Abschluss der Fortschreibung des Regionalen Nahverkehrsplans
- b) Umsetzung von zwei Maßnahmen des Regionalen Nahverkehrsplans
- c) Umsetzung von zwei Maßnahmen alternativer Bedienformen
- d) Umsetzung von Marketingmaßnahmen
- e) Einführung einer einheitlichen App-basierten Lösung zur Buchung von Bedarfsverkehren

Nachhaltigkeitsaspekte

Durch eine Stärkung des ÖPNV wird der energieverbrauchende Individualverkehr verringert; zugleich wird durch einen bedarfsgestützten ÖPNV in der Fläche die Mobilität besonders unter sozialen Gesichtspunkten gesichert (Inklusion).

2. Leistungsumfang						
		Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Verhandlungen mit Verkehrsunte	rnehmen	115	110	84	76%	120
Verhandlungen mit Kommunen un	ıd Bürgern	95	120	54	45%	95
NAH.SH-Gespräche		45	45	18 40%		45
Bearbeitung/Bew ertung Beschw	Bearbeitung/Bew ertung Beschw erden/Wünsche		150	62	41%	99

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich	Gesamt*	Gesamt
		Beschäftigte	2026	Plan 2025
EG 15	0,00	0,12	0,12	0,12
EG 14	0,00	0,30	0,30	0,50
EG 11 / A11	1,00	1,00	2,00	2,00
EG 6	0,00	0,50	0,50	0,50
Gesamt	1,00	1,92	2,42	3,12

^{*} Durch das neue Produkt 6.61.4 (Klimaschutz) wurden die Stellenanteile der FDL auf die Produkte neu aufgeteilt.

4. Daten zur Zielerreichung – Quant	ität, Qualität				
	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Vorbereitung / Abw icklung Ausschreibun	igen 0	0	0	0%	0
Umsetzung Ausschreibung ohne	0	0	0	0%	0
Kostensteigerung gegenüber HH-Ansatz					
Umsetzung alternativer Bedienformen	2	1	0	0%	0
Umsetzung Maßnahmen RNVP	2	4	4	100%	4
Umsetzung Marketingmaßnahmen	4	4	3	75%	4
					<u> </u>

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

Die Umsetzung alternativer Bedienformen wurde in 2025 nicht vorangetrieben. Grund hierfür ist, dass im Rahmen des in 2026 aufzustellenden 5. RNVP eine Anpassung der Konzepte für die Bedarfsverkehre erfolgen soll. Diese soll vor der Inbetriebnahme neuer Verkehre zunächst abgewartet werden.

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

Ist 30.06.2025: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2024 angeordneten Beträge eingegeben.

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

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06613 (5-Steller)

- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung

Frau Kiemstedt

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.021.925,68	8.798.000	10.324.000	10.444.000	10.569.000	10.701.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.775,49	746.000	768.000	800.000	833.000	869.000
45	7	+ sonstige Erträge	675.223,35	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.642.924,52	9.549.900	11.101.000	11.253.000	11.411.000	11.579.000
50	11	Personalaufwendungen	222.915,44	294.600	240.700	252.700	252.700	252.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.031,88	4.700	4.600	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.788.709,57	23.606.600	25.360.000	27.877.000	29.170.000	30.529.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.604.980,14	3.197.200	3.398.700	3.514.200	3.687.600	3.869.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.646.637,03	27.105.200	29.005.700	31.650.400	33.116.800	34.657.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.003.712,51	-17.555.300	-17.904.700	-20.397.400	-21.705.800	-23.078.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.003.712,51	-17.555.300	-17.904.700	-20.397.400	-21.705.800	-23.078.200
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)	-9.003.712,51	-17.555.300	-17.904.700	-20.397.400	-21.705.800	-23.078.200

24.10.2025 07:11:23 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur 06613 (5-Steller)

- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung

Frau Kiemstedt

Teilfinanzplan

			i Cililianiz	Jiani					
- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.842.320,26	8.798.000	10.324.000		10.444.000	10.569.000	10.701.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		0,00	0	0		0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.778,97	746.000	768.000		800.000	833.000	869.000	
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
9		12.789.099.23	9.544.000	11.092.000		11.244.000	11.402.000	11.570.000	
10	i i								
11	5								
12	9 9	-,							
13	ğ ğ	,	2.100	1.700		1.700	1.700	1.700	
		-,	23 606 600	25 360 000		27 877 000	29 170 000	30 529 000	
	· ·								
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	i i	23.823.149,15	27.095.300	28.998.500		31.643.200	33.109.600	34.650.000	
	(= Zeilen 9 / 16)	-11.034.049,92	-17.551.300	-17.906.500		-20.399.200	-21.707.600	-23.080.000	
	•								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.00	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des		, and the second			, and the second			
		0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus Ruckflussen (für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26		0.00		0	0				
27	· ·	0,00	U	U	U	U	U	U	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
29									<u> </u>
		0.00	۸	0	0	٥	0	Λ	1
			-			-		-	
		,	-		•	-	-		
		0,00	0	U	0	0	0	U	
	Auszahlungen für die Gewahlung von Aussehlungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
34									
•-	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		,	0		-	0	-	0	
	i			0		0	1		
	· ·		0	0	0	0			
35C	i	0,00	0	0	0	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag								
	2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 355	aufende Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte + kostenerstattungen und Kostenumlagen + sonstige Einzahlungen + zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) Personalauszahlungen + Versorgungsauszahlungen + Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen + Transferauszahlungen + Transferauszahlungen + Sonstige Auszahlungen - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Beweglichen und debäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen - Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen + Auszahlungen für	- und Auszahlungsarten 2	Land Auszahlungsarten	2026 in EUR 2025 in EUR in EU	Personal	Planung Ansatz 2024 2025 2026 in EUR in EUR	United Auszahlungsarten	und Auszahlungsarten Ergebnis 2024 2025 2026 in EUR in EUR

2 24.10.2025 07:11:23 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
6.61.4	Klimaschutz und Klimaanpassung
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Sibylle Kiemstedt	
Fachausschuss	
Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes des Kreises

Klimaschutzfonds

Umsetzung des Förderprojektes "Klimaschutzkoordination"

Klimaanpassung

Auftragsgrundlage

Umsetzung des vom Kreistag beschlossenen Integrierten Klimaschutzkonzeptes 2023

Klimaanpassung: Beschluss zur Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes im Mai 2025

Rechtsbindung

Klimaschutz: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Klimaanpassung: §§ 33 und 34 Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein (EWKG)

Zielgruppen

Kreisverwaltung, Städte, Ämter und Gemeinden, Vereine, Organisationen und Institutionen, Privatpersonen, Projektträger

Globalziele

Klimaschutz:

Reduktion des Treibhausgasausstoßes innerhalb der Kreisverwaltung und im Kreisgebiet. Dabei soll der Energieeinsatz effizienter und effektiver gestaltet werden. Insbesondere der Einsatz fossiler Energieträger soll verringert werden.

Klimaanpassung:

Der Kreis passt sich an die Folgen des Klimawandels an. Die Kreisverwaltung berücksichtigt die Folgen bei ihren eigenen Tätigkeiten und unterstützt die Städte, Gemeinden und Ämter sowie weitere Akteure in Ihrem Handeln.

Handlungsziele für 2025

Umsetzung der Maßnahmen aus dem aktualisierten und weiterentwickelten Klimaschutzkonzept – inklusive der darin vorgesehenen Maßnahmen im Bereich Klimaschutzkoordination – sowie Initiierung und Durchführung weiterer Projekte und Aktivitäten im Bereich Klimaschutz.

Handlungsziele für 2026

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes allgemein

- Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Kampagnen/Aktivitäten
- Sukzessive Umsetzung der Maßnahmen anhand der definierten Meilensteine
- Initiierung und Durchführung weiterer Projekte und Aktivitäten im Bereich Klimaschutz
- Erarbeitung des Jahresberichts zu Klimaschutzaktivitäten in der gesamten Kreisverwaltung

Klimaschutzfonds

- Bewerbung des Fonds
- Abwicklung der Anträge inklusive Auszahlung der Fördermittel
- Evaluation mit Prüfung, ob der Fonds weitergeführt werden soll und wenn ja, ob eine Anpassung der Richtlinie erfolgen soll

Klimaschutzkoordination

- Erstellung der Treibhausgasbilanz
- Beratung und Unterstützung der Städte, Ämter und Gemeinden

Klimaanpassung

- Einrichtung einer 0,5 Stelle Klimaanpassungsmanagement
- Initiierung des Vergabeverfahrens für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts

Nachhaltigkeitsaspekte

Siehe Globalziele.

Weiterhin werden Maßnahmen auf ihre sozialen Auswirkungen geprüft und diese in die Abwägung einbezogen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Umsetzung Klimaschutzkonzept					
Koordinationsgespräche	50	55	30	55%	55
Klimaschutzfonds					
Antragsbearbeitung innerhalb von 4 Wochen (in %)	100	*	80	*	95
Klimaschutzkoordination					
Koordinations- und Beratungsgespräche mit	45	*	24	*	45
Kommunen					
<u>Klimaanpassung</u>					
Ausschreibung & Vergabe Konzept	80	*	*	*	*
(Bearbeitungsstand in %)					

^{*} Neue Kennziffern, keine Werte vorliegend.

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich	Gesamt	Gesamt
		Beschäftigte	2026	Plan 2025
EG 14	0,00	0,20	0,20	*
EG 11	0,00	2,50	2,50	*
Gesamt	0,00	2,70	2,70	0,00

^{*} Im Produkt 6.61.1 erfasst, daher sind die Stellenanteile hier nicht aufgeführt.

4. Daten zur Zielerreichung - Quantität, Qualität

_	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Umsetzung Klimaschutzschutzkonzept					
Erreichte Meilensteine	18	22	9	41%	20
Sitzungen AG Klimaschutz	2	2	1	50%	2
Pressemitteilungen, Social Media Beiträge,	22	*	12	*	18
New sletter					
Klimaschutzfonds					
Mittelvergabe (in %)	100	*	28	*	100
<u>Klimaschutzkoordination</u>					
Anzahl Teilnahmeerklärungen Gemeinden im Kreis	*	36	30	83%	35
Durchgeführte Veranstaltungen	6	*	3	*	*

^{*} siehe Erläuterungen zu 5. und 6.

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

Aus dem Produktblatt 6.61.1 wurden alle zutreffenden Kennzahlen übernommen. Für die Weiterentwicklung der Berichterstattung wurden neue Kennzahlen hinzugefügt. Insofern liegen hierfür keine Planzahlen für 2025 vor.

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

Der Indikator "Klimaschutzkoordination: Anzahl Teilnahmeerklärungen Gemeinden im Kreis" fällt weg, da das Einholen der Erklärungen ein einmaliger Prozess war, der im Juli 2025 abgeschlossen wurde. Abgesehen von einer Gemeinde haben alle Städte und Gemeinden ihre Teilnahme erklärt.

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

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

Produktbereich
Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06614 (5-Steller)

- 6.61.04 Klimaschutz und Klimaanpassun g

Frau Kiemstedt

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240,00	73.500	75.000	222.000	241.700	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.240,00	73.500	75.000	222.000	241.700	10.000
50	11	Personalaufwendungen	101.837,00	72.300	217.100	228.300	228.300	228.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	125.000	100.000	34.700	32.500	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.411,73	119.000	126.200	175.600	198.800	101.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.248,73	317.000	444.900	440.200	461.200	361.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.008,73	-243.500	-369.900	-218.200	-219.500	-351.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.008,73	-243.500	-369.900	-218.200	-219.500	-351.100
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)	-188.008,73	-243.500	-369.900	-218.200	-219.500	-351.100

24.10.2025 07:11:45 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

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

06614

- 6.61.04 Klimaschutz und Klimaanpassun g

Frau Kiemstedt

Teilfinanzplan

				i eiiiiiiaiizį						
Fin	1- 11	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	. u	na Augzamangsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit					-			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210,00	73.500	75.000		222.000	241.700	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	73.300	75.000		222.000	241.700	10.000	
63	4			0			0	0	0	
641-	5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	٩	0		- 0	U	U	
642,	3	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.040.00	70 500	75.000		000 000	044 700	40.000	
70	10	(= Zeilen 1 bis 8)	8.210,00	73.500	75.000		222.000	241.700	10.000	
70		Personalauszahlungen	101.837,00	72.300	217.100		228.300	228.300	228.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	125.000	100.000		34.700	32.500	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.084,53	119.000	126.200		175.600	198.800	101.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404 004 50	047.000	444.000		440.000	404 000	204 400	
	17	(= Zeilen 10 bis 15)	181.921,53	317.000	444.900		440.200	461.200	361.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.711,53	-243,500	-369.900		-218.200	-219.500	-351.100	
		Investitionstätigkeit	,	2.0.000			2.0.200			
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	o	0	0	o	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	-,		-			-		
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis								
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	<u> </u>	U	0	0	0	0	
	Ĺ	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und								
		immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0		0	_		_	,
784	30	Anlagevermögens	0,00	-	0	0	0	0	0	(
	-	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	*	-	-	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	ſ
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	-	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	U U	U	0	U	U	U	
	•	(= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2,00							
		(= Zeilen 17 und 35)	-173.711,53	-243.500	-369.900	0	-218.200	-219.500	-351.100	
	-		,							

2 24.10.2025 07:11:45 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Fachdienst 6.63 Bauordnung

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 6 – Planung, Bau und Umwelt -** zugeordnet.

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

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

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06630 (5-Steller)

- Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz

Herr Hermenau

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.264,35	1.487.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	92.362,19	150.000	156.900	103.300	103.300	103.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.453.626,54	1.687.000	1.761.900	1.708.300	1.708.300	1.708.300
50	11	Personalaufwendungen	2.954.019,66	2.654.300	3.047.400	3.113.600	3.113.600	3.113.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	219.833,40	38.800	37.400	39.300	39.300	39.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.875,81	85.200	100.800	100.800	100.800	100.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.013,13	30.600	11.400	11.400	11.400	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.396,42	360.400	319.500	324.700	330.100	335.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.388.138,42	3.169.300	3.516.500	3.589.800	3.595.200	3.594.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.934.511,88	-1.482.300	-1.754.600	-1.881.500	-1.886.900	-1.886.500
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)	-1.934.511,88	-1.482.300	-1.754.600	-1.881.500	-1.886.900	-1.886.500
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)	-1.934.511,88	-1.482.300	-1.754.600	-1.881.500	-1.886.900	-1.886.500

1	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.013,13	30.600	11.400	11.400	11.400	5.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.013,13	30.600	11.400	11.400	11.400	5.700

21.10.2025 07:29:10 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 06630

- Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz

Herr Hermenau

Teilfinanzplan

				Tellillaliz	nan					
Ein	- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.052,35	1.487.000	1.555.000		1.555.000	1.555.000	1.555.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.521,04	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.417.573,39	1.567.000	1.635.000		1.635.000	1.635.000	1.635.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.657.156,06	2.518.300	2.902.600		3.054.900	3.054.900	3.054.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42.064,41	38.800	37.400		39.300	39.300	39.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.635,95	85.200	100.800		100.800	100.800	100.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0.00	0	0			0	n	
73	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.807,83	360.400	319.500		324.700	330.100	335.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.911.664,25	3.002.700	3.360.300		3.519.700	3,525,100	3.530.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.494.090,86	-1.435.700	-1.725.300		-1.884.700	-1.890.100	-1.895.400	
		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	
_	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	(
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	(
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.980,73	141.600	45.700	0	0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	(
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.980,73	141.600	45.700	0	0	0	0	(
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.980,73	-141.600	-45.700	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	050	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Cardo ado iromacin i indirecimicom	-,,							

2 21.10.2025 07:29:10 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06630 (5-Steller)

- Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz

Herr Hermenau

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	0004	0005	0000	0000	0007	0000	0000	gestellt	0000
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					-	-		-	-
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProSoz									
Bau-Enaio	0,00	23.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProSoz Elan Classic	0,00	39.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Lizenzen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Viewer X-Bau (neuveranschlagung 2026)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Mediencenter plus ProSozBau	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-123.100</u>	<u>-27.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00
521200010000 Bau- und Grundstückssicherung - Brandschutz									
52120000.78330000 Software Pro Brandschutz (Neuveranschlagung 2026)	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-141.600</u>	<u>-45.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	<u>-141.600</u>	<u>-45.700</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00

21.10.2025 07:29:10 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
6.63.01	Bauordnung und Brandschutz
Varanturartiah	Patailiata Organiaatianaainhait
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Herr Sascha Hermenau	52110000 Bauordnung und 52120000 Brandschutz
Fachausschuss	
Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

52110000 Bauordnung

Bauberatungen, schriftliche und mündliche Auskünfte, Widersprüche, Klagen, Baugenehmigungsverfahren (§§ 59, 62, 63, 64 LBO, Befreiungen und Ausnahmen), Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Anträge auf Tätigwerden von Nachbarn, Ordnungsverfahren, Baukontrollen, Stellungnahmen (z.B. Bauleitpläne, BImSchG, Konzessionen, Beschwerden, Amtshilfe).

52120000 Brandschutz

Brandschutzberatungen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Brandverhütungsschauen

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung inkl. Verordnungen und Erlasse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandschutzgesetz inkl. Verordnungen und Erlasse, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungskostengesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, sonstiges Bundes- und Landesrecht im Bereich "Baunebenrecht", Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Gewerberecht, Waffengesetz, GEG, Camping- und Wochenendplatzverordnung.

Rechtsbindung

Aufgabe nach Weisung

Zielaruppen

Antragsteller und Antragstellerinnen als private, gewerbliche und öffentliche Bauherren (z.B. Asyl), Nutzungsberechtigte und Eigentümer/innen, Betreiber, Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Gutachter und Gutachterinnen, Zivilgerichte, kreisangehörige Kommunen, kreisinterne und -externe andere Behörden, Grundstücksnachbarn und sonstige mittelbar Betroffene, verfahrensleitende Behörden und sonstige öffentliche Stellen.

Globalziele

Information über Rechtsgrundlagen und Herbeiführen von Rechtssicherheit. Klärung von Verfahrens- sowie von Zuständigkeitsfragen. Vermeidung unnötiger bzw. aussichtsloser Antragsverfahren bzw. Nachbarwidersprüche. Sicherstellen, dass bauliche/ andere Anlagen/ Einrichtungen so angeordnet, errichtet und instandgehalten werden, dass die öffentliche Sicherheit sowie Leben und Gesundheit/ natürliche Grundlagen des Lebens nicht gefährdet werden. Weitere öffentlich-rechtliche Grundsätze und Vorgaben sind zu berücksichtigen. Sicherstellung und Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände und der städtebaulichen Ordnung auf Grundlage des öffentlichen Baurechts. Sicherheit der Benutzer (Besucher) und der Allgemeinheit im Sinne des Gesetzes. Berücksichtigung der baurechtlichen Vorschriften in anderen Genehmigungsverfahren. Hinwirken auf eindeutige Inhalte von Darstellungen und Festsetzungen in Bauleitplänen. Rechtskonformes Handeln der Bauaufsichtsbehörde.

Handlungsziele für 2025

Weitere Optimierung der Anwendung der neuen LBO 2022 und 2024 unter Berücksichtigung der bisher ergangenen Änderungen sowie der ergänzenden untergesetzlichen Regelungswerke. Weiteres Ziel ist die Durchführung der notwendigen Stellenbesetzungen und die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter:innen im Fachdienst.

Beginn der Digitalisierung für den gesamten Fachdienst

Handlungsziele für 2026

Umsetzung der Digitalisierung im gesamten Fachdienst; Schulung der Mitarbeiter:innen auf die digitale Arbeitsweise inkl. Schulungen für gesetzliche Grundlagen zur Digitalisierung; Einarbeitung neuer Mitarbeiter:innen; Begleitung eines dualen Studenten

Nachhaltigkeitsaspekte

Beratung und Prüfung auf Einhaltung von Rechtsvorschriften (LBO, BauGB, GEG), Materialauswahl, Vermeidung bzw. Verminderung von Umweltbelastungen, recyclebare Baustoffe.

2. Leistungsumfang

z. Leistungsunnang	2023	2024	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
§ 75 LBO Vorbescheid	337	360	158	44%	360
Anträge nach § 64 LBO	229	198	100	51%	200
Befreiungsanträge	474	350	195	56%	400
Zustimmungs-Verfahren	2	3	0	0%	5
Schieß-Erlaubnis	44	45	35	78%	45
BlmSch-/Planfeststellungs-Verfahren	22	20	5	25%	15
Stellungnahme TÖB	204	200	106	53%	200
Denkmalschutz	461	494	248	50%	500
Teilungsgenhmigungen nach § 22 BauGB	43	34	18	53%	40
Konzessionen	97	94	70	74%	120
Bescheinigung WEG	124	108	45	42%	110
Genehmigungsfreistellung nach § 62 LBO	167	142	95	67%	160
§ 61 (3) LBO Abbruch-Anzeige	21	24	9	38%	20
Vereinfachtes Verfahren nach § 63 LBO	828	818	431	53%	820
Bauherren-Widerspruch	92	73	25	34%	70
Dritt-Widerspruch	30	25	25	100%	40
Ordnungsbehördliches Verfahren	120	110	45	41%	100
Baulast	1319	1263	674	53%	1.400
Baulastauskünfte	1143	1106	608	55%	1.150
Beschw erden, Petitionen, Bürgerantrag	155	116	79	68%	150
Klageverfahren	23	12	3	25%	10
Sonstiges	72	74	23	31%	70
Akteneinsicht	766	638	381	60%	750
Brandschau	8	15	1	7%	15
Stellungnahme vorbeugender Brandschutz	39	42	48	114%	90

Gewichtete Zahlen

Bezeichnung		2023	2024	Ist 30.06.2025
Gewichtetes Fallaufkommer	ı je VZ-Stelle	532	441	270
Bearbeitungszeiten Bauaufs	icht:			
Antragseingang bis	§ 63 LBO	26	26	22
Anforderung der fehlenden	§ 64 LBO	28	33	36
Antragsunterlagen	§ 75 LBO	20	26	17
Vollständigkeit der	§ 63 LBO	55	64	50
Unterlagen bis zur	§ 64 LBO	42	77	54
Bescheiderteilung	§ 75 LBO	75	67	49
	§ 63 LBO	80	85	76
Antragseingang bis	§ 64 LBO	54	108	77
Bescheiderteilung	§ 75 LBO	91	96	69

Bezeichnung	2023	2024	lst 30.06.2025
Widersprüche und Klagen			
Widerspruchsquote Bauaufsicht (%)	7%	3%	4%
Widerspruchsstattgabequote (%)	2%	12%	16%
Anzahl der entschiedenen Klagen	19	13	7
Anzahl der stattgebenden Klagen	2	2	0
Klagequote (%)	29%	20%	4%
Klagestattgabequote (%)	11%	15%	0%

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich	Gesamt	Gesamt
		Beschäftigte	2026	Plan 2025
EG 15		0,25	0,25	0,25
A 13	0,90		0,90	0,90
A12/ 12	0,98	2,00	2,98	2,98
A 11/11	3,96	13,00	16,96	16,96
A 9/ 9	0,98	3,90	4,88	4,88
EG 5		6,00	6,00	6,00
Gesamt	6,82	25,15	31,97	31,97

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025

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

Die Fallzahlen im Haushaltsjahr 2025 liegen im Vergleich zum Vorjahr auf einem gleichbleibenden Niveau. Dies hat insbesondere Auswirkungen auf die Bearbeitungszeiten in der Bauaufsicht, die eine erkennbar positive Entwicklung angenommen haben.

Die höheren Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz gehen mit dem Stellenaufwuchs in der Brandschutzdienststelle einher. Hier werden auch künftig höhere Fallzahlen erwartet, welche mit dem nunmehr vollständig eingearbeiteten Kollegen aufgefangen werden können.

In der Bauverwaltung konnten die Widerspruchsstattgabe- und Klagequote trotz eines erheblichen Anteils neuer Mitarbeiter, die noch nicht voll eingearbeitet sind, geringgehalten werden. Insgesamt liegen auch hier die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Klagequote zeigt sogar eine eher rückläufige Tendenz, was Konsequenz der voranschreitenden Einarbeitungsleistung in der Bauverwaltung ist. Die Zahl der Schießerlaubnisse und ordnungsbehördlicher Verfahren entspricht in etwa dem Vorjahresniveau.

Die gleichbleibenden Fallzahlen führen zu einer gleichmäßigen Auslastung der Sachbearbeiter in der Bauaufsicht. Dies spiegelt sich auch im gewichteten Fallaufkommen je Vollzeitstelle wider.

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

Die notwendige Umsetzung der Digitalisierung ist seit Beginn des Haushaltsjahres 2025 im gesamten Fachdienst einer der Tätigkeitsschwerpunkte und wird es auch in den Folgejahren sein. Dies wird perspektivisch zu einer Erhöhung der Laufzeiten in der Bauaufsicht führen.

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

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

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06631 (5-Steller)

- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz

Herr Hermenau

Teilergebnisplan

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.264,35	1.487.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	92.362,19	142.700	145.600	92.000	92.000	92.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.453.626,54	1.679.700	1.750.600	1.697.000	1.697.000	1.697.000
50	11	Personalaufwendungen	2.791.390,57	2.534.500	2.894.400	2.991.200	2.991.200	2.991.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.593,86	32.900	31.700	33.300	33.300	33.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.728,35	79.300	95.000	95.000	95.000	95.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.013,13	30.600	11.400	11.400	11.400	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	161.732,02	352.800	313.200	318.300	323.500	328.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.176.457,93	3.030.100	3.345.700	3.449.200	3.454.400	3.453.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.722.831,39	-1.350.400	-1.595.100	-1.752.200	-1.757.400	-1.756.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.722.831,39	-1.350.400	-1.595.100	-1.752.200	-1.757.400	-1.756.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.722.831,39	-1.350.400	-1.595.100	-1.752.200	-1.757.400	-1.756.800

Nachrichtlich:		Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	Nettoabschreibungsaufwand		2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
		in EUR	III EUK	III EUK	III EUR	III EUR	III EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	2.013,13	30.600	11.400	11.400	11.400	5.700
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.013,13	30.600	11.400	11.400	11.400	5.700

24.10.2025 07:12:09 fr./prg/hh/hkr/fform-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

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

06631

- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz

Herr Hermenau

Teilfinanzplan

ur									
•	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• •								
-	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
1	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.052,35	1.487.000	1.555.000		1.555.000	1.555.000	1.555.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00		0		0	0	0	
5	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		<u> </u>	50 000		50,000	50,000	50,000	
,				1		The state of the s			
3	•		00.000	00.000		00.000	00.000	00.000	
	9	0,00	J			J	0	0	
	(= Zeilen 1 bis 8)	1.417.573,39	1.567.000	1.635.000		1.635.000	1.635.000	1.635.000	
10	Personalauszahlungen	2.540.676,96	2.410.800	2.794.800		2.941.600	2.941.600	2.941.600	
11	+ Versorgungsauszahlungen	34.938,74	32.900	31.700		33.300	33.300	33.300	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.488,49	79.300	95.000		95.000	95.000	95.000	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	+ sonstige Auszahlungen	161.085,81	352.800	313.200		318.300	323.500	328.600	
16		2.776.190,00	2.875.800	3.234.700		3.388.200	3.393.400	3.398.500	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.358.616,61	-1.308.800	-1.599.700		-1.753.200	-1.758.400	-1.763.500	
	Investitionstätigkeit								
18		0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	·	0	0	0	0	0	0	
	-				<u> </u>		-	0	
-	, , ,			Ĭ	•	-	-	•	
	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	, l			J				
2/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						<u> </u>	<u> </u>	
25			-	-		1		- 1	
-		0,00	U	U	U	U	U	U	
		0,00	0	0	0	0	0	0	
		0,00	0	0	0	0	0	0	(
		0,00	0	0	0	0	0	0	(
	immateriellen Vermögensgegenständen des	10.980,73	141.600	45.700	0	0	0	0	
	-	0,00	0	0	0	0	0	0	(
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0	0	(
_	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,	0	0	0	0	0	0	(
33		0,00	0	0	0	0	0	0	(
-		3,30							
	(= Zeilen 27 bis 33)	10.980,73	141.600	45.700	0	0	0	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.980,73	-141.600	-45.700	0	0	0	0	
25.	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
JJa		0.00	^	•	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	U	Ų	U	U	
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Sonstige Transfereinzahlungen Förentlich-rechtliche Leistungsentgelte Frivatrechtliche Leistungsentgelte Frivatrechtli	Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.416.052,35 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 + sonstige Einzahlungen 1.521,04 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 1.417.573,39 Personalauszahlungen 2.540.676,96 1 + Versorgungsauszahlungen 34,938,74 2 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39,488,49 3 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 5 + sonstige Auszahlungen 161.085,81 6 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 0 bis 15) 2.776.190,00 7 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) 1.085,811 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstütigkeit (= Zeilen 9 / 16) 1.1358.616,61 Investitionstätigkeit 8 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 0,00 1 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Baumaßnahmen 0,00 3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 5 + sonstige Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 0,00 7 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionseinzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 0,00 8 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 10,00 8 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 10,00 8 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 10,00 8 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 10,00 9 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen u	Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuem und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ahnichte Abgaben

2 24.10.2025 07:12:09 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06631 (5-Steller)

- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz

Herr Hermenau

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen								gestellt	
Obersicht investitionsmasmanmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR
	ı	2	3	4	5	0	1	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
521100002000 Bauordnung									
52110000.78330000 Schnittstelle ProSoz									
Bau-Enaio	0,00	23.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 ProSoz Elan Classic	10.980,73	39.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Lizenzen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Viewer X-Bau									
(neuveranschlagung 2026)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52110000.78330000 Mediencenter plus ProSozBau	0.00	0	7,200	0	0	0	0	0,00	0.00
	0,00	۷	7.200	U	U	U	U	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-10.980,73</u>	<u>-123.100</u>	<u>-27.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
521200010000 Bau- und Grundstückssicherung - Brandschutz									
52120000.78330000 Software Pro									
Brandschutz (Neuveranschlagung 2026)	0,00	18.500	18.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.500</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.980,73	-141.600	-45.700	0	0	0	0	0,00	0,00
			00				<u> </u>	3,00	2,00
Soldo allar Mattuck	40.000.70	444 600	45 700	•			•	0.00	
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-10.980,73</u>	<u>-141.600</u>	<u>-45.700</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>U</u>	0,00	0,00

24.10.2025 07:12:09 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
6.63.02	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Herr Sascha Hermenau	Denkmalschutz
Fachausschuss	
Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

l. Produktdefinition Kurzbeschreibung - dieses f	radukt umfaasti			
	ege, Stellungnahmen im TÖB	-Verfahren, denk	malrechtliche Gen	ehmigungen
Auftragsgrundlage				
DSchG SH				
Rechtsbindung				
Aufgabe nach Weisung				
Zielgruppen	en Kommunen Institutionen I	INR Raugufeich	t Selbstverwaltun	ď
	en, Kommunen, Institutionen, I	UNB, Bauaufsich	t, Selbstverwaltun	g
Allgemeinheit, Privatpersor	en, Kommunen, Institutionen, I	UNB, Bauaufsich	t, Selbstverwaltun	g
		UNB, Bauaufsich	t, Selbstverwaltun	9
Allgemeinheit, Privatperson Globalziele		UNB, Bauaufsich	t, Selbstverwaltun	g
Allgemeinheit, Privatperson Globalziele Schutz des kulturellen Erbe Handlungsziele für 2025	S	UNB, Bauaufsich	t, Selbstverwaltun	9
Allgemeinheit, Privatperson Globalziele Schutz des kulturellen Erbe	S	UNB, Bauaufsich	t, Selbstverwaltun	g
Allgemeinheit, Privatperson Globalziele Schutz des kulturellen Erbe Handlungsziele für 2025	S	UNB, Bauaufsich	t, Selbstverwaltun	g
Allgemeinheit, Privatperson Globalziele Schutz des kulturellen Erbe Handlungsziele für 2025 Fortsetzung der Digitalisiere Handlungsziele für 2026	ing		t, Selbstverwaltun	g
Allgemeinheit, Privatperson Globalziele Schutz des kulturellen Erbe Handlungsziele für 2025 Fortsetzung der Digitalisiere Handlungsziele für 2026	S		t, Selbstverwaltun	g
Allgemeinheit, Privatperson Globalziele Schutz des kulturellen Erbe Handlungsziele für 2025 Fortsetzung der Digitalisiere Handlungsziele für 2026	ing		t, Selbstverwaltun	g
Allgemeinheit, Privatperson Globalziele Schutz des kulturellen Erbe Handlungsziele für 2025 Fortsetzung der Digitalisiere Handlungsziele für 2026 Fortsetzung der Digitalisiere	ing		t, Selbstverwaltun	g
Allgemeinheit, Privatperson Globalziele Schutz des kulturellen Erbe Handlungsziele für 2025 Fortsetzung der Digitalisiere Handlungsziele für 2026	ing ing und Einarbeitung der neue		t, Selbstverwaltun	g

2. Leistungsumfang

	2023	2024	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Denkmalrechtliche Entscheidungen	96	61	35	57%	70
Denkmalrechtliche Stellungnahmen	173	188	160	85%	300
Denkmalrechtliche Beratungen	142	182	229	126%	400
Denkmalrechtliche Auskünfte	46	63	59	94%	100

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich	Gesamt	Gesamt
		Beschäftigte	2026	Plan 2025
A 13	0,10		0,10	0,10
A 12	0,02		0,02	0,02
A 11	1,40		1,40	1,03
A 9	0,02		0,02	0,02
EG8		1,00	1,00	
Gesamt	1,54	1,00	2,54	1,17

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Durch die hohe Anzahl an Unterschutzstellungen in den zurückliegenden Jahren bleibt der Leistungsumfang w eiterhin auf einem hohen Niveau.					

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

Die Fallzahlen im Denkmalschutz sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Dieser Anstieg lässt sich insbesondere auf eine erhöhte Bautätigkeit bzw. Beratungsanfragen zurückführen, die den Denkmalschutz betreffen. Hinzukommt der längere Ausfall der oberen Denkmalschutzbehörde, was zu einem erhöhten Arbeitsaufkommen wegen tiefergehender Einarbeitung in Sachverhalte geführt hat, die in den Vorjahren in Zusammenarbeit mit der oberen Denkmalschutzbehörde bearbeitet wurden.

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

Schwerpunkt in 2026 werden die Einarbeitung der neuen Mitarbeiterin sowie weiterhin die Digitalisierung sein.

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

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

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06632 (5-Steller)

- 6.63.02 Denkmalschutz

Herr Hermenau

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.300	11.300	11.300	11.300	11.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	7.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50	11	Personalaufwendungen	162.629,09	119.800	153.000	122.400	122.400	122.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.239,54	5.900	5.700	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,46	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.664,40	7.600	6.300	6.400	6.600	6.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.680,49	139.200	170.800	140.600	140.800	141.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.680,49	-131.900	-159.500	-129.300	-129.500	-129.700
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)	-211.680,49	-131.900	-159.500	-129.300	-129.500	-129.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.680,49	-131.900	-159.500	-129.300	-129.500	-129.700

24.10.2025 07:12:34 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

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

06632 - 6.63.02 Denkmalschutz Herr Hermenau

Teilfinanzplan

2 2 Sossige Transferentrathungen					Teilfinanz	plan					
1 2 Surferde Verwaltungstätigkeit 0.00	Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	2024	2025	2026		2027	2028	2029	2030
Security Structure Acquired		١.									
1 New Control direction Advanced Uniform	ı	_	-	4	5	О	1	8	9	10	H
2 Zueverdurgen und dilgemeine Untiligen 0.00	60	1	• •	0.00	0	0		0	0	0	
2 2 Sossige Transferentrathungen	61	2	· ·	-,				-	0	0	
1	62	+		-,					0	0	
2	63	+		-,				-	0	0	
Acceptance Acc	641-	5		0,00	0	U		0	J	J	
Head	642, 646		paoon.a.on _cottangoon.gotta	0.00	0	0		0	0	0	
	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			•		<u> </u>	0	0	
Extrachingen as sufurded Verwaltungstätigkeit	65	7							0	0	
Part	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
10 Personalauszahlungen		9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	·							
11 1 Versorgungsauszahlungen 7.125,67 5.900 5.700 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.125,67 7.125,67 5.900 5.800			i i	-,		•			0	-	
2	70	 	· ·	- , -							
2 2 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		+									
13		1	ğ ş					5.800	5.800	5.800	
		 				0		0	0	0	
Facilitation Faci		\vdash	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,		6 200		6.400	6 600	6 000	
Facility Facility	14	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9.722,02	7.000	6.300		0.400	0.000	0.000	
Face				135.474,25	126.900	125.600		131.500	131.700	131.900	
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		17		-135.474,25	-126.900	-125.600		-131.500	-131.700	-131.900	
Investitionen und Investitionsfürderungsmaßnahmen			Investitionstätigkeit								
Und Gebäuden	681	18		0,00	0	0	0	0	0	0	
wid immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 0,00 0 <td>682</td> <td>19</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td>	682	19		0,00	0	0	0	0	0	0	
	683	20	und immateriellen Vermögensgegenständen des	0.00	0		0				
22 Elinzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	004	04	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				·	-	0	0	
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen Dritter)		-		-,		-	·		0	-	
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		_		0,00	0	0	0	0	U	0	
See Somstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					1	0	9	
26 Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	688	+		-,		-	•	-	0	~	
25 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	689	+		0,00	0	0	0	0	0	0	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		26		0.00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	2,01	0	0	0	0	0	0	(
29	782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	,			0		0	0	(
Anlagevermögens	783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des	,							
1		<u> </u>	Anlagevermögens			-			0	0	(
10 10 10 10 10 10 10 10	784	-					Ů		0	0	(
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	785	+	Š	0,00	0	0	0	0	0	0	(
34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	786	32		0,00	0	0	0	0	0	0	
(= Zeilen 27 bis 33) 0,00 0 0 0 0 0 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 0,00 0 0 0 0 0 0 372 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	787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	(
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		34		0.00	n	0	0	0	0	0	-
372 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 </td <td></td> <td>35</td> <td>i` '</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>n</td> <td>n</td> <td></td>		35	i` '			•	•	-	n	n	
	672	35a				-		- 1	0	0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0 0 0 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	772		_			0	•	-	0	0	
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		+	•		0	0	0	0	0	0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1		-135.474,25	-126.900	-125.600	0	-131.500	-131.700	-131.900	

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 24.10.2025 07:12:34 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2026

Fachdienst 6.65

Grundstücks- und Gebäudeservice

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 6 – Planung, Bau und Umwelt -** zugeordnet.

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

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

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

P-Gruppe oder alternStruktur 06650 (5-Steller)

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Nieland

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 2025 2026 in EUR in EUR in EUR		Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
1 ²	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.645,33	1.043.300	1.036.800	965.900	897.200	856.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.151,87	26.600	25.400	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	891.029,53	891.600	909.000	909.000	909.000	909.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.569,21	14.200	18.900	18.900	18.900	18.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.113.433,14	1.975.700	1.990.100	1.893.800	1.825.100	1.784.800
50	11	Personalaufwendungen	1.229.981,73	1.266.800	1.480.400	1.556.300	1.556.300	1.556.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	72.076,51	11.500	9.700	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587.990,02	7.061.900	8.467.800	7.777.700	6.197.500	6.361.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.153.022,61	2.264.900	2.299.800	2.399.600	2.716.000	2.563.300
53	15	+ Transferaufwendungen	348.221,43	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	397.396,46	228.700	251.100	243.400	246.200	248.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.788.688,76	11.228.800	12.903.800	12.382.000	11.121.000	11.134.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.675.255,62	-9.253.100	-10.913.700	-10.488.200	-9.295.900	-9.349.700
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)	-7.675.255,62	-9.253.100	-10.913.700	-10.488.200	-9.295.900	-9.349.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.677.731,83	-9.253.100	-10.913.700	-10.488.200	-9.295.900	-9.349.700

	chtlich: bschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.152.917,68	2.264.900	2.299.800	2.399.600	2.716.000	2.563.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.136.145,33	1.043.300	1.036.800	965.900	897.200	856.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.016.772,35	1.221.600	1.263.000	1.433.700	1.818.800	1.706.400

21.10.2025 07:31:07 fr/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

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

06650

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Nieland

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten					Tellillaliz	v.u					
1 2 3	Ein	- u	nd Auszahlungsarten	٠ ١			VE	٠ ١	٠ ١	Planung 2029	Planung 2030
Suburent und sinchinch Appaben			-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 Severm und ahmliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5			laufende Verwaltungstätigkeit								
22 3 Sonsige Transferentizahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
4	61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	0	0		0	0	0	
Section Private chiliche Leistungsentgelie 854 781,12 891,600 909,000 909,	62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
Section Sect	63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.628,74	26.600	25.400		0	0	0	
884 781, 12		5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
				854.781,12	891.600	909.000		909.000	909.000	909.000	
Section Sect	648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,20	0	0		0	0	0	
Participation Proceedings Process Proc	65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.796,85	0	0		0	0	0	
Facility Personalisuszahlungen Personalisuszahlu	66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
10 Personalauszahlungen		9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1			(= Zeilen 1 bis 8)	936.878,91	918.200	934.400		909.000	909.000	909.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstlieistungen 5.493.316,96 7.061.900 8.467.800 7.777.700 6.197.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	70	10	Personalauszahlungen	1.140.596,18	1.242.800	1.465.500		1.541.400	1.541.400	1.541.400	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			+ Versorgungsauszahlungen		11.500	9.700		10.000	10.000	10.000	
1	72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493.316,96	7.061.900	8.467.800		7.777.700	6.197.500	6.361.000	
15	75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
15	73	14	+ Transferauszahlungen	348.221,43	395.000	395.000		395.000	395.000	395.000	
Facility Facility	74	15	+ sonstige Auszahlungen	204.351,81	227.900	250.300		242.600	245.400	248.100	
Family F		16		7.200.277,99	8.939.100	10.588.300		9.966.700	8.389.300	8.555.500	
Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Neutron aus Zuweisungen und Zuschüssen für Neutron und Investitionsförderungsmaßnahmen 3.496.889,71 2.008.600 17.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0		17		-6.263.399,08	-8.020.900	-9.653.900		-9.057.700	-7.480.300	-7.646.500	
Investitioner und Investitionsförderungsmaßnahmen 3.496.889,71 2.008.600 17.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Investitionstätigkeit								
Number N	681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	3.496.889,71	2.008.600	17.700	0	0	0	0	
Section Sect	682	19		5 201 00	0	0	0	0	0	0	
Anlagevermögens	683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	3.201,00	0	- U	U	Ü	0	, o	
EBS 22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				1.105,39	0	0	0	0	0	0	
February February	684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 <td< td=""><td>686</td><td>23</td><td></td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></td<>	686	23		0.00	0	0	0	0	0	0	
689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0	688	24	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0	0			0	
26 Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) 3.503.196,10 2.008.600 17.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0	689	25					Ů	Ť		0	
25 3.503.196,10 2.008.600 17.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0,00							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0				3.503.196,10	2.008.600	17.700	0	0	0	0	
Sebäuden	781	27		0,00	0	0	0	0	0	0	(
Immateriellen Vermögensgegenständen des 383.681,18 375.800 260.500 0 341.600 341.6	782	28		187.710,48	700.100	448.600	0	12.300	0	0	(
784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.194.957,51 5.882.300 5.892.200 0 11.818.700 2.993.000 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 0,00 12.172.6	783	29	immateriellen Vermögensgegenständen des	383,681 18	375 800	260.500	0	341 600	341 600	341.600	(
785 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.194.957,51 5.882.300 5.892.200 0 11.818.700 2.993.000 786 32 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 0,00 0 0 0 0 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 34 Summe der investiven Auszahlungen 2.766.349,17 6.958.200 6.601.300 0 12.172.600 3.334.600 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) -9.263.153,07 -4.949.600 -6.583.600 0 -12.172.600 -3.334.600	784	30			n	0				n	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
786 32			1		5 882 300	5.892 200	,			2.732.500	
787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	,							
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	787	32	 		-		-	-		0	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) -9.263.153,07 -4.949.600 -6.583.600 0 -12.172.600 -3.334.600			= Summe der investiven Auszahlungen	,							(
		0-								3.074.100	(
16/2 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 545.106,51 0 0 0 0			<u> </u>	1						-3.074.100	
		_	-			_				0	
772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 545.106,51 0 0 0 0				1						0	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00 0 0 0 0				0,00	0	0	0	0	0	0	
36		36		-15.526.552,15	-12.970.500	-16.237.500	0	-21.230.300	-10.814.900	-10.720.600	

2 21.10.2025 07:31:07 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur **06650** (5-Steller)

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Nieland

Description investitions maßanahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2026 2027 1028 1029 1029	Übereitet der eine Gereiteren								bereit gestellt	lnv.
	Ubersicht Investitionsmaßnahmen								2026	1
Mortgarnex										
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##										
Parkhaus C-M - von Weber-Shaße 0,00 0 220,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	111430018005 Parkhaus Carl-Maria-von-									
Investitionstation 14143001800 2		0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Eingangs Auslander Kreishaus Eutin		0,00	<u>0</u>	<u>-220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Eingangs Ausländerhehörde 0,00 0 0 0 0 0 0 68,000,00 68,000 68,000 1143001800 Erweiterungsbau Innenhöf										
Investitionstatigkeit	Eingangsb. Ausländerbehörde	0,00	0	0	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
Keisevawaltung (fortgeschriebene Veranschlagung) 11143001.68180000 KNW-Förderung 11143001.78610000 Erweiterungsbau Kreishaus 1,0,0 282,300 0 0 0 0 0 0 15,388,000,0 17,860,96 Kreishaus 1,0,0 282,300 0 0 0 0 0 0 0 0 15,388,000,0 17,860,96 Kreishaus 1,0,0 282,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,400,00 2,240,000 11413001.78610000 Wasserschaden 2024 Erweiterungsbau Andreas Green and Auszahlungen aus Investitionstätischet 1,0,0 20,0 204,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-68.000,00</u>	<u>-68.000,00</u>
1114300178510000 Erweiterungsbau	Kreisverwaltung (fortgeschriebene									
Kreishaus		0,00	938.300	0	0	0	0	0	·	· '
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	Kreishaus	0,00	282.300	0	0	0	0	0	0	1
11430028003 Photovoltaikanlage	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	860.000	0	0	0	0	0	860.000,00	2.240.000,00 <u>-</u>
Neuveranschlagung 2023/2024 Kreis Haus B	<u>Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>-204.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	15.309.700,0 0	19.152.661,1 1
Creis Haus B (Neuveranschl. 2023+2024)	(Neuveranschlagung 2023/2024) Kreis									
Notestitionstatigkeit 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0		0,00	0	0	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
Network Netw		0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-235.000,00</u>	<u>-235.000,00</u>
Rehrmaschine (Neuveranschlagung 2023) 0,00 0 0 0 0 0 0 101.276,00	Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0	101.276,00	101.276,00
und Brücke (Fortgeschr. Veranschlagung) 54200002.68110000 Zuwendung Land, 0.00 750.000 0 0 0 0 0 750.000,00 882.500 882.500 5420002.78520000 K2, 870.000,00 750.000,00 750.000,00 882.500 882.500 882.500 882.500 6420002.78520000 K2, 870.000,00 882.500	Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-101.276,00</u>	<u>-101.276,00</u>
Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024) 0,00 750.000 0 0 0 0 0 0 750.000,00 882.500	und Brücke (Fortgeschr. Veranschlagung)									
Veranschlagung) 0,00 540.000 100.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 1.690.000,00 1.759.068 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 210.000 -100.000 0 -4.000 -4.000 -940.000,00 -876.568 542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz Sarkwitz Sarkwitz Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 5.000 2.000 0 0 0 0 5.000,00 2.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 -2.000 0 0 0 0 -5.000,00 -2.000.000 54286659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021) 0,00 20.000 17.700 0 0 0 0 1.650.000,00 1.867.700	Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024) 54200002.78520000 K2,	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000,00	882.500,00
Investitionstätigkeit	Veranschlagung)	0,00	540.000	100.000	0	4.000	4.000	4.000	1.690.000,00	1.759.068,82
Gleschendorf u. Sarkwitz 54200036.78520000 K 36 Radwegeneubau Gleschendorf/Sarkwitz (Planungskosten) 0,00 5.000 2.000 0 0 0 0 0 5.000,00 2.000.000	<u>Investitionstätigkeit</u>	0,00	210.000	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-940.000,00</u>	<u>-876.568,82</u>
Gleschendorf/Sarkwitz (Planungskösten) 0,00 5.000 2.000 0 0 0 0 5.000,00 2.000.000	Gleschendorf u. Sarkwitz									
Investitionstätigkeit	Gleschendorf/Sarkwitz (Planungskosten)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	5.000,00	2.000.000,00
Oldenburg (Neuveranschlagung 2021) 54200048.68110000 Zuwendung vom Land 0,00 200.000 17.700 0 0 0 1.650.000,00 1.867.700	Investitionstätigkeit	0,00	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000,00</u>	-2.000.000,00
54200048.68110000 Zuwendung vom Land 0,00 200.000 17.700 0 0 1.650.000,00 1.867.700										
	54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	200.000	17.700	0	0	0	0	1.650.000,00	1.867.700,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau	54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	2.483.200,00	3.264.300,00

21.10.2025 07:31:07 ft/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

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

06650

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Nieland

(5-Steller)									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
					,	,		bereit	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	gestellt 2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	<u>17.700</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0	-833.200,00	<u>-1.396.600,00</u>
542496659001 K 49 Fahrbahnern. zw.									
Bannesdof und Puttgarden (durch die DEGES)									
54200049.78520000 K 49 Baukosten Fahrbahnern. Bannesdorf und Puttgarden	0,00	0	486.700	0	0	0	0	0,00	973.352,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>-486.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-973.352,00</u>
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	630.000,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.) Grunderwerb	0,00	234.200	0	0	0	0	0	365.000,00	234.200,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	100.000	165.000	0	2.714.500	500.000	12.100	700.100,00	3.322.500,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-334.200</u>	<u>-165.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.714.500</u>	<u>-500.000</u>	<u>-12.100</u>	<u>-1.169.100,00</u>	-3.660.700,00
542556659000 K 55 Ausbau OD									
(Gothendor) Barkau/Kooperation mit ZVO 54200055.78520000 Ausbau K55 OD									
Barkau (Fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	750.000	742.000	0	742.100	309.600	0	4.300.000,00	2.543.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-750.000</u>	<u>-742.000</u>	<u>0</u>	<u>-742.100</u>	<u>-309.600</u>	<u>0</u>	-4.300.000,00	-2.543.800,00
542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432									
54200055.68110000 K 55 Zuwendung Radweg Gothendorf - B 432	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.880.000,00
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	0,00	96.400	0	0	0	0	0	180.000,00	276.400,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (1. BA Gothendorf - Barkau)	0,00	500.000	1.060.600	0	208.100	2.000	2.000	500.000,00	1.344.100,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (2. BA Barkau - B 432)	0,00	0	2.200.000	0	3.150.000	350.100	3.000	0.00	5.703.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-596.400	-3.260.600	0	<u>-3.358.100</u>	<u>-352.100</u>	<u>-5.000</u>		-3.443.600,00
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1 (Kirschenallee) (fortgeschr. Veranschlagung)									
54200058.78210000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee Grunderwerb (fortgeschr. Veranschl.)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee	0,00	135.000	170.000	0	2.000.000	0	0	,	2.170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	-290.000	0	-2.000.000		0	-135.000.00	-2.290.000,00
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA)	<u> </u>			<u> </u>			<u>s</u>		
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Erneuerung	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.290.000,00
·					•	•			

4 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 21.10.2025 07:31:07 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06650 (5-Steller)

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Nieland

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-300.000,00	-2.290.000,00
542586657005 K 58 Fahrbahnern. zw. Kabelhost und Damlos									
54200058.78520000 K 58 Fahrbahnerneuerung Kabelhort und Damlos									
Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-50.000</u>	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>-50.000,00</u>	-50.000,00
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)									
54200059.78210000 K 59 Radwegeneubau Logeberg - Beschendorf Grunderwerb 54200059.78520000 K 59 Radwegeneubau	0,00	138.600	138.600	0	0	0	0	138.600,00	138.600,00
Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)	0,00	150.000	150.000	0	0	1.000.000	1.711.400	150.000,00	2.861.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-288.600</u>	<u>-288.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.711.400</u>	<u>-288.600,00</u>	-3.000.000,00
542596652005 K 59 Kreuzungsber. KVP B 202 Oldenburg Kreisanteil Kreis OH									
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsbereich KVP B 202 Old. Baukosten/Planungsk.	0,00	0	88.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	-88.900	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
542616652102 K 61 Radwegern. Bujendorf - Neustadt (ohne Roge) (Neuveranschl. 2026)									
54200061.78210000 K 61 Radwegneubau Bujendorf - Neustadt Grunderwerb (Neuveranschl. 2026)	0,00	190.000	190.000	0	12.300	0	0	190.000,00	202.300,00
54200061.78520000 K 61 Radwegeneubau Bujendorf - Neustadt (Neuveranschl. 2026)	0,00	5.000	5.000	0	0	627.300	1.000.000	5.000,00	1.632.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>0</u>	<u>-12.300</u>	<u>-627.300</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-195.000,00</u>	<u>-1.834.600,00</u>
542616652400 K 61 Fahrbahnern. Röbel und Bujendorf (Fortgeschr. Veranschlagung)									
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnern. Röbel nach Bujendorf (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	2.500.000	500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-2.500.000,00	-3.000.000,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensbök und Wulfsdorf									
(Neuveranschlagung 2026) 54200062.78210000 K 62 Radweg Grunderwerb	0,00	0	0	0	0.	0.	0	0,00	220.000,00
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensbök nach Wulfsdorf Planungskosten (Neuveranschl. 2026)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	,	1.425.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-5.000	<u>-2.000</u>	0		0	0		-1.645.000,00
Investitionstätigkeit 542626652203 K 62 Ersatzneubau Brücke Flörkend. Mühlenau in Wulfsdorf	0,00	-3.000	<u>-2.000</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-33.000,00	-1.043.000,00
54200062.78520000 K 62 Brücke Flörkendorfer Mühlenau	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0,00	1.200.000,00
	1 1					i l			1

21.10.2025 07:31:07 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 2026

06650

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Nieland

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
								bereit gestellt	lnv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
								27.164.876,0	49.131.157,9
	0,00	<u>-4.653.200</u>	<u>-6.323.100</u>	<u>0</u>	<u>-11.831.000</u>	<u>-2.993.000</u>	<u>-2.732.500</u>	<u>0</u>	3
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf									
(Kreishaus, FD 3.54 u. FD 3.22)	0,00	332.300	224.000	0	334.600	334.600	334.600	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	0,00	<u>-368.800</u>	<u>-260.500</u>	<u>0</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	0,00	0,00
111430026001 Investition Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78310000 Traversenbänke									
Erw.bau	0,00	0	0	0	이	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf									
Erweiterungsbau 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	210.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	-280.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-368.800</u>	<u>-260.500</u>	<u>0</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>0,00</u>	<u>-280.300,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen								_	
									49.411.457,9
	0,00	<u>-5.022.000</u>	<u>-6.583.600</u>	<u>0</u>	<u>-12.172.600</u>	<u>-3.334.600</u>	<u>-3.074.100</u>	<u>0</u>	3

6 21.10.2025 07:31:07 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
6.65.01	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Herr Christoph Nieland	Fachbereich 6 - Fachdienst 6.65
Fachausschuss	
Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Planung und Bauausführung von Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, raumbildende Ausbauten sowie Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen von kreiseigenen Hochbauten einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen: Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation (Phasen 1 bis 9 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI).

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Begutachtung und Inspektion, Planung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung und Modernisierung von kreiseigenen Gebäuden sowie kleinerer Um- und Erweiterungsbauten an diesen Gebäuden.

Technische Gebäudeunterhaltung kreiseigener Immobilien inkl. ihres Wartungsmanagements bauliche und technische Verwaltung der kreiseigenen Immobilien und Stiftungsobjekte; Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude, -räume und Außenanlagen; Hausmeisterdienste im Kreisverwaltungsgebäude, Gesundheitsamt und der Zulassungsstelle; Vergabe, Vertragsabwicklung und Organisation der Gebäudereinigung von Verwaltungsgebäuden und beruflichen Schulen einschließlich Ausschreibung; Bewirtschaftung des kreiseigenen Grundvermögens; An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Unterhaltung/Bewirtschaftung der in der Trägerschaft des Kreises Ostholstein stehenden Schulen, Beratung und Unterstützung von internen Bauherren bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der Investitionskontrolle.

Fachtechnische Prüfungen von Hochbaumaßnahmen für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschließlich Bauüberwachung.

Kontrolle der für die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Ostholstein anfallenden Kosten. Betreuung des und Mitwirkung im Gutachterausschuss.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)
Zentrale Beschaffung von Mobiliar und sonstigen Gegenständen außer Büromaterialien; Pflege des Inventarverzeichnisses; Sonderbeschaffungen; Beschaffung und Verwaltung von Dienstkraftwagen (Buchungen von Kfz-Steuer, Leasingraten, Veranlassung von Pflege- und Reparaturleistungen, Tank- und Reparaturrechnungen); Hausinterne Verrechnung der Dienstwagenkosten

Auftragsgrundlage

Hochbaumaßnahmen - Neubau und Erweiterung

Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsführung sowie fachbezogene Sonderanforderungen der Fachdienste

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Auftrag des Bauherrn bzw. der Verwaltungsführung und Anforderung der Fachdienste Satzungen, Gebührensatzungen, Vergabe-richtlinien des Kreises Ostholstein, Dienstanweisungen für Vergaben. ZBau (Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1

Landeshaushaltsverordnung), Städtebauförderung

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial) Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsführung sowie im Auftrag der Fachdienste und der Nutzer

Rechtsbindung

Umsetzung der aus der Grundstücks- und Gebäudeeigentümerhaftung bestehenden Verpflichtungen sowie freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Verwaltungsleitung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Verwaltungsleitung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial) Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen und Nutzer der kreiseigenen Gebäude

Globalziele

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Sach- und zeitgerechte sowie wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. energetische *Ergebnisoptimierung der Bauprojekte*.

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude und Außenanlagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unter Beachtung der Ziele der Agenda 21; Sachgerechte, zeitgerechte und wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten u. a. energetische Optimierung der Bestandsobjekte und Energiecontrolling; Bewahrung bzw. Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. Verwendung umweltfreundlicher Stoffe und Recyclingmaterialien; Energetische Optimierung der bestehender Objekte.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Vorhaltung und Beschaffung der für die Aufgabenerfüllung des primären Sektors der Kreisverwaltung benötigten Utensilien außer Büromaterial

Handlungsziele für 2025

Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 85 %

Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 85 %

Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Handlungsziele für 2026

Fortführung der Handlungsziele 2025

Nachhaltigkeitsaspekte

Beachtung des Vorsorge- Nachhaltigkeitsprinzips bei eigenen Projektplanungen und Handlungen Dritter Beiträge zum Klimaschutz

Beachtung der Anforderungen des § 52 LBO (barrierefreies Bauen) bei allem Neu- und Umbau sowie und Sanierungsmaßnahmen

2. Leistungsumfang

<u> Hochbaumaßnahmen – Neubau/ Investitionen</u>

Erbringung der Leistungsphasen 1-9 HOAI für Baumaßnahmen, die den Produkten 5.10 und 3.20 zugeordnet sind.

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.2025	%	Erwartung 2025
Anzahl der Maßnahmen	27	25	17	68	26

Gebäudemanagement und Bauherrenbetreuung

Technische und wirtschaftliche Betreuung und baufachliche Vertretung des Auftraggebers bei Baumaßnahmen den anderen Produkten zugeordnet sind.

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.2025	%	Erwartung 2025
Fachtechnische Prüfungen					
a.) Anzahl	50	55	30		43
b.) Kostenumfang	15.000.000€	6.000.000€	43.000.000€		47.000.000 €
Prüfung von Verwendungsnachweisen					
a.) Anzahl	25	30	20		32
b.) Kostenumfang	6.000.000€	6.000.000,00€	7.500.000 €		8.300.000 €

Bauliche und betriebswirtschaftliche Unterhaltung von Hochbauimmobilen

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.2025	%	Erwartung 2025
Anzahl der Hochbau- immobilien	15	15	15		15
BGF Flächen	79.589,92 m²	79.589,92 m²	79.589,92 m²		79.589,92 m²

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.2025	%	Erwartung 2025
Anzahl der angemieteten Immobilien mit baulicher und bewirtschaftender Betreuung durch den FD 6.65	14	15	15		14
BGF Flächen	4.428,53 m ²	4.825,26 m ²	4.825,26 m ²		4.428,53 m²

Erläuterungen zum Leistungsumfang: Unbebaute Grundstücke und verpachtetes Eigentum bleiben im dargestellten Leistungsumfang unberücksichtigt.

3. Stellenplanentwurf 2025 (produktbezogene Stellenanteile)

B/V - Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt Plan 2025
EG15	0,00	0,13	0,13	0,13
A13	0,80	0,00	0,80	0,80
EG12	0,00	1,00	1,00	1,00
A11	0,70	0,00	0,70	0,70
EG11	0,00	1,00	1,00	1,00
EG11	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	0,00	0,5	0,50	0,5
EG9b	0,00	1,00	1,00	1,00
EG9b	0,00	1,00	1,00	1,00
EG9b	0,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	0,50	0,50	0,50
EG6	0,00	0,80	0,80	0,80
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,50	20,93	22,43	22,43

Mit Beschluss des Kreistages vom 18. März 2025 wurde der Neubau des Förderzentrums Kastanienhof in Oldenburg i.H. beschlossen. Ziel ist es, die notwendigen räumlichen Kapazitäten für die sonderpädagogische Förderung dauerhaft sicherzustellen, da das derzeitige Schulgebäude den pädagogischen Anforderungen nicht mehr genügt.

Bereits im Vorjahr war im Ausschuss für Schule, Bildung und Sport die Frage der organisatorischen und personellen Begleitung des Projekts erörtert worden. Dabei wurde herausgestellt, dass für den erheblichen verwaltungsseitigen Projektaufwand eine personelle Verstärkung erforderlich ist. Der Kreistag hat in diesem Zusammenhang der Schaffung einer 0,5 VAK-Stelle mit Ingenieursqualifikation im Fachdienst 6.65 zugestimmt.

Diese Stelle dient der fachlichen Begleitung und Koordination des Bauvorhabens und stellt sicher, dass die komplexen baulichen, technischen und organisatorischen Anforderungen des Projekts professionell umgesetzt werden.

4. Daten zur Zielerreichung

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.2025	Erwartung 2025
Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen)	85	85	80	85
Einhaltung der kalkulierten Baukosten (in % der Maßnahmen)	85	85	85	90
Bearbeitung der baufachlichen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen (in % der Maßnahmen)	90	90	90	90

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

Die Zielerreichung im Bauunterhaltungs- und Projektbereich richtet sich im Kern nach der Prüfung, ob die vereinbarten Maßnahmen planmäßig umgesetzt werden. Maßstab sind dabei vor allem die Einhaltung von Terminvereinbarungen sowie die Einhaltung der kalkulierten Baukosten. Während sich das Preisniveau nach den pandemiebedingten Ausschlägen stabilisiert hat, wirken sich inzwischen Fachkräfteengpässe zunehmend auf die Umsetzung der Maßnahmen aus. Besonders in den Bauhauptgewerken führt die begrenzte Verfügbarkeit von personellen Kapazitäten zu Verzögerungen im Ablauf sowie zu Kostensteigerungen, die von der Verwaltung nicht in allen Fällen ausgeglichen werden können. Dies betrifft gleichermaßen den Neubaubereich, kleinere Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen. Auch im Bereich der Spezialtechnik, insbesondere der Automatisierungs- und Steuerungstechnik, machen sich diese strukturellen Engpässe deutlich bemerkbar. Damit verschiebt sich die Herausforderung von früheren Lieferengpässen von Material inzwischen hin zu einem Fachkräftemangel, der die Umsetzungsgeschwindigkeit und die Kostenentwicklung in sämtlichen relevanten Bau- und Technikbereichen maßgeblich beeinflusst.

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

sh. vor

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

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

Produktbereich Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur **06651** (5-Steller)

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Nieland

Teilergebnisplan

Ert	rag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.913,00	81.000	79.900	79.900	79.900	79.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.943,98	19.900	18.700	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	891.029,53	891.600	909.000	909.000	909.000	909.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.569,21	10.700	14.400	14.400	14.400	14.400
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)	1.117.492,92	1.003.200	1.022.000	1.003.300	1.003.300	1.003.000
50	11	Personalaufwendungen	1.059.434,29	951.900	1.341.900	1.410.900	1.410.900	1.410.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.457,81	8.700	7.400	7.600	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.006,52	4.629.600	5.318.800	4.590.300	2.973.400	3.099.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	514.478,85	519.000	502.500	543.900	581.800	352.800
53	15	+ Transferaufwendungen	348.221,43	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281.691,83	100.300	127.100	129.600	132.100	134.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.445.290,73	6.604.500	7.692.700	7.077.300	5.500.800	5.400.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.327.797,81	-5.601.300	-6.670.700	-6.074.000	-4.497.500	-4.397.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.327.797,81	-5.601.300	-6.670.700	-6.074.000	-4.497.500	-4.397.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.330.274,02	-5.601.300	-6.670.700	-6.074.000	-4.497.500	-4.397.500

	Nachrichtlich:		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	514.373,92	519.000	502.500	543.900	581.800	352.800
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	153.413,00	81.000	79.900	79.900	79.900	79.600
	Nettoabschreibungsaufwand	360.960,92	438.000	422.600	464.000	501.900	273.200

24.10.2025 07:13:00 f./prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

2026

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

06651

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Nieland

Teilfinanzplan

				reimanz	piaii					
Eir	1- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.660,85	19.900	18.700		0	0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			854.781,12	891.600	909.000		909.000	909.000	909.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,20	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.796,85	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		(= Zeilen 1 bis 8)	923.911,02	911.500	927.700		909.000	909.000	909.000	
70	10	Personalauszahlungen	991.895,04	933.800	1.330.600		1.399.600	1.399.600	1.399.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.420,33	8.700	7.400		7.600	7.600	7.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.404,81	4.629.600	5.318.800		4.590.300	2.973.400	3.099.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	348.221,43	395.000	395.000		395.000	395.000	395.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.647,18	99.500	126.300		128.800	131.300	133.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.528.588,79	6.066.600	7.178.100		6.521.300	4.906.900	5.035.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.604.677,77	-5.155.100	-6.250.400		-5.612.300	-3.997.900	-4.126.600	
		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	5.201,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.105,39	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	-	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0		0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0	U	U	U	U	U	
	-"	25)	6.306,39	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.450,52	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	383.681,18	375.800	260.500	0	341.600	341.600	341.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.446.780,91	1.142.300	220.000	0	0	0	0	
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-,,	<u> </u>			-			
		(= Zeilen 27 bis 33)	6.839.912,61	1.518.100		0	341.600	341.600	341.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.833.606,22	-1.518.100	-480.500	0	-341.600	-341.600	-341.600	
672	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.438.283,99	-6.673.200	-6.730.900	0	-5.953.900	-4.339.500	-4.468.200	

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 24.10.2025 07:13:00 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06651 (5-Steller)

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Nieland

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	gestellt 2026 in EUR	2026 in EUR
Investitionen oberhalb der festgesetzten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze 111430018004 Parkplatzerweiterung Carl-									
Maria-von-Weber-Str. 11143001.78520000 Parkplatzerweiterung									
Carl-Maria-von-Weber-Str. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	24.988,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionstätigkeit	<u>-24.988,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
111430018005 Parkhaus Carl-Maria-von- Weber-Str.									
11143001.78510016 Planungskosten Parkhaus CMvon Weber-Straße	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
111430018006 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerb. Kreishaus Eutin									
11143001.78510010 Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbehörde	0,00	0	0	0	0	0	0	68.000,00	68.000,00
11143001.78510010 AiB Besucherpavillon Eingangsb. Ausländerbeh.	61.074,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.074,67	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-68.000,00</u>	-68.000,00
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	282.300	0	0	0	0	0	15.388.000,0 0	17.850.961,1 1
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	6.134.628,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Wasserschaden 2024 Erweiterungsbau	0,00	860.000	0	0	0	0	0	860.000,00	2.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								<u>-</u> 16.248.000,0	<u>-</u> 20.090.961,1
444420020002 Dhatavaltailamlama	-6.134.628,97	<u>-1.142.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	1
111430028003 Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung 2023/2024) Kreis Haus B									
11143002.78310015 Photovoltaikanlage Kreis Haus B (Neuveranschl. 2023+2024)	0,00	0	0	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
11143002.78310015 AiB Photovoltaikanlage Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	105.889,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<u>Investitionstätigkeit</u>	<u>-105.889,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-235.000,00	-235.000,00
111430028005 Winterdienst u. Kehrmaschine Neuveranschlagung 2023									
11143002.78310000 Winterdienstgerät und Kehrmaschine (Neuveranschlagung 2023)	0,00	0	0	0	0	0	0	101.276,00	101.276,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-101.276,00</u>	<u>-101.276,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze								16.652.276.0	<u>-</u> 20.495.237,1
In the state of th	-6.326.581,52	<u>-1.142.300</u>	-220.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	1
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	27.179,38	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

24.10.2025 07:13:00 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 2026

06651

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Nieland

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen								gestellt	
Obersicht investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	10.627,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.713,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	20.613,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 Möbelbedarf (Kreishaus, FD 3.54 u. FD 3.22)	65.065,28	332.300	224.000	0	334.600	334.600	334.600	0,00	0,00
11143002.78330000 Software (ORCA_AVA)	0,00	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus									
Investitionstätigkeit	<u>-128.198,90</u>	<u>-368.800</u>	<u>-260.500</u>	<u>0</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
111430026001 Investition									
Gebäudemanagement Erw.bau									
11143002.78310000 Traversenbänke									
Erw.bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
11143002.78310000 Teeküchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
11143002.78320000 Möbelbedarf Erweiterungsbau 2024	144.460,06	0	0	0	0	0	0	0,00	210.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.460,06	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	-280.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-272.658,96	-368.800	<u>-260.500</u>	0	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	0,00	<u>-280.300,00</u>
								-	
= Saldo aller Maßnahmen									
Caldo allet Mastialilien								16.652.276.0	20.775.537,1
	-6.599.240,48	<u>-1.511.100</u>	<u>-480.500</u>	<u>0</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>	<u>-341.600</u>		1

24.10.2025 07:13:00 4 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf



Produktblatt 2026

- mit Berichtsteil zum 30.06.2025 -

Produktziffer	Produktbezeichnung
6.65.02	Kreisstraßen
Manager and the late	Detailints Opposite the marks half
Verantwortlich	Beteiligte Organisationseinheit
Herr Christoph Nieland	6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice
Fachausschuss	
Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Dieses Produkt umfasst den Neubau, die Bauunterhaltung und die Instandsetzung von öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen.

Der Kreis Ostholstein hat die Aufgabe der baulichen und betrieblichen Straßen- und Radwegwegerhaltung sowie dem Neubau- und Ausbau 1999 gegen Kostenerstattung auf den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck, übertragen. Aufgaben der allgemeinen Straßenverwaltung und baufachliche, terminliche, monetäre Grundsatzentscheidung als Straßenbaulastträger, die baufachlichen Prüfungen von Tiefbaumaßnahmen (für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschl. Bauüberwachung) verbleiben im Aufgabenbereich des FD 6.65.

Auftragsgrundlage

Der Kreis als Straßenbaulastträger, übergab den Auftrag zur Straßenerhaltung der Kreisstraßen per Vertrag von 1998 an den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr S-H.

Rechtsbindung

Verpflichtende Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer/innen. Städte. Ämter und Gemeinden

Globalziele

Vorhaltung eines funktionellen Kreisstraßennetzes und Gewährleistung eines den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der kreiseigenen Verkehrsflächen unter Beachtung der Agenda 21 - Vorgaben.

Sparsame und wirtschaftliche Verwendung der eigenen Finanz- und Fördermittel.

Handlungsziele für 2025

Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 90 % Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90 % Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten Wirtschaftliche Umsetzung "Zukunftsprogramm Kreisstraßen 2029"

Handlungsziele für 2026

Fortschreibung der Handlungsziele 2025

Nachhaltigkeitsaspekte

vgl. Globalziele

2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	lst 30.06.25	%	Erwartung 2025
Gesamtvolumen durchgeführter Maßnahmer	6.120.800,00€	5.440.100,00€	1.068.053,16 €	20%	4.475.000,00
Anzahl der Maßnahmen	11	11	3	27%	6
Radwege an Kreisstraßen	145,250	140,522	140,522	100%	140,522
Kreisstraßenlänge	266,363	266,363	266,363	100%	266
Fachtechnische Prüfungen	3.400.000,00	2.200.000,00	1.654.216,26	75%	2.300.000
Prüfung von Verwendungsnachweisen					
a) Anzahl	5	3	2	67%	3
b) Gesamtbaukosten	4.500.000	3.000.000	2.046.258,23	68%	2.800.000

3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

Im Stellenplan 2025 wurden zusätzliche Stellen für den Bereich Kreisstraßen aufgenommen. Diese sind bislang noch nicht besetzt, da die Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) über die Rahmenvereinbarung andauern.

In den Verhandlungen zeigt sich bereits, dass der LBV sein Leistungsspektrum im Bereich des Straßenbetriebsdienstes reduziert und gleichzeitig höhere Kosten geltend macht. Künftig sollen viele Aufgaben, insbesondere bauliche Maßnahmen, von den Kreisen zusätzlich beauftragt und finanziert werden. Für Ostholstein ist der jährliche Umfang der baulichen Maßnahmen dabei auf rund 2,7 Millionen Euro begrenzt. Der Bedarf liegt bei rund 10 Mio.€/a. Zusätzliches Personal stellt der LBV nicht bereit, sodass die Bedarfe des Kreises durch den LBV nicht abgedeckt werden können.

Bis Ende des Jahres soll ein Entwurf für die neue Rahmenvereinbarung vorliegen. Schon jetzt ist jedoch absehbar, dass der Kreis dauerhaft eigene Kapazitäten benötigt, um handlungsfähig zu bleiben. Vor diesem Hintergrund behalten die im Stellenplan vorgesehenen Stellen ihre Bedeutung, auch wenn die konkrete Entscheidung über ihre Besetzung an den weiteren Verlauf der Gespräche geknüpft ist.

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt Plan 2025
EG15		0,13	0,13	0,13
A13	0,20		0,20	0,20
A11	0,30		0,30	0,30
EG11		1,50	1,50	1,50
EG9b		1,00	1,00	1,00
EG8		0,71	0,71	0,71
Gesamt	0,50	3,34	3,84	3,84

4. Daten zur Zielerreichung - Quantität, Qualität			
	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.2025
Neubau-/ Erhaltung: Einhaltung von Terminvereinbarungen durch den LBV-SH			
(in % der Maßnahmen)	85	85	50
Neubau: Einhaltung der kalkulierten Kosten durch LBV-SH			
(in % der Maßnahmen)	85	85	80
Bearbeitung von baufachlichen Prüfungen und Verwendungsnachweisen durch Kreis OH			
innerhalb von 4 Wochen (in %)	100	95	100

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

Das Leistungspotenzial des LBV.SH ist weiterhin stark eingeschränkt. Dies führt dazu, dass die fristgerechte Umsetzung von Projektplanungen und Bauabläufen nur begrenzt möglich ist.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass Projekte in nachfolgende Jahre verschoben werden müssen und sich laufende Maßnahmen zum Teil erheblich verzögern (z. B. beim Brückenneubau K2).

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.

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06652

- 6.65.02 Kreisstraßen

(5-Steller)

Herr Nieland

Teilergebnisplan

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.732,33	962.300	956.900	886.000	817.300	777.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.207,89	6.700	6.700	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	995.940,22	972.500	968.100	890.500	821.800	781.800
50	11	Personalaufwendungen	170.547,44	314.900	138.500	145.400	145.400	145.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.618,70	2.800	2.300	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.983,50	2.432.300	3.149.000	3.187.400	3.224.100	3.261.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.638.543,76	1.745.900	1.797.300	1.855.700	2.134.200	2.210.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.704,63	128.400	124.000	113.800	114.100	114.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.343.398,03	4.624.300	5.211.100	5.304.700	5.620.200	5.734.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.347.457,81	-3.651.800	-4.243.000	-4.414.200	-4.798.400	-4.952.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	0	0	0	_ 0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.347.457,81	-3.651.800	-4.243.000	-4.414.200	-4.798.400	-4.952.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.347.457,81	-3.651.800	-4.243.000	-4.414.200	-4.798.400	-4.952.200

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nettoa	abschreibungsaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete						
	Zuwendungen	1.638.543,76	1.745.900	1.797.300	1.855.700	2.134.200	2.210.500
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
437	und Zuweisungen sowie Beiträge	982.732,33	962.300	956.900	886.000	817.300	777.300
	Nettoabschreibungsaufwand	655.811,43	783.600	840.400	969.700	1.316.900	1.433.200

24.10.2025 07:13:29 fr./prg/hh/hkr/fform-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026

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

06652 - 6.65.02 Kreisstraßen Herr Nieland

Teilfinanzplan

				reimanz	piaii					
Ein	1- U	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.967,89	6.700	6.700		0	0	0	
	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
642, 646			0.00	0	o		0	0	0	
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		,					
		(= Zeilen 1 bis 8)	12.967,89	6.700	6.700		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	148.701,14	309.000	134.900		141.800	141.800	141.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.371,28	2.800	2.300		2.400	2.400	2.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.912,15	2.432.300	3.149.000		3.187.400	3.224.100	3.261.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.704,63	128.400	124.000		113.800	114.100	114.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.671.689,20	2.872.500			3.445.400	3.482.400	3.519.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.658.721,31	-2.865.800			-3.445.400	-3.482.400	-3.519.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.496.889,71	2.008.600	17.700	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.100.000,71	2.000.000	111100					
	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	ŕ							
		25)	3.496.889,71	2.008.600	17.700	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.259,96	700.100	448.600	0	12.300	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0.00	0	0	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	0	0	
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.748.176,60	4.740.000	-	0	11.818.700	2.993.000	2.732.500	
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	5.740.170,00	4.740.000	J.01 Z.Z00	U	11.010.700	2.583.000	2.132.300	
	33	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	-	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	U	U	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.926.436,56	5.440.100	6.120.800	0	11.831.000	2.993.000	2.732.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.429.546,85	-3.431.500		0	-11.831.000	-2.993.000	-2.732.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0.1011000	0	0	0	0	n	
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	545.106,51	0	0	0	0	0	0	
	-	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	n	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5,00	0	U	J	U U	J	0	
		(= Zeilen 17 und 35)	-5.088.268,16	-6.297.300	-9.506.600	0	-15.276.400	-6.475.400	-6.252.400	

2 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 24.10.2025 07:13:29 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur - 6.65.02 Kreisstraßen Herr Nieland 06652

(5-Steller)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018000 Erweiterungsbau Innenhof Kreisverwaltung (fortgeschriebene Veranschlagung)									
11143001.68180000 KfW-Förderung	0,00	938.300	0	0	0	0	0	938.300,00	938.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	938.300	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	938.300,00	938.300,00
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf und Brücke (Fortgeschr. Veranschlagung)									
54200002.68110000 Zuwendung Land, Brückenersatzneubau (Neuveranschl. 2024)	750.000,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000,00	882.500,00
54200002.68110000 Zuwendung Land, Ausbau/Sanierung OD Timmdorf	54.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200002.78520000 K2, Brückenersatzneubau (Fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	540.000	100.000	0	4.000	4.000	4.000	1.690.000,00	1.759.068,82
54200002.78520000 K2, AiB Brückenersatzneubau	931.845,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.045,33	210.000	-100.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-940.000,00	-876.568,82
542366651005 K 36 Radwegneubau Gleschendorf u. Sarkwitz				<u>-</u>					
54200036.78520000 K 36 Radwegeneubau Gleschendorf/Sarkwitz (Planungskosten)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	5.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000,00</u>	-2.000.000,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg (Neuveranschlagung 2021)									
54200048.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	200.000	17.700	0	0	0	0	1.650.000,00	1.867.700,00
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	725,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	0	0	0	0	0	2.483.200,00	3.264.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-725,00</u>	<u>200.000</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-833.200,00</u>	<u>-1.396.600,00</u>
542496659001 K 49 Fahrbahnern. zw. Bannesdof und Puttgarden (durch die DEGES)									
54200049.78520000 K 49 Baukosten Fahrbahnern. Bannesdorf und Puttgarden	0,00	0	486.700	0	0	0	0	0,00	973.352,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-486.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-973.352,00</u>
542526650001 K 52 Neubau Radweg, Dissau Rtg. Stockelsdorf									
54200052.68110000 Zuwendung vom Land Ausbau Dissau und L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	630.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	630.000,00
542526650003 K 52 Neubau Radweg Dissau und L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)									
54200052.78210000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.) Grunderwerb	0,00	234.200	0	0	0	0	0	365.000,00	234.200,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184 (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	100.000	165.000	0	2.714.500	500.000	12.100	700.100,00	3.322.500,00
54200052.78520000 K 52 Ökopunkte Dissau - L 184	0,00	0	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
54200052.78520000 K 52 Radweg Dissau - L 184	2.951,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

24.10.2025 07:13:29 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 Kreis Ostholstein Produktbereich Produktbereich (2-Steller)) P-Gruppe oder alternStruktur (5-Steller) 2026

06652

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Nieland

(5-Steller)									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	gestellt 2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-2.951,20</u>	<u>-334.200</u>	<u>-165.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.714.500</u>	<u>-500.000</u>	<u>-12.100</u>	-1.169.100,00	-3.660.700,00
542556659000 K 55 Ausbau OD (Gothendor) Barkau/Kooperation mit ZVO									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Barkau (Fortgeschr. Veranschlagung)	0,00	750.000	742.000	0	742.100	309.600	0	4.300.000,00	2.543.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-750.000</u>	<u>-742.000</u>	<u>0</u>	<u>-742.100</u>	<u>-309.600</u>	<u>0</u>	-4.300.000,00	-2.543.800,00
542556659001 K 55 Radwegeneubau Gothendorf und B 432									
54200055.68110000 K 55 Zuwendung Radweg Gothendorf - B 432	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.880.000,00
54200055.78210000 K 55 Grunderwerb Gothendorf - B 432	149.280,33	96.400	0	0	0	0	0	180.000,00	276.400,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (1. BA Gothendorf - Barkau)	0,00	500.000	1.060.600	0	208.100	2.000	2.000	500.000,00	1.344.100,00
54200055.78520000 K 55 AiB Radweg Gothendorf und B 432	284.364,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200055.78520000 K 55 Radweg Gothendorf und B 432 (2. BA Barkau - B 432)	0,00	0	2.200.000	0	3.150.000	350.100	3.000	0,00	5.703.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-433.644,84</u>	<u>-596.400</u>	<u>-3.260.600</u>	<u>0</u>	<u>-3.358.100</u>	<u>-352.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-680.000,00</u>	-3.443.600,00
542586657002 K 58 Vollausbau Fahrbahn Nienrade - BAB A1 (Kirschenallee) (fortgeschr. Veranschlagung)									
54200058.78210000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee Grunderwerb (fortgeschr. Veranschl.)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
54200058.78520000 K 58 Nienrade - BAB A1 Kirschenallee	0,00	135.000	170.000	0	2.000.000	0	0	135.000,00	2.170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	-290.000	0	-2.000.000	0	0	-135.000,00	-2.290.000,00
542586657004 K 58 Deckenern. Fahrbahn K58 - K 59 (3. BA)						_			
54200058.78520000 K 58 k 58 - K 59 Erneuerung	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	300.000,00	2.290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-300.000,00	-2.290.000,00
542586657005 K 58 Fahrbahnern. zw. Kabelhost und Damlos									
54200058.78520000 K 58 Fahrbahnerneuerung Kabelhort und Damlos Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>
542596652003 K 59 Neubau Radweg Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)									
54200059.78210000 K 59 Radwegeneubau Logeberg - Beschendorf Grunderwerb	0,00	138.600	138.600	0	0	0	0	138.600,00	138.600,00
54200059.78520000 K 59 Radwegeneubau Logeberg - Beschendorf (Neuveranschl. 2026)	0,00	150.000	150.000	0	0	1.000.000	1.711.400	150.000,00	2.861.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-288.600</u>	<u>-288.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.711.400</u>	<u>-288.600,00</u>	-3.000.000,00
542596652005 K 59 Kreuzungsber. KVP B 202 Oldenburg Kreisanteil Kreis OH									

4 Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026 24.10.2025 07:13:29 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

Herr Nieland

Produktbereich (2-Steller))

P-Gruppe oder alternStruktur 06652

- 6.65.02 Kreisstraßen

(5-Steller)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200059.78520000 K 59 Kreuzungsbereich KVP B 202 Old. Baukosten/Planungsk.	0,00	0	88.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>-88.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>
542616652102 K 61 Radwegern. Bujendorf - Neustadt (ohne Roge) (Neuveranschl. 2026)									
54200061.78210000 K 61 Radwegneubau Bujendorf - Neustadt Grunderwerb (Neuveranschl. 2026)	0,00	190.000	190.000	0	12.300	0	0	190.000,00	202.300,00
54200061.78520000 K 61 Radwegeneubau Bujendorf - Neustadt (Neuveranschl. 2026)	0,00	5.000	5.000	0	0	627.300	1.000.000	5.000,00	1.632.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-195.000</u>	<u>-195.000</u>	<u>0</u>	<u>-12.300</u>	<u>-627.300</u>	-1.000.000	<u>-195.000,00</u>	-1.834.600,00
542616652400 K 61 Fahrbahnern. Röbel und Bujendorf (Fortgeschr. Veranschlagung)									
54200061.78520000 K 61 Fahrbahnern. Röbel nach Bujendorf (Fortgeschr. Veranschl.)	0,00	2.500.000	500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	3.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-2.500.000,00	-3.000.000,00
542626652201 K 62 Radwegeneubau Ahrensbök und Wulfsdorf (Neuveranschlagung 2026)									
54200062.78210000 K 62 Radweg Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
54200062.78520000 K 62 Radweg Ahrensbök nach Wulfsdorf Planungskosten (Neuveranschl. 2026)	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	55.000,00	1.425.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-55.000,00</u>	-1.645.000,00
542626652203 K 62 Ersatzneubau Brücke Flörkend. Mühlenau in Wulfsdorf									
54200062.78520000 K 62 Brücke Flörkendorfer Mühlenau	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	-1.200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									28.635.920,8
	<u>-564.366,37</u>	<u>-3.510.900</u>	<u>-6.103.100</u>	<u>0</u>	<u>-11.831.000</u>	<u>-2.993.000</u>	-2.732.500	<u>0</u>	<u>2</u>
= Saldo aller Maßnahmen	-564.366,37	-3.510.900	-6.103.100	0	-11.831.000	-2.993.000	-2.732.500		28.635.920,8 2
	007.000,07	0.010.000	0.100.100	<u> </u>	11.001.000	2.000.000	2.7 02.000	<u> </u>	

24.10.2025 07:13:29 f:/prg/hh/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf Stufe: 2 Stufe 2 - 1. HH-Entwurf 2026