



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan 2026

- Entwurf-



## Inhaltsverzeichnis

1.	Hinweise zur Struktur der nachfolgenden Haushaltsunterlagen	3
2.	Budget Landrat - Stabsstellen und Service	5
3.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Budget Landrat - Stabsstellen und Service	7
4.	Teilhaushalt Budget Landrat; Teilergebnis- und Teilfinanzplan nach Produktgruppenebene	11
5.	Teilhaushalt Kreisorgane und Stabsstellen	83
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kreisorgane und Stabsstellen	85
7.	Teilhaushalt Kreisorgane	87
8.	Produktbeschreibung Kreisorgane	89
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Kreisorgane	91
10.	Teilhaushalt 0.11 - Gleichstellungsbeauftragte	93
11.	Produktbeschreibung 0.11.0 - Gleichstellungsbeauftragte	95
12.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 0.11	99
13.	Teilhaushalt 0.12 - Personalrat	101
14.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 0.12	103
15.	Teilhaushalt 0.14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung (RPA)	105
16.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 0.14	107
17.	Teilhaushalt 0.41 - Kultur	109
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 0.41	111
19.	Teilhaushalt 3.0 - Stabsstelle Justizariat	113
20.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 3.0	115
21.	Teilhaushalt Servicebereich Personal, Organisation und Finanzen	117
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Servicebereich Personal, Organisation und Finanzen	119
23.	Teilhaushalt FD 0.10 - Personal und Organisation	123
24.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 0.10 Personal und Organisation	125
25.	Produktbeschreibung 0.10.01 Personal und Organisation	129
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 0.10.01	133
27.	Produktbeschreibung 0.10.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	137
28.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 0.10.2	141
29.	Teilhaushalt FD 0.20 - Finanzen	143
30.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FD 0.20 - Finanzen	145
31.	Produktbeschreibung 0.20.01 Finanzverwaltung	149
32.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 0.20.01	153
33.	Produktbeschreibung 0.20.02 - Betrieb gewerblicher Art	157
34.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan für 0.20.02	159





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# **Haushalt 2026**

**II. Teilpläne  
zusammengestellt nach der  
Organisationsstruktur der  
Kreisverwaltung**





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# ***Haushaltsplan***

## **Hinweise zur Struktur der nachfolgenden Haushaltsunterlagen**

Dieser Haushaltsteil ist entsprechend dem Verwaltungsaufbau des Kreises Ostholstein (Verwaltungsgliederungsplan) nach Fachbereichen und innerhalb dieser nach Fachdiensten strukturiert (siehe Organigramm des Kreises auf der folgenden Seite). Die Produktblätter (Produktbeschreibungen) sind den Fachdiensten zugeordnet.

Die Darstellung erfolgt wie folgt:

1. Teilhaushalt Fachbereich  
(Teilergebnis- und Teilfinanzplan = Summenblatt des Fachbereichs)
2. Teilhaushalt Fachdienst  
(Teilergebnis- und Teilfinanzplan = Summenblätter des Fachdienstes)
3. Produktblatt bzw. Produktblätter des jeweiligen Fachdienstes
4. Summenblatt des jeweiligen Produktblattes, wenn die Leistungen eines Fachdienstes auf mehrere Produktblätter (Produktbeschreibungen) aufgeteilt sind.

### Hinweis (Abkürzungen):

THH Teilhaushalt  
FB Fachbereich  
FD Fachdienst







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

# Teilbudget 2026

## Landrat

### Kreisorgane, Stabsstellen und Service

(00010)

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Budget Landrat** - zugeordnet.

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



## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.560,98	476.100	418.100	421.100	424.100	427.100
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	198.977,40	188.700	190.900	190.400	190.400	190.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.229,11	632.500	620.300	579.500	566.400	567.600
45	7	+ sonstige Erträge	530.259,77	663.800	759.500	729.500	731.500	731.500
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)	2.090.027,26	1.961.100	1.988.800	1.920.500	1.912.400	1.916.600
50	11	Personalaufwendungen	8.674.715,62	9.711.800	10.183.100	10.493.200	10.493.200	10.493.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	961.529,05	217.400	213.700	224.400	224.400	224.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.656,16	1.632.500	2.168.600	1.631.600	1.656.600	1.643.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	614.733,90	676.200	614.500	550.900	617.800	689.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.032.664,21	4.525.900	4.010.200	4.189.100	3.777.100	3.816.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.340.601,40	3.068.500	3.394.100	3.316.900	3.312.900	3.320.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.529.900,34	19.832.300	20.584.200	20.406.100	20.082.000	20.186.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.439.873,08	-17.871.200	-18.595.400	-18.485.600	-18.169.600	-18.270.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.343.602,31	1.191.000	1.315.600	1.315.600	1.315.600	1.315.600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	1.497.742,02	1.399.200	1.399.200	1.399.200	1.399.200	1.399.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	845.860,29	-208.200	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.594.012,79	-18.079.400	-18.679.000	-18.569.200	-18.253.200	-18.353.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.159,57	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.128.853,22	-17.616.700	-18.216.300	-18.106.500	-17.790.500	-17.891.100

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	608.838,08	676.200	614.500	550.900	617.800	689.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.372,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand	575.466,08	643.100	581.400	517.800	584.700	656.000

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.332,78	443.000	385.000		388.000	391.000	394.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.028,97	188.700	190.900		190.400	190.400	190.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.801,99	632.500	620.300		579.500	566.400	567.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	233.970,05	250.000	248.000		248.000	250.000	250.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.511.706,51	1.191.000	1.315.600		1.315.600	1.315.600	1.315.600	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>4.223.840,30</b>	<b>2.705.200</b>	<b>2.759.800</b>		<b>2.721.500</b>	<b>2.713.400</b>	<b>2.717.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	7.812.971,79	9.206.500	9.647.300		10.149.900	10.149.900	10.149.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	171.935,39	217.400	213.700		224.400	224.400	224.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.074,00	1.632.500	2.168.600		1.631.600	1.656.600	1.643.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.497.742,02	1.399.200	1.399.200		1.399.200	1.399.200	1.399.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.584.789,59	4.525.900	4.010.200		4.189.100	3.777.100	3.816.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.661.496,99	3.068.500	3.394.100		3.316.900	3.312.900	3.320.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>18.635.009,78</b>	<b>20.050.000</b>	<b>20.833.100</b>		<b>20.911.100</b>	<b>20.520.100</b>	<b>20.553.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-14.411.169,48</b>	<b>-17.344.800</b>	<b>-18.073.300</b>		<b>-18.189.600</b>	<b>-17.806.700</b>	<b>-17.836.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.952,72	12.900	12.600	0	12.500	12.300	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>11.952,72</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	574.002,34	766.000	841.300	0	702.000	733.000	764.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>574.002,34</b>	<b>766.000</b>	<b>841.300</b>	<b>0</b>	<b>702.000</b>	<b>733.000</b>	<b>764.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-562.049,62</b>	<b>-753.100</b>	<b>-828.700</b>	<b>0</b>	<b>-689.500</b>	<b>-720.700</b>	<b>-751.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	686.866.900,19	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	687.064.231,17	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-197.330,98	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-14.973.219,10</b>	<b>-18.097.900</b>	<b>-18.902.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.879.100</b>	<b>-18.527.400</b>	<b>-18.587.700</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410049002 LED Wallsystem</b>									
11141004.78310000 LED Wall	96.118,22	0	0	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.118,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
<b>111411102005 IT Plattenerweiterung NetApp und NetAPP AFF</b>									
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp (jährl. Veranschlagung)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Erweiterung NetApp AFF A220A (Cancom)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111411102006 IT Firewall</b>									
11141004.78310000 Firewall	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000,00	155.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-96.118,22</b>	<b>-205.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	89.671,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Zeiterfassungsterminals	95.504,05	78.200	138.800	0	350.000	370.000	390.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Saalt., Präsent., Technik FTZ, Technik JHH	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,37	27.700	32.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	47.985,26	55.600	63.900	0	77.000	78.000	79.000	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	143.394,88	228.000	209.000	0	260.000	270.000	280.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.575,01</b>	<b>-404.500</b>	<b>-656.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow	0,00	5.100	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte	2.261,00	12.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-379.836,01</b>	<b>-421.600</b>	<b>-671.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-475.954,23</b>	<b>-626.600</b>	<b>-841.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1111	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	4.526,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,78	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	22.300	37.300	37.300	37.300	37.300
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)	16.027,58	27.300	42.800	42.800	42.800	42.800
50	11	Personalaufwendungen	678.251,96	471.200	633.900	653.200	653.200	653.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	102.108,41	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.812,84	87.600	82.700	72.700	72.700	72.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.850,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	324.494,20	363.900	362.300	363.200	364.100	365.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.217.517,41	997.700	1.154.900	1.166.100	1.167.000	1.167.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.201.489,83	-970.400	-1.112.100	-1.123.300	-1.124.200	-1.125.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-1.201.489,83	-970.400	-1.112.100	-1.123.300	-1.124.200	-1.125.100
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)	-1.201.489,83	-970.400	-1.112.100	-1.123.300	-1.124.200	-1.125.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1111	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	10.976,80	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.182,48	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.159,28</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	551.253,96	433.600	592.400		623.300	623.300	623.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.538,11	18.000	19.000		20.000	20.000	20.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.339,57	87.600	82.700		72.700	72.700	72.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.065,00	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	318.152,61	363.900	362.300		363.200	364.100	365.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.000.349,25</b>	<b>960.100</b>	<b>1.113.400</b>		<b>1.136.200</b>	<b>1.137.100</b>	<b>1.138.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-981.189,97</b>	<b>-955.100</b>	<b>-1.107.900</b>		<b>-1.130.700</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-1.132.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-981.189,97</b>	<b>-955.100</b>	<b>-1.107.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-1.132.500</b>	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	4.526,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,78	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	22.300	37.300	37.300	37.300	37.300
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)	16.027,58	27.300	42.800	42.800	42.800	42.800
50	11	Personalaufwendungen	678.251,96	471.200	633.900	653.200	653.200	653.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	102.108,41	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.812,84	87.600	82.700	72.700	72.700	72.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.850,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	324.494,20	363.900	362.300	363.200	364.100	365.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.217.517,41	997.700	1.154.900	1.166.100	1.167.000	1.167.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.201.489,83	-970.400	-1.112.100	-1.123.300	-1.124.200	-1.125.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-1.201.489,83	-970.400	-1.112.100	-1.123.300	-1.124.200	-1.125.100
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)	-1.201.489,83	-970.400	-1.112.100	-1.123.300	-1.124.200	-1.125.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	10.976,80	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.182,48	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.159,28</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	551.253,96	433.600	592.400		623.300	623.300	623.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.538,11	18.000	19.000		20.000	20.000	20.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.339,57	87.600	82.700		72.700	72.700	72.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.065,00	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	318.152,61	363.900	362.300		363.200	364.100	365.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.000.349,25</b>	<b>960.100</b>	<b>1.113.400</b>		<b>1.136.200</b>	<b>1.137.100</b>	<b>1.138.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-981.189,97</b>	<b>-955.100</b>	<b>-1.107.900</b>		<b>-1.130.700</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-1.132.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-981.189,97</b>	<b>-955.100</b>	<b>-1.107.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-1.132.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	15.753,96	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)	15.753,96	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	107.304,33	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.214,03	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	866.225,89	818.700	880.000	880.000	880.000	880.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	986.744,25	818.700	880.000	880.000	880.000	880.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-970.990,29	-818.700	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-970.990,29	-818.700	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
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)	-970.990,29	-818.700	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	56.831,46	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.528,46	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	818.700	880.000		880.000	880.000	880.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>59.359,92</b>	<b>818.700</b>	<b>880.000</b>		<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-59.359,92</b>	<b>-818.700</b>	<b>-880.000</b>		<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-59.359,92</b>	<b>-818.700</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	15.753,96	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)	15.753,96	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	107.304,33	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.214,03	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	866.225,89	818.700	880.000	880.000	880.000	880.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	986.744,25	818.700	880.000	880.000	880.000	880.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-970.990,29	-818.700	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-970.990,29	-818.700	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
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)	-970.990,29	-818.700	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	56.831,46	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.528,46	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	818.700	880.000		880.000	880.000	880.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>59.359,92</b>	<b>818.700</b>	<b>880.000</b>		<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-59.359,92</b>	<b>-818.700</b>	<b>-880.000</b>		<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-59.359,92</b>	<b>-818.700</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1113	Verwaltungssteuerung und -Service Personalrat und Gleichstellung

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.772,50	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	500	500	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	64.935,10	34.900	20.000	5.000	5.000	5.000
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)	68.707,60	35.400	20.500	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	347.850,72	410.600	340.100	345.000	345.000	345.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.014,88	6.400	2.600	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.198,85	26.600	23.500	26.500	26.500	23.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	818,00	900	700	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	83.435,00	84.000	116.200	119.100	122.100	125.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.640,99	61.500	46.500	47.100	47.400	48.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497.958,44	590.000	529.600	540.400	543.700	544.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.250,84	-554.600	-509.100	-535.400	-538.700	-539.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-429.250,84	-554.600	-509.100	-535.400	-538.700	-539.400
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)	-429.250,84	-554.600	-509.100	-535.400	-538.700	-539.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	818,00	900	700	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	818,00	900	700	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1113	Verwaltungssteuerung und -Service Personalrat und Gleichstellung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	500	500		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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	307.680,82	372.800	324.500		341.000	341.000	341.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.681,70	6.400	2.600		2.700	2.700	2.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041,72	26.600	23.500		26.500	26.500	23.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.435,00	84.000	116.200		119.100	122.100	125.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.553,01	61.500	46.500		47.100	47.400	48.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>444.392,25</b>	<b>551.300</b>	<b>513.300</b>		<b>536.400</b>	<b>539.700</b>	<b>540.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-439.392,25</b>	<b>-550.800</b>	<b>-512.800</b>		<b>-536.400</b>	<b>-539.700</b>	<b>-540.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.404,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.415,00	0	0	0	0	0	0	
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10,50	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-439.392,25</b>	<b>-550.800</b>	<b>-512.800</b>	<b>0</b>	<b>-536.400</b>	<b>-539.700</b>	<b>-540.400</b>	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11131000	Gleichstellungsbeauftragte

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.772,50	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	500	500	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	64.935,10	27.100	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>68.707,60</b>	<b>27.600</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	139.449,54	97.400	79.800	83.800	83.800	83.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,44	10.000	6.900	9.900	9.900	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	818,00	900	700	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	83.435,00	84.000	116.200	119.100	122.100	125.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.879,00	17.800	11.200	11.300	11.400	11.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>239.308,98</b>	<b>210.100</b>	<b>214.800</b>	<b>224.100</b>	<b>227.200</b>	<b>227.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-170.601,38</b>	<b>-182.500</b>	<b>-214.300</b>	<b>-224.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-170.601,38</b>	<b>-182.500</b>	<b>-214.300</b>	<b>-224.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-170.601,38</b>	<b>-182.500</b>	<b>-214.300</b>	<b>-224.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.500</b>

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	818,00	900	700	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>818,00</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11131000	Gleichstellungsbeauftragte

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	500	500		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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>5.000,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	139.449,54	97.400	79.800		83.800	83.800	83.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,31	10.000	6.900		9.900	9.900	6.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.435,00	84.000	116.200		119.100	122.100	125.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.116,48	17.800	11.200		11.300	11.400	11.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>237.571,33</b>	<b>209.200</b>	<b>214.100</b>		<b>224.100</b>	<b>227.200</b>	<b>227.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-232.571,33</b>	<b>-208.700</b>	<b>-213.600</b>		<b>-224.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-232.571,33</b>	<b>-208.700</b>	<b>-213.600</b>	<b>0</b>	<b>-224.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-227.500</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11132000	Personalrat

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	5.300	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.300	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	128.406,80	247.000	209.000	219.700	219.700	219.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800,85	4.300	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,41	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
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	27.453,36	40.700	32.800	33.100	33.300	33.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.132,42	308.600	259.000	270.000	270.200	270.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.132,42	-303.300	-257.900	-268.900	-269.100	-269.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-163.132,42	-303.300	-257.900	-268.900	-269.100	-269.400
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)	-163.132,42	-303.300	-257.900	-268.900	-269.100	-269.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11132000	Personalrat

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	127.794,81	238.100	208.100		218.800	218.800	218.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	153,24	4.300	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,41	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.127,90	40.700	32.800		33.100	33.300	33.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>161.547,36</b>	<b>299.700</b>	<b>258.100</b>		<b>269.100</b>	<b>269.300</b>	<b>269.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-161.547,36</b>	<b>-299.700</b>	<b>-258.100</b>		<b>-269.100</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.404,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.415,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10,50	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-161.547,36</b>	<b>-299.700</b>	<b>-258.100</b>	<b>0</b>	<b>-269.100</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.600</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11133000	Datenschutzbeauftragte/r

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	2.500	18.900	3.900	3.900	3.900
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)	0,00	2.500	18.900	3.900	3.900	3.900
50	11	Personalaufwendungen	79.994,38	66.200	51.300	41.500	41.500	41.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.214,03	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
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	2.308,63	3.000	2.500	2.700	2.700	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.517,04	71.300	55.800	46.300	46.300	46.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.517,04	-68.800	-36.900	-42.400	-42.400	-42.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-95.517,04	-68.800	-36.900	-42.400	-42.400	-42.500
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)	-95.517,04	-68.800	-36.900	-42.400	-42.400	-42.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11133000	Datenschutzbeauftragte/r

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	40.436,47	37.300	36.600		38.400	38.400	38.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.528,46	2.100	2.000		2.100	2.100	2.100	
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	2.308,63	3.000	2.500		2.700	2.700	2.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.273,56</b>	<b>42.400</b>	<b>41.100</b>		<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-45.273,56</b>	<b>-42.400</b>	<b>-41.100</b>		<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-45.273,56</b>	<b>-42.400</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.300</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1114	Verwaltungssteuerung und -Service

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.774,22	60.000	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	56.450,60	45.200	46.900	46.900	46.900	46.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.982,94	227.500	200.300	159.500	146.400	147.600
45	7	+ sonstige Erträge	115.269,44	356.200	482.400	467.400	469.400	469.400
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)	560.477,20	688.900	729.600	673.800	662.700	663.900
50	11	Personalaufwendungen	6.865.634,64	8.226.400	8.599.900	8.874.600	8.874.600	8.874.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	759.714,77	183.700	182.000	191.100	191.100	191.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.381,77	1.508.600	2.059.100	1.529.100	1.554.100	1.544.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	534.011,26	597.500	536.000	477.200	548.200	620.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	980.368,78	1.221.600	1.281.000	1.211.500	1.225.500	1.235.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.998.111,22	11.737.800	12.658.000	12.283.500	12.393.500	12.465.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.437.634,02	-11.048.900	-11.928.400	-11.609.700	-11.730.800	-11.801.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	20,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.437.614,02	-11.048.900	-11.928.400	-11.609.700	-11.730.800	-11.801.900
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)	-9.437.614,02	-11.048.900	-11.928.400	-11.609.700	-11.730.800	-11.801.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	530.365,44	597.500	536.000	477.200	548.200	620.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	130,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	530.235,44	597.500	536.000	477.200	548.200	620.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1114	Verwaltungssteuerung und -Service

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.983,80	60.000	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	51.052,17	45.200	46.900		46.900	46.900	46.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.503,95	227.500	200.300		159.500	146.400	147.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.391,76	50.000	48.000		48.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>554.951,68</b>	<b>382.700</b>	<b>295.200</b>		<b>254.400</b>	<b>243.300</b>	<b>244.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.312.072,55	7.815.700	8.155.500		8.581.000	8.581.000	8.581.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	133.318,89	183.700	182.000		191.100	191.100	191.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.540,01	1.508.600	2.059.100		1.529.100	1.554.100	1.544.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.017.089,56	1.221.600	1.281.000		1.211.500	1.225.500	1.235.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.324.021,01</b>	<b>10.729.600</b>	<b>11.677.600</b>		<b>11.512.700</b>	<b>11.551.700</b>	<b>11.551.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.769.069,33</b>	<b>-10.346.900</b>	<b>-11.382.400</b>		<b>-11.258.300</b>	<b>-11.308.400</b>	<b>-11.307.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	574.002,34	766.000	841.300	0	702.000	733.000	764.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>574.002,34</b>	<b>766.000</b>	<b>841.300</b>	<b>0</b>	<b>702.000</b>	<b>733.000</b>	<b>764.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-574.002,34</b>	<b>-766.000</b>	<b>-841.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	678.910.756,63	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	678.882.704,58	0	0	0	0	0	0	0
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	28.052,05	0	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-8.343.071,67</b>	<b>-11.112.900</b>	<b>-12.223.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.960.300</b>	<b>-12.041.400</b>	<b>-12.071.300</b>	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141001	Personalmanagement

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	47.200	53.600	53.600	53.600	53.600
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)	0,00	47.200	53.600	53.600	53.600	53.600
50	11	Personalaufwendungen	1.043.061,48	893.500	919.100	942.200	942.200	942.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	183.394,72	33.100	27.300	28.700	28.700	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,14	10.300	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.537,41	58.400	47.900	49.500	51.000	52.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.273.640,75	995.300	1.000.300	1.026.400	1.027.900	1.029.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.273.640,75	-948.100	-946.700	-972.800	-974.300	-975.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-1.273.640,75	-948.100	-946.700	-972.800	-974.300	-975.800
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)	-1.273.640,75	-948.100	-946.700	-972.800	-974.300	-975.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141001	Personalmanagement

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	810.715,93	822.700	854.700		899.300	899.300	899.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.091,98	33.100	27.300		28.700	28.700	28.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,14	10.300	6.000		6.000	6.000	6.000	
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	42.358,88	58.400	47.900		49.500	51.000	52.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>892.813,93</b>	<b>924.500</b>	<b>935.900</b>		<b>983.500</b>	<b>985.000</b>	<b>986.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-892.813,93</b>	<b>-924.500</b>	<b>-935.900</b>		<b>-983.500</b>	<b>-985.000</b>	<b>-986.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-892.813,93</b>	<b>-924.500</b>	<b>-935.900</b>	<b>0</b>	<b>-983.500</b>	<b>-985.000</b>	<b>-986.500</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141002	Personalabrechnung

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	2.183,00	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.183,00</b>	<b>3.300</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	86.469,47	77.500	83.700	87.200	87.200	87.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.402,55	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	600	600	600	600
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	276.977,27	320.100	320.300	320.500	320.600	320.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>365.849,29</b>	<b>398.700</b>	<b>405.000</b>	<b>408.700</b>	<b>408.800</b>	<b>408.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-363.666,29</b>	<b>-395.400</b>	<b>-403.100</b>	<b>-406.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-407.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-363.666,29</b>	<b>-395.400</b>	<b>-403.100</b>	<b>-406.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-407.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-363.666,29</b>	<b>-395.400</b>	<b>-403.100</b>	<b>-406.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-407.000</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141002	Personalabrechnung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.183,00	2.800	1.200		1.200	1.200	1.200	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.183,00</b>	<b>2.800</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	101.743,09	76.700	82.600		86.700	86.700	86.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	459,72	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	600		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275.483,60	320.100	320.300		320.500	320.600	320.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>377.686,41</b>	<b>397.900</b>	<b>403.900</b>		<b>408.200</b>	<b>408.300</b>	<b>408.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-375.503,41</b>	<b>-395.100</b>	<b>-402.700</b>		<b>-407.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-407.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-375.503,41</b>	<b>-395.100</b>	<b>-402.700</b>	<b>0</b>	<b>-407.000</b>	<b>-407.100</b>	<b>-407.200</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141003	Organisationsmanagement

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	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	9.500	29.300	14.300	14.300	14.300
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)	130,00	9.500	29.300	14.300	14.300	14.300
50	11	Personalaufwendungen	407.356,02	272.800	281.100	264.600	264.600	264.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.851,87	7.700	7.400	7.700	7.700	7.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,20	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
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	12.718,05	19.900	14.200	14.600	15.100	15.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.485,14	302.000	304.400	288.600	289.100	289.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470.355,14	-292.500	-275.100	-274.300	-274.800	-275.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-470.355,14	-292.500	-275.100	-274.300	-274.800	-275.200
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)	-470.355,14	-292.500	-275.100	-274.300	-274.800	-275.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	130,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-130,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141003	Organisationsmanagement

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	323.432,23	232.000	240.800		253.100	253.100	253.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.347,65	7.700	7.400		7.700	7.700	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,20	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
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	12.490,92	19.900	14.200		14.600	15.100	15.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>346.830,00</b>	<b>261.200</b>	<b>264.100</b>		<b>277.100</b>	<b>277.600</b>	<b>278.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-346.830,00</b>	<b>-261.200</b>	<b>-264.100</b>		<b>-277.100</b>	<b>-277.600</b>	<b>-278.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.295,44	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.445,46	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-150,02	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-346.830,00</b>	<b>-261.200</b>	<b>-264.100</b>	<b>0</b>	<b>-277.100</b>	<b>-277.600</b>	<b>-278.000</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141004	IT-Management

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.922,39	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	8.840,67	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.543,86	218.700	193.400	152.600	139.500	140.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	26.000	39.900	39.900	39.900	39.900
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)	305.306,92	247.700	234.800	194.000	180.900	182.100
50	11	Personalaufwendungen	1.559.011,76	1.547.100	1.548.800	1.585.200	1.585.200	1.585.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	133.341,58	20.900	20.400	21.400	21.400	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.612,52	288.600	595.500	245.500	250.500	260.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	515.176,85	579.400	523.200	472.600	544.400	617.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.080,52	98.900	94.500	97.600	100.600	103.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.465.223,23	2.534.900	2.782.400	2.422.300	2.502.100	2.587.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.159.916,31	-2.287.200	-2.547.600	-2.228.300	-2.321.200	-2.405.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-2.159.916,31	-2.287.200	-2.547.600	-2.228.300	-2.321.200	-2.405.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.159.916,31	-2.287.200	-2.547.600	-2.228.300	-2.321.200	-2.405.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	514.786,85	579.400	523.200	472.600	544.400	617.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	514.786,85	579.400	523.200	472.600	544.400	617.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141004	IT-Management

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.110,42	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	7.360,91	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.314,86	218.700	193.400		152.600	139.500	140.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>377.786,19</b>	<b>221.700</b>	<b>194.900</b>		<b>154.100</b>	<b>141.000</b>	<b>142.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.393.413,08	1.503.300	1.475.900		1.553.300	1.553.300	1.553.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.514,48	20.900	20.400		21.400	21.400	21.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.264,82	288.600	595.500		245.500	250.500	260.500	
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	161.219,85	98.900	94.500		97.600	100.600	103.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.752.412,23</b>	<b>1.911.700</b>	<b>2.186.300</b>		<b>1.917.800</b>	<b>1.925.800</b>	<b>1.938.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.374.626,04</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.991.400</b>		<b>-1.763.700</b>	<b>-1.784.800</b>	<b>-1.796.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	571.741,34	748.900	826.300	0	702.000	733.000	764.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>571.741,34</b>	<b>748.900</b>	<b>826.300</b>	<b>0</b>	<b>702.000</b>	<b>733.000</b>	<b>764.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-571.741,34</b>	<b>-748.900</b>	<b>-826.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.946.367,38</b>	<b>-2.438.900</b>	<b>-2.817.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.465.700</b>	<b>-2.517.800</b>	<b>-2.560.600</b>	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141004	IT-Management

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410049002 LED Wallsystem</b>									
11141004.78310000 LED Wall	96.118,22	0	0	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.118,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
<b>111411102005 IT Plattenerweiterung NetApp und NetAPP AFF</b>									
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp (jährl. Veranschlagung)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Erweiterung NetApp AFF A220A (Cancom)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111411102006 IT Firewall</b>									
11141004.78310000 Firewall	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000,00	155.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-96.118,22</b>	<b>-205.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	89.671,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switches; Zeiterfassungsterminals	95.504,05	78.200	138.800	0	350.000	370.000	390.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Saalt., Präsent., Technik FTZ, Technik JHH	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,37	27.700	32.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	47.985,26	55.600	63.900	0	77.000	78.000	79.000	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	143.394,88	228.000	209.000	0	260.000	270.000	280.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.575,01</b>	<b>-404.500</b>	<b>-656.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-377.575,01</b>	<b>-404.500</b>	<b>-656.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-473.693,23</b>	<b>-609.500</b>	<b>-826.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141005	Gesundheitsmanagement

## 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	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	2.345,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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)	2.345,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
50	11	Personalaufwendungen	71.412,42	66.800	73.200	76.800	76.800	76.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,20	600	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141,98	200	200	200	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.283,49	42.300	41.000	41.100	41.200	41.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.845,09	109.900	114.900	118.600	118.600	118.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.500,09	-107.900	-112.500	-116.200	-116.200	-116.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-105.500,09	-107.900	-112.500	-116.200	-116.200	-116.300
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)	-105.500,09	-107.900	-112.500	-116.200	-116.200	-116.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	141,98	200	200	200	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	141,98	200	200	200	100	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141005	Gesundheitsmanagement

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.345,00	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.345,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	71.412,42	66.800	73.200		76.800	76.800	76.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,20	600	500		500	500	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	36.059,63	42.300	41.000		41.100	41.200	41.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>107.479,25</b>	<b>109.700</b>	<b>114.700</b>		<b>118.400</b>	<b>118.500</b>	<b>118.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-105.134,25</b>	<b>-107.700</b>	<b>-112.300</b>		<b>-116.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-105.134,25</b>	<b>-107.700</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-116.300</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141006	Teilhabe am Arbeitsmarkt Mitarbeiter/innen mit BA-Förderung

## 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	79.721,83	60.000	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)	79.721,83	60.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	270.286,24	306.400	57.600	60.500	60.500	60.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.286,24	306.400	57.600	60.500	60.500	60.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.564,41	-246.400	-57.600	-60.500	-60.500	-60.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-190.564,41	-246.400	-57.600	-60.500	-60.500	-60.500
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)	-190.564,41	-246.400	-57.600	-60.500	-60.500	-60.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141006	Teilhabe am Arbeitsmarkt Mitarbeiter/innen mit BA-Förderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.873,38	60.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>89.873,38</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	270.286,24	306.400	57.600		60.500	60.500	60.500	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>270.286,24</b>	<b>306.400</b>	<b>57.600</b>		<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-180.412,86</b>	<b>-246.400</b>	<b>-57.600</b>		<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-180.412,86</b>	<b>-246.400</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141010	Zentrale Dienste Einrichtungen f d Gesamtverwaltung Service-Center, Druckerei, Poststelle, Justizariat

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	43.679,79	40.100	43.000	43.000	43.000	43.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	16.700	16.100	16.100	16.100	16.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.679,79	56.800	59.100	59.100	59.100	59.100
50	11	Personalaufwendungen	827.789,28	892.900	1.038.400	1.085.300	1.085.300	1.085.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	45.248,05	13.500	8.200	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.942,09	111.700	137.200	107.200	107.200	107.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	387,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	376.759,99	494.300	585.200	507.500	509.600	511.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.308.126,41	1.512.400	1.769.000	1.708.600	1.710.700	1.712.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.264.446,62	-1.455.600	-1.709.900	-1.649.500	-1.651.600	-1.653.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-1.264.446,62	-1.455.600	-1.709.900	-1.649.500	-1.651.600	-1.653.800
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)	-1.264.446,62	-1.455.600	-1.709.900	-1.649.500	-1.651.600	-1.653.800

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	387,00	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	387,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141010	Zentrale Dienste Einrichtungen f d Gesamtverwaltung Service-Center, Druckerei, Poststelle, Justizariat

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	41.346,26	40.100	43.000		43.000	43.000	43.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>41.346,26</b>	<b>40.100</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	776.911,41	864.700	1.019.200		1.072.400	1.072.400	1.072.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.658,07	13.500	8.200		8.600	8.600	8.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.294,36	111.700	137.200		107.200	107.200	107.200	
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	335.825,02	494.300	585.200		507.500	509.600	511.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.188.688,86</b>	<b>1.484.200</b>	<b>1.749.800</b>		<b>1.695.700</b>	<b>1.697.800</b>	<b>1.700.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.147.342,60</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>-1.706.800</b>		<b>-1.652.700</b>	<b>-1.654.800</b>	<b>-1.657.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.147.342,60</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>-1.706.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.652.700</b>	<b>-1.654.800</b>	<b>-1.657.000</b>	

## 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	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	12.000	16.100	16.100	16.100	16.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	12.000	16.100	16.100	16.100	16.100
50	11	Personalaufwendungen	416.346,99	491.000	387.800	407.200	407.200	407.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.449,32	9.700	8.200	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.109,21	102.700	151.800	101.800	101.800	101.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.219,39	16.000	10.700	3.700	3.700	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.042,42	23.600	17.700	18.300	18.900	19.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.167,33	643.000	576.200	539.600	540.200	540.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-560.167,33	-631.000	-560.100	-523.500	-524.100	-524.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-560.167,33	-631.000	-560.100	-523.500	-524.100	-524.200
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)	-560.167,33	-631.000	-560.100	-523.500	-524.100	-524.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.219,39	16.000	10.700	3.700	3.700	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.219,39	16.000	10.700	3.700	3.700	3.300



## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	353.852,87	470.700	374.900		394.300	394.300	394.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.887,93	9.700	8.200		8.600	8.600	8.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.109,21	102.700	151.800		101.800	101.800	101.800	
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	15.069,77	23.600	17.700		18.300	18.900	19.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>446.919,78</b>	<b>606.700</b>	<b>552.600</b>		<b>523.000</b>	<b>523.600</b>	<b>524.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-446.919,78</b>	<b>-606.700</b>	<b>-552.600</b>		<b>-523.000</b>	<b>-523.600</b>	<b>-524.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.261,00	17.100	15.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.261,00</b>	<b>17.100</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-449.180,78</b>	<b>-623.800</b>	<b>-567.600</b>	<b>0</b>	<b>-523.000</b>	<b>-523.600</b>	<b>-524.100</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142001	Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung	Herr Jürgens

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow	0,00	5.100	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte	2.261,00	12.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261,00	-17.100	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.261,00	-17.100	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.261,00	-17.100	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142002	Finanzbuchhaltung

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	32.008,59	35.000	44.400	44.400	44.400	44.400
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)	32.008,59	35.000	44.400	44.400	44.400	44.400
50	11	Personalaufwendungen	475.533,43	419.100	596.400	571.900	571.900	571.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.006,38	0	4.800	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,26	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.750,48	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.598,20	78.600	80.100	81.600	85.000	86.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.201,75	501.500	685.200	662.400	665.800	667.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-520.193,16	-466.500	-640.800	-618.000	-621.400	-622.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	20,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-520.173,16	-466.500	-640.800	-618.000	-621.400	-622.900
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)	-520.173,16	-466.500	-640.800	-618.000	-621.400	-622.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142002	Finanzbuchhaltung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	26.316,22	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.336,22</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	471.271,63	419.100	536.300		564.400	564.400	564.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.149,30	0	4.800		5.000	5.000	5.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,26	3.800	3.900		3.900	3.900	3.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.475,88	78.600	80.100		81.600	85.000	86.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>541.210,07</b>	<b>501.500</b>	<b>625.100</b>		<b>654.900</b>	<b>658.300</b>	<b>659.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-514.873,85</b>	<b>-466.500</b>	<b>-590.100</b>		<b>-619.900</b>	<b>-623.300</b>	<b>-624.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	678.826.461,19	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	678.798.259,12	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	28.202,07	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-514.873,85</b>	<b>-466.500</b>	<b>-590.100</b>	<b>0</b>	<b>-619.900</b>	<b>-623.300</b>	<b>-624.800</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142003	Vollstreckungswesen

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	9.320,49	15.000	14.000	14.000	16.000	16.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>9.320,49</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	150.581,86	244.600	244.400	257.000	257.000	257.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800,85	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,26	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.335,56	1.900	1.900	700	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.201,51	49.100	45.600	46.100	48.600	49.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>206.096,04</b>	<b>297.200</b>	<b>294.200</b>	<b>306.100</b>	<b>307.900</b>	<b>308.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-196.775,55</b>	<b>-282.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-292.100</b>	<b>-291.900</b>	<b>-292.400</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-196.775,55</b>	<b>-282.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-292.100</b>	<b>-291.900</b>	<b>-292.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-196.775,55</b>	<b>-282.200</b>	<b>-280.200</b>	<b>-292.100</b>	<b>-291.900</b>	<b>-292.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.830,22	1.900	1.900	700	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.830,22</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142003	Vollstreckungswesen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	9.075,54	15.000	13.000		13.000	15.000	15.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.075,54</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	149.940,19	244.600	243.500		256.100	256.100	256.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	153,24	0	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,26	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800	
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	43.428,51	49.100	45.600		46.100	48.600	49.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>196.698,20</b>	<b>295.300</b>	<b>291.400</b>		<b>304.500</b>	<b>307.000</b>	<b>307.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-187.622,66</b>	<b>-280.300</b>	<b>-278.400</b>		<b>-291.500</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-187.622,66</b>	<b>-280.300</b>	<b>-278.400</b>	<b>0</b>	<b>-291.500</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.500</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11145000	Stabsstelle 3.1 - Justizariat

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	0,00	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	189.763,54	139.500	140.000	146.400	146.400	146.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	42.445,06	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
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	889,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.028,18	150.600	151.000	157.700	157.700	157.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.028,18	-142.400	-138.000	-144.700	-144.700	-144.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-234.028,18	-142.400	-138.000	-144.700	-144.700	-144.700
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)	-234.028,18	-142.400	-138.000	-144.700	-144.700	-144.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11145000	Stabsstelle 3.1 - Justizariat

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	137.152,86	125.600	129.600		136.000	136.000	136.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.121,72	6.700	6.700		7.000	7.000	7.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930,00	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	867,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>147.072,08</b>	<b>136.700</b>	<b>140.600</b>		<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-147.072,08</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.600</b>		<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-147.072,08</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.600</b>	<b>0</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	1.585,14	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.585,14	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	117.969,26	120.600	110.900	116.200	116.200	116.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.216,15	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.650,82	85.600	95.800	75.800	95.800	75.800
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	5.674,76	8.400	6.500	6.700	6.900	7.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.510,99	217.000	215.600	201.200	221.400	201.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.925,85	-214.000	-211.000	-196.600	-216.800	-197.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-185.925,85	-214.000	-211.000	-196.600	-216.800	-197.000
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)	-185.925,85	-214.000	-211.000	-196.600	-216.800	-197.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	100	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	99.134,09	115.700	107.200		112.500	112.500	112.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.911,56	2.400	2.400		2.500	2.500	2.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.617,32	85.600	95.800		75.800	95.800	75.800	
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	5.675,80	8.400	6.500		6.700	6.900	7.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>156.338,77</b>	<b>212.100</b>	<b>211.900</b>		<b>197.500</b>	<b>217.700</b>	<b>197.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-156.338,77</b>	<b>-212.000</b>	<b>-211.900</b>		<b>-197.500</b>	<b>-217.700</b>	<b>-197.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-156.338,77</b>	<b>-212.000</b>	<b>-211.900</b>	<b>0</b>	<b>-197.500</b>	<b>-217.700</b>	<b>-197.900</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11148000	Einrichtungen Gesamtverwaltung; sonstige Dienstleistungen

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	10.256,08	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
45	7	+ sonstige Erträge	73.940,36	183.200	250.700	250.700	250.700	250.700
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)	84.196,44	189.200	256.400	256.400	256.400	256.400
50	11	Personalaufwendungen	1.250.052,89	2.754.600	3.118.500	3.274.100	3.274.100	3.274.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	235.558,24	89.300	95.700	100.700	100.700	100.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.434,07	900.000	1.063.000	983.000	983.000	983.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.605,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.996.650,78	3.768.900	4.302.200	4.382.800	4.382.800	4.382.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.912.454,34	-3.579.700	-4.045.800	-4.126.400	-4.126.400	-4.126.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-1.912.454,34	-3.579.700	-4.045.800	-4.126.400	-4.126.400	-4.126.400
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)	-1.912.454,34	-3.579.700	-4.045.800	-4.126.400	-4.126.400	-4.126.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11148000	Einrichtungen Gesamtverwaltung; sonstige Dienstleistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	6.006,09	6.000	5.700		5.700	5.700	5.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.006,09</b>	<b>6.000</b>	<b>5.700</b>		<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.352.806,51	2.567.400	2.960.000		3.115.600	3.115.600	3.115.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.023,24	89.300	95.700		100.700	100.700	100.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.621,24	900.000	1.063.000		983.000	983.000	983.000	
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	20.134,20	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.899.585,19</b>	<b>3.581.700</b>	<b>4.143.700</b>		<b>4.224.300</b>	<b>4.224.300</b>	<b>4.224.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.893.579,10</b>	<b>-3.575.700</b>	<b>-4.138.000</b>		<b>-4.218.600</b>	<b>-4.218.600</b>	<b>-4.218.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.893.579,10</b>	<b>-3.575.700</b>	<b>-4.138.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.218.600</b>	<b>-4.218.600</b>	<b>-4.218.600</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	58.181,73	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)	58.181,73	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	2.250,00	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)	2.250,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.931,73	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	55.931,73	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.931,73	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	214.648,30	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>214.648,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-214.648,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-214.648,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2022

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	58.181,73	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)	58.181,73	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	2.250,00	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)	2.250,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.931,73	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	55.931,73	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.931,73	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2022

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	214.648,30	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>214.648,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-214.648,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-214.648,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2521	Ostholsteinmuseum in Eutin

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.184,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.184,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.001,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.001,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.001,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.184,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	13.001,97	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

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	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.184,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.184,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.001,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.001,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.001,97	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.184,97	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	13.001,97	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2721	Kreisbibliothek Eutin

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	51.900,57	41.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.959,57	56.900	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	122.604,10	44.900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.430,18	2.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.289,67	29.400	29.400	29.400	29.400	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.323,95	77.700	29.400	29.400	29.400	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.364,38	-20.800	-14.400	-14.400	-14.400	-13.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.364,38	-20.800	-14.400	-14.400	-14.400	-13.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.364,38	-20.800	-14.400	-14.400	-14.400	-13.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.289,67	29.400	29.400	29.400	29.400	28.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.230,67	14.400	14.400	14.400	14.400	13.500

Produktbereich 2 Schule- und Kultur  
 Produktbereich (2-Steller)) 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppenebene LKT-SH 2721 Kreisbibliothek Eutin  
 (4 Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	87.293,68	40.200	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.440,02	2.300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>92.733,70</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-92.733,70</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-92.733,70</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	27210000	Kreisbibliothek Eutin

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	51.900,57	41.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.959,57	56.900	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	122.604,10	44.900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.430,18	2.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.289,67	29.400	29.400	29.400	29.400	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.323,95	77.700	29.400	29.400	29.400	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.364,38	-20.800	-14.400	-14.400	-14.400	-13.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.364,38	-20.800	-14.400	-14.400	-14.400	-13.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.364,38	-20.800	-14.400	-14.400	-14.400	-13.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.289,67	29.400	29.400	29.400	29.400	28.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.230,67	14.400	14.400	14.400	14.400	13.500

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	27210000	Kreisbibliothek Eutin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	87.293,68	40.200	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.440,02	2.300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>92.733,70</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-92.733,70</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-92.733,70</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.745,39	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.900	18.900	18.900	18.900	18.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	476.745,39	412.900	438.900	438.900	438.900	438.900
50	11	Personalaufwendungen	383.361,65	409.000	451.700	454.900	454.900	454.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.442,95	6.400	9.600	10.100	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,70	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.180,00	8.200	8.200	4.100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.980.523,26	2.656.900	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	37.100	23.800	24.600	25.400	26.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.412.770,56	3.120.200	2.596.600	2.597.000	2.593.700	2.594.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.936.025,17	-2.707.300	-2.157.700	-2.158.100	-2.154.800	-2.155.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.398.708,53	-3.170.000	-2.620.400	-2.620.800	-2.617.500	-2.618.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.936.025,17	-2.707.300	-2.157.700	-2.158.100	-2.154.800	-2.155.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.180,00	8.200	8.200	4.100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.180,00	8.200	8.200	4.100	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.115,56	405.000	420.000		420.000	420.000	420.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>484.115,56</b>	<b>405.000</b>	<b>420.000</b>		<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	333.180,96	395.600	418.100		439.800	439.800	439.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.738,63	6.400	9.600		10.100	10.100	10.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,70	2.600	3.300		3.300	3.300	3.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.950.558,26	2.656.900	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	37.100	23.800		24.600	25.400	26.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.754.313,91</b>	<b>3.561.300</b>	<b>3.017.500</b>		<b>3.040.500</b>	<b>3.041.300</b>	<b>3.042.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.270.198,35</b>	<b>-3.156.300</b>	<b>-2.597.500</b>		<b>-2.620.500</b>	<b>-2.621.300</b>	<b>-2.622.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.270.198,35</b>	<b>-3.156.300</b>	<b>-2.597.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.620.500</b>	<b>-2.621.300</b>	<b>-2.622.100</b>	



Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.745,39	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.900	18.900	18.900	18.900	18.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	476.745,39	412.900	438.900	438.900	438.900	438.900
50	11	Personalaufwendungen	383.361,65	409.000	451.700	454.900	454.900	454.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.442,95	6.400	9.600	10.100	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,70	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.180,00	8.200	8.200	4.100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.980.523,26	2.656.900	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	37.100	23.800	24.600	25.400	26.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.412.770,56	3.120.200	2.596.600	2.597.000	2.593.700	2.594.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.936.025,17	-2.707.300	-2.157.700	-2.158.100	-2.154.800	-2.155.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.398.708,53	-3.170.000	-2.620.400	-2.620.800	-2.617.500	-2.618.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.936.025,17	-2.707.300	-2.157.700	-2.158.100	-2.154.800	-2.155.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.180,00	8.200	8.200	4.100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.180,00	8.200	8.200	4.100	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	28100000	Heimat- und sonstige Kulturflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.115,56	405.000	420.000		420.000	420.000	420.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>484.115,56</b>	<b>405.000</b>	<b>420.000</b>		<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	333.180,96	395.600	418.100		439.800	439.800	439.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.738,63	6.400	9.600		10.100	10.100	10.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,70	2.600	3.300		3.300	3.300	3.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.950.558,26	2.656.900	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	37.100	23.800		24.600	25.400	26.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.754.313,91</b>	<b>3.561.300</b>	<b>3.017.500</b>		<b>3.040.500</b>	<b>3.041.300</b>	<b>3.042.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.270.198,35</b>	<b>-3.156.300</b>	<b>-2.597.500</b>		<b>-2.620.500</b>	<b>-2.621.300</b>	<b>-2.622.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.270.198,35</b>	<b>-3.156.300</b>	<b>-2.597.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.620.500</b>	<b>-2.621.300</b>	<b>-2.622.100</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3156	Andere soziale Einrichtungen

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.772,26	383.000	385.000	388.000	391.000	394.000
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)	446.772,26	383.000	385.000	388.000	391.000	394.000
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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	576.272,26	530.000	537.000	540.000	543.000	546.000
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)	585.272,26	539.000	546.000	549.000	552.000	555.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.500,00	-156.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-138.500,00	-156.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
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)	-138.500,00	-156.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3156	Andere soziale Einrichtungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.348,98	383.000	385.000		388.000	391.000	394.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>381.348,98</b>	<b>383.000</b>	<b>385.000</b>		<b>388.000</b>	<b>391.000</b>	<b>394.000</b>	
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	510.848,98	530.000	537.000		540.000	543.000	546.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>510.848,98</b>	<b>530.000</b>	<b>537.000</b>		<b>540.000</b>	<b>543.000</b>	<b>546.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-147.000</b>	<b>-152.000</b>		<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-147.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus

## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.772,26	383.000	385.000	388.000	391.000	394.000
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)	446.772,26	383.000	385.000	388.000	391.000	394.000
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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	576.272,26	530.000	537.000	540.000	543.000	546.000
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)	585.272,26	539.000	546.000	549.000	552.000	555.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.500,00	-156.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-138.500,00	-156.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
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)	-138.500,00	-156.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.348,98	383.000	385.000		388.000	391.000	394.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>381.348,98</b>	<b>383.000</b>	<b>385.000</b>		<b>388.000</b>	<b>391.000</b>	<b>394.000</b>	
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	510.848,98	530.000	537.000		540.000	543.000	546.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>510.848,98</b>	<b>530.000</b>	<b>537.000</b>		<b>540.000</b>	<b>543.000</b>	<b>546.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-147.000</b>	<b>-152.000</b>		<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-147.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5220	Wohnbauförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	13.314,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.314,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.314,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.314,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich (2-Steller)) 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppenebene LKT-SH 5220 Wohnbauförderung  
 (4 Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.314,84	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>13.314,84</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>13.314,84</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.952,72	12.900	12.600	0	12.500	12.300	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>11.952,72</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>11.952,72</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>25.267,56</b>	<b>26.100</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	



Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52200000	Wohnbauförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	13.314,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.314,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.314,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.314,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52200000	Wohnbauförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.314,84	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.314,84</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.314,84</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.952,72	12.900	12.600	0	12.500	12.300	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>11.952,72</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>11.952,72</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>25.267,56</b>	<b>26.100</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	224.218,97	200.600	200.900	200.900	200.900	200.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	362.218,97	338.600	338.900	338.900	338.900	338.900
50	11	Personalaufwendungen	169.708,22	149.700	157.500	165.500	165.500	165.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.603,83	600	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.316.583,69	1.198.000	1.200.000	1.373.000	955.000	988.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.127.871,54	565.700	800.500	790.500	770.500	765.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.617.767,28	1.920.000	2.158.500	2.329.500	1.891.500	1.919.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.255.548,31	-1.581.400	-1.819.600	-1.990.600	-1.552.600	-1.580.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.330.267,47	1.177.800	1.302.400	1.302.400	1.302.400	1.302.400
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	1.035.058,66	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.295.208,81	241.300	365.900	365.900	365.900	365.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-960.339,50	-1.340.100	-1.453.700	-1.624.700	-1.186.700	-1.214.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-957.863,29	-1.340.100	-1.453.700	-1.624.700	-1.186.700	-1.214.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000,00	138.000	138.000		138.000	138.000	138.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	198.578,29	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.498.371,67	1.177.800	1.302.400		1.302.400	1.302.400	1.302.400	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.765.949,96</b>	<b>1.515.800</b>	<b>1.640.400</b>		<b>1.640.400</b>	<b>1.640.400</b>	<b>1.640.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	164.658,36	148.600	156.800		164.800	164.800	164.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,58	600	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.058,66	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	963.882,35	1.198.000	1.200.000		1.373.000	955.000	988.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.070.053,51	565.700	800.500		790.500	770.500	765.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.234.342,46</b>	<b>2.855.400</b>	<b>3.094.300</b>		<b>3.265.300</b>	<b>2.827.300</b>	<b>2.855.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.468.392,50</b>	<b>-1.339.600</b>	<b>-1.453.900</b>		<b>-1.624.900</b>	<b>-1.186.900</b>	<b>-1.214.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.468.392,50</b>	<b>-1.339.600</b>	<b>-1.453.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.624.900</b>	<b>-1.186.900</b>	<b>-1.214.900</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	224.218,97	200.600	200.900	200.900	200.900	200.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	362.218,97	338.600	338.900	338.900	338.900	338.900
50	11	Personalaufwendungen	169.708,22	149.700	157.500	165.500	165.500	165.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.603,83	600	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.316.583,69	1.198.000	1.200.000	1.373.000	955.000	988.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.127.871,54	565.700	800.500	790.500	770.500	765.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.617.767,28	1.920.000	2.158.500	2.329.500	1.891.500	1.919.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.255.548,31	-1.581.400	-1.819.600	-1.990.600	-1.552.600	-1.580.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.330.267,47	1.177.800	1.302.400	1.302.400	1.302.400	1.302.400
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	1.035.058,66	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.295.208,81	241.300	365.900	365.900	365.900	365.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-960.339,50	-1.340.100	-1.453.700	-1.624.700	-1.186.700	-1.214.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-957.863,29	-1.340.100	-1.453.700	-1.624.700	-1.186.700	-1.214.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000,00	138.000	138.000		138.000	138.000	138.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	198.578,29	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.498.371,67	1.177.800	1.302.400		1.302.400	1.302.400	1.302.400	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.765.949,96</b>	<b>1.515.800</b>	<b>1.640.400</b>		<b>1.640.400</b>	<b>1.640.400</b>	<b>1.640.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	164.658,36	148.600	156.800		164.800	164.800	164.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,58	600	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.058,66	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	963.882,35	1.198.000	1.200.000		1.373.000	955.000	988.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.070.053,51	565.700	800.500		790.500	770.500	765.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.234.342,46</b>	<b>2.855.400</b>	<b>3.094.300</b>		<b>3.265.300</b>	<b>2.827.300</b>	<b>2.855.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.468.392,50</b>	<b>-1.339.600</b>	<b>-1.453.900</b>		<b>-1.624.900</b>	<b>-1.186.900</b>	<b>-1.214.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.468.392,50</b>	<b>-1.339.600</b>	<b>-1.453.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.624.900</b>	<b>-1.186.900</b>	<b>-1.214.900</b>	



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

# Teilbudget 2026

## Kreisorgane und Stabsstellen (00050)

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Budget Landrat** - zugeordnet.

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





## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.786,76	416.100	418.100	421.100	424.100	427.100
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	4.526,80	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.246,17	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
45	7	+ sonstige Erträge	132.589,63	115.200	89.200	74.200	74.200	74.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.109.149,36	941.800	933.300	920.800	923.800	926.800
50	11	Personalaufwendungen	1.829.136,30	1.475.200	1.565.700	1.599.500	1.599.500	1.599.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	240.655,51	39.800	37.900	39.800	39.800	39.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.204,39	119.300	110.800	103.800	103.800	100.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.472,64	78.700	78.500	73.700	69.600	68.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.716.080,52	3.327.900	2.810.200	2.816.100	2.822.100	2.828.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.233.250,66	1.284.200	1.315.600	1.317.900	1.319.900	1.322.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.145.800,02	6.325.100	5.918.700	5.950.800	5.954.700	5.959.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.036.650,66	-5.383.300	-4.985.400	-5.030.000	-5.030.900	-5.032.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.499.334,02	-5.846.000	-5.448.100	-5.492.700	-5.493.600	-5.495.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.036.650,66	-5.383.300	-4.985.400	-5.030.000	-5.030.900	-5.032.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.472,64	78.700	78.500	73.700	69.600	68.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.242,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand	45.230,64	45.600	45.400	40.600	36.500	35.600

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.348,98	383.000	385.000		388.000	391.000	394.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.976,80	5.500	6.000		5.500	5.500	5.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.298,04	405.000	420.000		420.000	420.000	420.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>889.623,82</b>	<b>793.500</b>	<b>811.000</b>		<b>813.500</b>	<b>816.500</b>	<b>819.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.473.393,74	1.367.800	1.464.600		1.540.100	1.540.100	1.540.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46.048,64	39.800	37.900		39.800	39.800	39.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.463,99	119.300	110.800		103.800	103.800	100.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.620.907,24	3.327.900	2.810.200		2.816.100	2.822.100	2.828.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360.573,12	1.284.200	1.315.600		1.317.900	1.319.900	1.322.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.009.070,09</b>	<b>6.601.700</b>	<b>6.201.800</b>		<b>6.280.400</b>	<b>6.288.400</b>	<b>6.293.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.119.446,27</b>	<b>-5.808.200</b>	<b>-5.390.800</b>		<b>-5.466.900</b>	<b>-5.471.900</b>	<b>-5.474.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.404,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.415,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10,50	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.119.446,27</b>	<b>-5.808.200</b>	<b>-5.390.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.466.900</b>	<b>-5.471.900</b>	<b>-5.474.300</b>	



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

# Teilhaushalt 2026

## 00060 Kreisorgane

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Budget Landrat** - zugeordnet.

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





<b>Produktziffer</b> 00060	<b>Produktbezeichnung</b> Kreisorgane, Kreispräsidentin und Gremien
<b>Verantwortlich</b> Carina Leonhardt	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 0.10
<b>Fachausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss	

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Unterstützung der Arbeit der Organe und Ausschüsse des Kreistages</li><li>– Rechtliche Beratung, Koordination, Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung der Sitzungen</li><li>– Bearbeitung aller kommunalverfassungsrechtlichen Themen und Entschädigungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Kreisordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Kreistag, Beauftragungen durch den Landrat, Entschädigungs-VO, Entschädigungssatzung, Bundesreisekostengesetz</p>
<b>Rechtsbindung</b> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
<b>Zielgruppen</b> <p>Landrat und Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse</p>
<b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Steuerungsunterstützung auf der Ebene der Selbstverwaltung des Kreises Ostholstein</li><li>– Beratung und Betreuung der Mitglieder des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstigen Gremien (Beiräte, Arbeitsgruppen etc.)</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2025</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages und des Haupt- und Finanzausschusses</li><li>– Monatliche Abrechnung und Auszahlung der Entschädigungen</li><li>– Fortführung des Livestreams / der Echtzeitübertragung der Gremiensitzungen auch außerhalb der Corona-Pandemie</li><li>– Rechtliche Beratung der Mandatsträger und der Verwaltung in kommunalrechtlichen Angelegenheiten</li><li>– Organisation von Veranstaltungen der politischen Gremien (z.B. Ehrennadel)</li><li>– Evaluation der Berechnungsgrundlage für die Fraktionszuwendungen</li><li>– Durchführung von Schulungen für die Gremienteilnehmerinnen und -teilnehmer</li><li>– Umsetzung der Online-Abstimmung für die Gremiensitzungen</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2026</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages und des Haupt- und Finanzausschusses</li><li>– Monatliche Abrechnung und Auszahlung der Entschädigungen</li><li>– Fortführung des Livestreams der Gremiensitzungen</li><li>– Rechtliche Beratung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und der Verwaltung in kommunalrechtlichen Angelegenheiten</li><li>– Organisation von Veranstaltungen der politischen Gremien (z.B. Ehrennadel)</li><li>– Durchführung von Schulungen für die Gremienteilnehmerinnen und -teilnehmer</li><li>– Etablierung der Beschlussverfolgung bei Beratungs- und Beschlussvorlagen</li><li>– Durchführung hybrider Sitzungen auf Grundlage der relevanten kommunalrechtlichen Vorgaben</li></ul>

**Nachhaltigkeitsaspekte**

- Verzicht auf den Ausdruck und den Versand der Sitzungsunterlagen für sämtliche Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer
- Angebot eines Livestreams für sämtliche Gremiensitzungen, sodass interessierte Bürgerinnen und Bürger die Sitzungen auch online verfolgen können und eine Fahrt zum Sitzungsort nicht erforderlich ist
- Angebot hybrider Sitzungen für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, sodass die Fahrt zum Sitzungsort z.T. entbehrlich werden wird

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Sitzungen des Kreistages	4	4	2	50	4
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	8	8	4	50	8
Sonstige Sitzungen	200	200	112	56	200

**3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt Plan 2025
B 7	1,00	0,00	1,00	1,00
A 14	0,20	0,00	0,20	0,20
A 13	0,02	0,00	0,02	0,02
A 12	0,50	0,00	0,50	0,50
A 11	0,62	0,00	0,62	0,62
A 10	0,45	0,00	0,45	0,45
EG 8	0,00	2,10	2,10	2,10
<b>Gesamt</b>	<b>2,79</b>	<b>2,10</b>	<b>4,89</b>	<b>4,89</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Anzahl der rechtlichen Beratungen und Prüfungen	60	60	23	38	60
Anzahl der abgerechneten Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen	200	200	112	56	200

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

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	4.526,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,78	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	22.300	37.300	37.300	37.300	37.300
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)	16.027,58	27.300	42.800	42.800	42.800	42.800
50	11	Personalaufwendungen	678.251,96	471.200	633.900	653.200	653.200	653.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	102.108,41	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.812,84	87.600	82.700	72.700	72.700	72.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.850,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	324.494,20	363.900	362.300	363.200	364.100	365.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.217.517,41	997.700	1.154.900	1.166.100	1.167.000	1.167.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.201.489,83	-970.400	-1.112.100	-1.123.300	-1.124.200	-1.125.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-1.201.489,83	-970.400	-1.112.100	-1.123.300	-1.124.200	-1.125.100
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)	-1.201.489,83	-970.400	-1.112.100	-1.123.300	-1.124.200	-1.125.100

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	10.976,80	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.182,48	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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.159,28</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	551.253,96	433.600	592.400		623.300	623.300	623.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.538,11	18.000	19.000		20.000	20.000	20.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.339,57	87.600	82.700		72.700	72.700	72.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.065,00	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	318.152,61	363.900	362.300		363.200	364.100	365.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.000.349,25</b>	<b>960.100</b>	<b>1.113.400</b>		<b>1.136.200</b>	<b>1.137.100</b>	<b>1.138.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-981.189,97</b>	<b>-955.100</b>	<b>-1.107.900</b>		<b>-1.130.700</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-1.132.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-981.189,97</b>	<b>-955.100</b>	<b>-1.107.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.130.700</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-1.132.500</b>	





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

# Teilhaushalt 2026

## 0.11 Gleichstellungsbeauftragte

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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





<b>Produktziffer</b> 0.11.0	<b>Produktbezeichnung</b> Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortlich</b> Anna-Theresa Boos	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss	

## 1. Produktdefinition

### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer; Mitarbeit an Initiativen für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Ostholstein und Förderung von Frauenprojekten; Anbieten von Sprechstunden und Beratung von Hilfesuchenden; Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um insbesondere frauenspezifische Belange wahrzunehmen

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Verfassung des Landes Schleswig-Holstein, Kreisordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Istanbul Konvention

### Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Zielgruppen

Einwohner:innen des Kreises Ostholstein, Beschäftigte des Kreises und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen, Betriebe und Behörden.

### Globalziele

Einsetzen für die gleichberechtigte Partnerschaft von Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft. Abbau von geschlechterspezifischen Diskriminierungen und Hilfe zur Selbsthilfe in der Einzelfallberatung. Werbung für mehr Geschlechtergerechtigkeit durch Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinschaftliche Verwirklichung der Gleichstellung als Gesamtaufgabe der Kreisverwaltung und des Kreistages.

### Handlungsziele für 2025

- Durchführung von interner (auf die Verwaltung bezogene) und externer (Politik, Menschen in Ostholstein, Interessengruppen) Gleichstellungsarbeit:
- Geschäftsführung des Gleichstellungsbeirats
- Fortführung Aktionsplan Inklusion Maßnahme 70: Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Beeinträchtigung. Stärkung des Suse Netzwerks Ostholstein
- Unterstützung und Beratung der Verwaltung, Verwaltungsspitze und Politik in gleichstellungspolitischen Fragen
- Stellungnahmen (mündlich und schriftlich). Gremienarbeit, Informationsaustausch
- Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungspolitik: Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen, politische Partizipation, strukturelle Diskriminierung
- Informationen, Broschüren für Einwohner:innen, Mitarbeiter:innen und Politik zu gleichstellungspolitisch relevanten Themen
- Kontakt- und Beratungsgespräche mit Institutionen und Gruppen sowie Initiierung und Teilnahme an Projekten und Netzwerken
- Aufbau und Ausbau regionaler und überregionaler gleichstellungspolitischer Vernetzungen: Fokussierung auf regional: AKGBOH und Frauen in der Politik in Ostholstein
- Initiierung Projekt mit Körber Stiftung im Anschluss an das Aktionsprogramm Kommune: Mehr Frauen in die

Politik (hier: Verhaltenskodex)

-Fortführung der Verpflichtungen gemäß der unterzeichneten Charta der Vielfalt

-Gleichstellungsbeirat: Durchführung Bedarfsanalyse Geburtensituation in OH in Kooperation mit dem Land SH

-Mitgliedschaft und Förderung der Metropolregion HH: Projektpartnerschaft Datenmonitoring mit Einbezug von Genderaspekten als Pilot für integrierte Sozialplanung

-Themenschwerpunkt sexuelle Belästigung: Gemeinsames Projekt in der Kreisverwaltung zur Überarbeitung der DV und Haltung als AG.

-Gewalt gegen Frauen und Mädchen: Sicherung der Schutzwohnung FH, Frauenberatung und Notruf

### **Handlungsziele für 2026**

Handlungsfelder gesetzlich vorgegeben

-Durchführung von interner (auf die Verwaltung bezogene) und externer (Politik, Menschen in Ostholstein, Interessengruppen) Gleichstellungsarbeit:

-Interne Gleichstellungsarbeit bezogen auf Organisationsentwicklung, Personalwesen und Arbeitsbedingungen  
Externe Gleichstellungsarbeit bezogen auf Problemanalysen, Politikberatung, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung und Beratung.

- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf gleichstellungsrelevante Auswirkungen, Mitarbeit in Gremien mit Fokus Gleichstellung

-Geschäftsführung des Gleichstellungsbeirats

-Fortführung Aktionsplan Inklusion Maßnahme 70: Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Beeinträchtigung. Stärkung des Suse Netzwerks Ostholstein

-Unterstützung und Beratung der Verwaltung, Verwaltungsspitze und Politik in gleichstellungspolitischen Fragen

-Stellungnahmen (mündlich und schriftlich). Gremienarbeit, Informationsaustausch

-Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungspolitik: Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen, politische Partizipation, strukturelle Diskriminierung. 2025,26 ff.: Überarbeitung des veralteten Internetauftritts, Erweiterung des Intranetauftritts

-Durchführung von Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen und Seminaren

-Informationen, Broschüren für Einwohner:innen, Mitarbeiter:innen und Politik zu gleichstellungspolitisch relevanten Themen

Kontakt- und Beratungsgespräche mit Institutionen und Gruppen sowie Initiierung und Teilnahme an Projekten und Netzwerken

-Aufbau und Ausbau regionaler und überregionaler gleichstellungspolitischer Vernetzungen: Fokussierung auf regional: AKGBOH und Frauen in der Politik in Ostholstein

-Initiierung Projekt mit Körber Stiftung im Anschluss an das Aktionsprogramm Kommune: Mehr Frauen in die Politik (hier: Verhaltenskodex Fortsetzung bei Beschluss in 2025)

-Fortführung der Verpflichtungen gemäß der unterzeichneten Charta der Vielfalt

-Gleichstellungsbeirat: Fortsetzen der Maßnahmen resultierend aus der Bedarfsanalyse Geburtensituation in OH bei entsprechendem politischem Beschluss.

Themenschwerpunkt sexuelle Belästigung: Gemeinsames Projekt in der Kreisverwaltung zur Überarbeitung der DV und Haltung als AG.

-Gewalt gegen Frauen und Mädchen: Sicherung der Schutzwohnung FH, Frauenberatung und Notruf

-„Mehr.Wert“ Datenmonitoring: Projektpartnerschaft Datenmonitoring mit Einbezug von Genderaspekten als Pilot für integrierte Planung. Das Projekt der Kommunen in der Metropolregion Hamburg möchte ein zugängliches Datenmonitoring liefern: Geschlechterdifferenzierte Indikatoren, verständlich aufbereitet für Kommunen, Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Vereine und Bürger:innen. Dabei werden bestehende Daten benutzt (Integration in das GDI Portal der Metropolregion HH). Die Themenfelder der Daten sind: Mobilität, Lebensqualität, Demografie, Bildung, Kultur, Erziehung, Gesundheit, politische Partizipation, Nachhaltigkeit, Arbeit, Fachkräftemangel, Wohnen und Einkommen

### **Nachhaltigkeitsaspekte**

17 Nachhaltigkeitsziele Schleswig-Holsteins gemäß UN Agenda 2030:

Ziel 5: Geschlechtergerechtigkeit.

Ziel 10: Weniger Ungleichheiten

2026: Gleichstellungsarbeit für Frauen ist Ziel des Aktionsplans Agenda 21, das ausdrücklich eine starke Beteiligung von Frauen auf allen Planungs- und Entscheidungsebenen formuliert. Bedürfnisse, Werte und Maßstäbe von Frauen sollen in alle Bereiche einfließen.

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
<b>Mitwirkung bei Personalentscheidungen</b>					
insbesondere Anzahl der Stellenbesetzungen	60	50	30	60,00	50
<b>Sitzungen Gleichstellungsbeirat</b>	4	4	3	75,00	3
<b>Leitung Arbeitskreise</b>					
Anzahl Sitzungen					
a) Suse Netzwerktreffen OH	3	4	3	75,00	3
b) AKGBOH	3	5	2	40,00	3
c) Jury FFU	0	1	0	0,00	0
<b>Arbeitskreise</b>					
a) KiK Runde OH (Gewaltschutz)	2	2	1	50,00	2
b) Gleichstellungsbeauftragte (überregional)	1	2	1	50,00	2
d) Schwangerenberatungsstellen	4	4	3	75,00	4
<b>Publikationen</b>					
a) Ratgeber Trennung/Scheidung		1.000		0,00	
b) Sozialer Wegweiser		0		0,00	
c) Broschüre Kommunalpolitik Onboarding	1.000	0	0	#DIV/0!	0
d) Flyer (VHM; FFU)	2.000	2.000	2.000	100,00	2.000
<b>Geförderte Frauenprojekte</b>					
a) Anzahl	2	2	2	100,00	2
b) Zuschuss	277.122	231.000	231.000	100,00	23.100
<b>Einzelberatungen</b>	50	50	30	60,00	50

## 3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt Plan 2025
EG 11	0,00	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
<b>Veranstaltungen</b>					
a) Anzahl	4	4	2	50	4
b) Teilnehmerinnen	100	100	50	50	100
<b>Geschlechterverteilung</b>					
Gesamtanzahl Mitarbeitende Kreisverwaltung	822	822	822		822
a) Frauenanteil	546	500	546	109	546
b) Frauen in Führungsfunktionen absolut	10	11	10	91	10
c) Männer in Führungsfunktionen absolut	10	10	10		10
d) Frauen in Teilzeit		282			

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

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

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.544,76	383.000	385.000	388.000	391.000	394.000
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	500	500	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	64.935,10	27.100	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)	515.479,86	410.600	385.500	388.000	391.000	394.000
50	11	Personalaufwendungen	139.449,54	97.400	79.800	83.800	83.800	83.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,44	10.000	6.900	9.900	9.900	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.818,00	9.900	9.700	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	659.707,26	614.000	653.200	659.100	665.100	671.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.879,00	17.800	11.200	11.300	11.400	11.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	824.581,24	749.100	760.800	773.100	779.200	782.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.101,38	-338.500	-375.300	-385.100	-388.200	-388.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-309.101,38	-338.500	-375.300	-385.100	-388.200	-388.500
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)	-309.101,38	-338.500	-375.300	-385.100	-388.200	-388.500

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	9.818,00	9.900	9.700	9.000	9.000	9.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.818,00	9.900	9.700	9.000	9.000	9.000

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.348,98	383.000	385.000		388.000	391.000	394.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>386.348,98</b>	<b>383.500</b>	<b>385.500</b>		<b>388.000</b>	<b>391.000</b>	<b>394.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	139.449,54	97.400	79.800		83.800	83.800	83.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,31	10.000	6.900		9.900	9.900	6.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	594.283,98	614.000	653.200		659.100	665.100	671.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.116,48	17.800	11.200		11.300	11.400	11.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>748.420,31</b>	<b>739.200</b>	<b>751.100</b>		<b>764.100</b>	<b>770.200</b>	<b>773.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-362.071,33</b>	<b>-355.700</b>	<b>-365.600</b>		<b>-376.100</b>	<b>-379.200</b>	<b>-379.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-362.071,33</b>	<b>-355.700</b>	<b>-365.600</b>	<b>0</b>	<b>-376.100</b>	<b>-379.200</b>	<b>-379.500</b>	





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

# Teilhaushalt 2026

## 0.12 Personalrat

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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



## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	5.300	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.300	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	128.406,80	247.000	209.000	219.700	219.700	219.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800,85	4.300	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,41	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
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	27.453,36	40.700	32.800	33.100	33.300	33.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.132,42	308.600	259.000	270.000	270.200	270.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.132,42	-303.300	-257.900	-268.900	-269.100	-269.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-163.132,42	-303.300	-257.900	-268.900	-269.100	-269.400
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)	-163.132,42	-303.300	-257.900	-268.900	-269.100	-269.400

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	127.794,81	238.100	208.100		218.800	218.800	218.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	153,24	4.300	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,41	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.127,90	40.700	32.800		33.100	33.300	33.600	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>161.547,36</b>	<b>299.700</b>	<b>258.100</b>		<b>269.100</b>	<b>269.300</b>	<b>269.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-161.547,36</b>	<b>-299.700</b>	<b>-258.100</b>		<b>-269.100</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.404,50	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.415,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10,50	0	0	0	0	0	0	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-161.547,36</b>	<b>-299.700</b>	<b>-258.100</b>	<b>0</b>	<b>-269.100</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.600</b>	



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

# Teilhaushalt 2026

## 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Der Kreis Ostholstein hat mit Wirkung vom 01.08.08 die Durchführung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes und des Gemeindeprüfungsamtes auf den Kreis Plön übertragen. Die Finanzlasten, die aus Personalaufwand/-auszahlungen und Sachaufwand/-auszahlungen bestehen, sind in den nachfolgenden Teilplänen enthalten.

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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



## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	15.753,96	2.500	18.900	3.900	3.900	3.900
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)	15.753,96	2.500	18.900	3.900	3.900	3.900
50	11	Personalaufwendungen	187.298,71	66.200	51.300	41.500	41.500	41.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.428,06	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
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	868.534,52	821.700	882.500	882.700	882.700	882.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.082.261,29	890.000	935.800	926.300	926.300	926.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.066.507,33	-887.500	-916.900	-922.400	-922.400	-922.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.066.507,33	-887.500	-916.900	-922.400	-922.400	-922.500
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)	-1.066.507,33	-887.500	-916.900	-922.400	-922.400	-922.500

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	97.267,93	37.300	36.600		38.400	38.400	38.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.056,92	2.100	2.000		2.100	2.100	2.100	
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	2.308,63	821.700	882.500		882.700	882.700	882.800	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>104.633,48</b>	<b>861.100</b>	<b>921.100</b>		<b>923.200</b>	<b>923.200</b>	<b>923.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-104.633,48</b>	<b>-861.100</b>	<b>-921.100</b>		<b>-923.200</b>	<b>-923.200</b>	<b>-923.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-104.633,48</b>	<b>-861.100</b>	<b>-921.100</b>	<b>0</b>	<b>-923.200</b>	<b>-923.200</b>	<b>-923.300</b>	





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

# Teilhaushalt 2026

## 0.41 Kultur

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Finanzverbindungen zu den Haushalten der Stiftungen des Kreises. Als wesentliche Finanzgröße wäre hier die jährliche Zuwendung des Kreises (Transferaufwand / -auszahlung) zu nennen.

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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



## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.242,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
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	476.745,39	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
45	7	+ sonstige Erträge	51.900,57	49.800	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)	561.887,96	487.900	472.000	472.000	472.000	472.000
50	11	Personalaufwendungen	505.965,75	453.900	451.700	454.900	454.900	454.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	68.873,13	8.700	9.600	10.100	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,70	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.654,64	68.800	68.800	64.700	60.600	59.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.980.523,26	2.656.900	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	37.100	23.800	24.600	25.400	26.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.624.279,48	3.229.100	2.657.200	2.657.600	2.654.300	2.654.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.062.391,52	-2.741.200	-2.185.200	-2.185.600	-2.182.300	-2.182.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.525.074,88	-3.203.900	-2.647.900	-2.648.300	-2.645.000	-2.644.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.062.391,52	-2.741.200	-2.185.200	-2.185.600	-2.182.300	-2.182.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.654,64	68.800	68.800	64.700	60.600	59.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.242,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand	35.412,64	35.700	35.700	31.600	27.500	26.600

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.115,56	405.000	420.000		420.000	420.000	420.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>484.115,56</b>	<b>405.000</b>	<b>420.000</b>		<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	420.474,64	435.800	418.100		439.800	439.800	439.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.178,65	8.700	9.600		10.100	10.100	10.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,70	3.700	3.300		3.300	3.300	3.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.950.558,26	2.656.900	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	37.100	23.800		24.600	25.400	26.200	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.847.047,61</b>	<b>3.604.900</b>	<b>3.017.500</b>		<b>3.040.500</b>	<b>3.041.300</b>	<b>3.042.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.362.932,05</b>	<b>-3.199.900</b>	<b>-2.597.500</b>		<b>-2.620.500</b>	<b>-2.621.300</b>	<b>-2.622.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.362.932,05</b>	<b>-3.199.900</b>	<b>-2.597.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.620.500</b>	<b>-2.621.300</b>	<b>-2.622.100</b>	



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

# Teilhaushalt 2026

## 3.00 Stabsstelle Justizariat

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

Fachlich ist die Stabsstelle Justizariat der FBL 3 zugeordnet.

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



## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	0,00	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	189.763,54	139.500	140.000	146.400	146.400	146.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	42.445,06	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
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	889,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.028,18	150.600	151.000	157.700	157.700	157.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.028,18	-142.400	-138.000	-144.700	-144.700	-144.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-234.028,18	-142.400	-138.000	-144.700	-144.700	-144.700
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)	-234.028,18	-142.400	-138.000	-144.700	-144.700	-144.700

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	137.152,86	125.600	129.600		136.000	136.000	136.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.121,72	6.700	6.700		7.000	7.000	7.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930,00	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	867,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>147.072,08</b>	<b>136.700</b>	<b>140.600</b>		<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-147.072,08</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.600</b>		<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-147.072,08</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.600</b>	<b>0</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	





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

# Teilbudget 2026

## Servicebereich Personal, Organisation und Finanzen (01000)

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Budget Landrat** - zugeordnet.

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



## 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.774,22	60.000	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	194.450,60	183.200	184.900	184.900	184.900	184.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.982,94	227.500	200.300	159.500	146.400	147.600
45	7	+ sonstige Erträge	397.670,14	548.600	670.300	655.300	657.300	657.300
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)	980.877,90	1.019.300	1.055.500	999.700	988.600	989.800
50	11	Personalaufwendungen	6.845.579,32	8.236.600	8.617.400	8.893.700	8.893.700	8.893.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	720.873,54	177.600	175.800	184.600	184.600	184.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.451,77	1.513.200	2.057.800	1.527.800	1.552.800	1.542.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	536.261,26	597.500	536.000	477.200	548.200	620.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.316.583,69	1.198.000	1.200.000	1.373.000	955.000	988.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.107.350,74	1.784.300	2.078.500	1.999.000	1.993.000	1.998.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.384.100,32	13.507.200	14.665.500	14.455.300	14.127.300	14.227.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.403.222,42	-12.487.900	-13.610.000	-13.455.600	-13.138.700	-13.237.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.343.602,31	1.191.000	1.315.600	1.315.600	1.315.600	1.315.600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	1.035.058,66	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.308.543,65	254.500	379.100	379.100	379.100	379.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.094.678,77	-12.233.400	-13.230.900	-13.076.500	-12.759.600	-12.858.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.092.202,56	-12.233.400	-13.230.900	-13.076.500	-12.759.600	-12.858.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	530.365,44	597.500	536.000	477.200	548.200	620.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	130,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	530.235,44	597.500	536.000	477.200	548.200	620.400

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.983,80	60.000	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	120.052,17	183.200	184.900		184.900	184.900	184.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.503,95	227.500	200.300		159.500	146.400	147.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	233.970,05	250.000	248.000		248.000	250.000	250.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.511.706,51	1.191.000	1.315.600		1.315.600	1.315.600	1.315.600	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>3.334.216,48</b>	<b>1.911.700</b>	<b>1.948.800</b>		<b>1.908.000</b>	<b>1.896.900</b>	<b>1.898.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.339.578,05	7.838.700	8.182.700		8.609.800	8.609.800	8.609.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	125.886,75	177.600	175.800		184.600	184.600	184.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860.610,01	1.513.200	2.057.800		1.527.800	1.552.800	1.542.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.058,66	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	963.882,35	1.198.000	1.200.000		1.373.000	955.000	988.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.300.923,87	1.784.300	2.078.500		1.999.000	1.993.000	1.998.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>13.625.939,69</b>	<b>13.448.300</b>	<b>14.631.300</b>		<b>14.630.700</b>	<b>14.231.700</b>	<b>14.259.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-10.291.723,21</b>	<b>-11.536.600</b>	<b>-12.682.500</b>		<b>-12.722.700</b>	<b>-12.334.800</b>	<b>-12.361.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.952,72	12.900	12.600	0	12.500	12.300	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>11.952,72</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	574.002,34	766.000	841.300	0	702.000	733.000	764.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>574.002,34</b>	<b>766.000</b>	<b>841.300</b>	<b>0</b>	<b>702.000</b>	<b>733.000</b>	<b>764.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-562.049,62</b>	<b>-753.100</b>	<b>-828.700</b>	<b>0</b>	<b>-689.500</b>	<b>-720.700</b>	<b>-751.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	686.861.495,69	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	687.058.816,17	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-197.320,48	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-10.853.772,83</b>	<b>-12.289.700</b>	<b>-13.511.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.412.200</b>	<b>-13.055.500</b>	<b>-13.113.400</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410049002 LED Wallsystem</b>									
11141004.78310000 LED Wall	96.118,22	0	0	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.118,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
<b>111411102005 IT Plattenerweiterung NetApp und NetAPP AFF</b>									
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp (jährl. Veranschlagung)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Erweiterung NetApp AFF A220A (Cancom)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111411102006 IT Firewall</b>									
11141004.78310000 Firewall	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000,00	155.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-96.118,22</b>	<b>-205.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	89.671,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Zeiterfassungsterminals	95.504,05	78.200	138.800	0	350.000	370.000	390.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Saalt., Präsent., Technik FTZ, Technik JHH	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,37	27.700	32.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	47.985,26	55.600	63.900	0	77.000	78.000	79.000	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	143.394,88	228.000	209.000	0	260.000	270.000	280.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.575,01</b>	<b>-404.500</b>	<b>-656.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow	0,00	5.100	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte	2.261,00	12.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-379.836,01</b>	<b>-421.600</b>	<b>-671.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-475.954,23</b>	<b>-626.600</b>	<b>-841.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>





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

# Teilhaushalt 2026

## Fachdienst 0.10

## Personal und Organisation

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Budget Landrat – Stabsstellen und Service** - zugeordnet.

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

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





## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.774,22	60.000	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	56.450,60	45.200	46.900	46.900	46.900	46.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.982,94	227.500	200.300	159.500	146.400	147.600
45	7	+ sonstige Erträge	132.122,09	286.000	394.900	379.900	379.900	379.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>577.329,85</b>	<b>618.700</b>	<b>642.100</b>	<b>586.300</b>	<b>573.200</b>	<b>574.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.633.408,82	6.932.200	7.231.300	7.492.100	7.492.100	7.492.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	664.013,16	167.300	161.800	170.000	170.000	170.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.853,04	1.399.100	1.900.300	1.420.300	1.445.300	1.435.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517.955,83	579.600	523.400	472.800	544.500	617.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	847.637,07	1.067.300	1.134.600	1.062.500	1.070.000	1.077.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>8.447.867,92</b>	<b>10.145.500</b>	<b>10.951.400</b>	<b>10.617.700</b>	<b>10.721.900</b>	<b>10.792.100</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.870.538,07</b>	<b>-9.526.800</b>	<b>-10.309.300</b>	<b>-10.031.400</b>	<b>-10.148.700</b>	<b>-10.217.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.870.538,07</b>	<b>-9.526.800</b>	<b>-10.309.300</b>	<b>-10.031.400</b>	<b>-10.148.700</b>	<b>-10.217.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.870.538,07</b>	<b>-9.526.800</b>	<b>-10.309.300</b>	<b>-10.031.400</b>	<b>-10.148.700</b>	<b>-10.217.700</b>

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	515.315,83	579.600	523.400	472.800	544.500	617.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	130,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	515.185,83	579.600	523.400	472.800	544.500	617.100

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.983,80	60.000	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	51.052,17	45.200	46.900		46.900	46.900	46.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.503,95	227.500	200.300		159.500	146.400	147.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>519.539,92</b>	<b>332.700</b>	<b>247.200</b>		<b>206.400</b>	<b>193.300</b>	<b>194.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.199.855,00	6.555.700	6.871.200		7.230.200	7.230.200	7.230.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	115.006,70	167.300	161.800		170.000	170.000	170.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.011,28	1.399.100	1.900.300		1.420.300	1.445.300	1.435.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.103.896,20	1.067.300	1.134.600		1.062.500	1.070.000	1.077.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.206.769,18</b>	<b>9.189.400</b>	<b>10.067.900</b>		<b>9.883.000</b>	<b>9.915.500</b>	<b>9.913.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.687.229,26</b>	<b>-8.856.700</b>	<b>-9.820.700</b>		<b>-9.676.600</b>	<b>-9.722.200</b>	<b>-9.718.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	571.741,34	748.900	826.300	0	702.000	733.000	764.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>571.741,34</b>	<b>748.900</b>	<b>826.300</b>	<b>0</b>	<b>702.000</b>	<b>733.000</b>	<b>764.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-571.741,34</b>	<b>-748.900</b>	<b>-826.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.115.865,41	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.341.370,23	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-225.504,82	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-7.258.970,60</b>	<b>-9.605.600</b>	<b>-10.647.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.378.600</b>	<b>-10.455.200</b>	<b>-10.482.600</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410049002 LED Wallsystem</b>									
11141004.78310000 LED Wall	0,00	0	0	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
<b>111411102005 IT Plattenerweiterung NetApp und NetAPP AFF</b>									
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp (jährl. Veranschlagung)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Erweiterung NetApp AFF A220A (Cancom)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111411102006 IT Firewall</b>									
11141004.78310000 Firewall	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000,00	155.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switche; Zeiterfassungsterminals	0,00	78.200	138.800	0	350.000	370.000	390.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Saalt., Präsent., Technik FTZ, Technik JHH	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	27.700	32.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	55.600	63.900	0	77.000	78.000	79.000	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	0,00	228.000	209.000	0	260.000	270.000	280.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.500</b>	<b>-656.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.500</b>	<b>-656.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.500</b>	<b>-826.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>





<b>Produktziffer</b> 0.10.01	<b>Produktbezeichnung</b> Personal und Organisation
<b>Verantwortlich</b> Carina Leonhardt	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 0.10
<b>Fachausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss	

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b>
Personal-, Organisations- und IT-Management einschl. Gesundheitsförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>
Tarifverträge, innerdienstliche Vorschriften und Vereinbarungen, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsschutzgesetze, Besoldungsrecht, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Datenschutz, Mitbestimmungsgesetze, Gemeindehaushaltsrecht, Vergaberecht, Einkommensteuergesetz, SGB, Bundesreisekostengesetz, Beauftragungen durch den Landrat, Aufträge durch die Fachdienste, Beschlüsse der Selbstverwaltung
<b>Rechtsbindung</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b>
Selbstverwaltung, Landrat, Gesamtorganisation, Fachdienste und Mitarbeiter:innen
<b>Globalziele</b>
Sicherstellung der Effektivität und Effizienz, der einheitlich zu steuernden Verwaltung
<b>Handlungsziele für 2025</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zeitnahe und rechtssichere Beratung und Unterstützung bei der Organisation von Arbeitsabläufen einschl. Personalbemessung und Stellenbewertung sowie Durchführung von Informationsveranstaltungen</li><li>- Umsetzung des Arbeits- und Dienstrechts</li><li>- Einführung der e-Akte, evtl. in Verbindung mit der Einführung und Nutzung browserbasierter Anwendung zur Vereinfachung und Unterstützung der Stellenbewertung und der zu erstellenden Bewertungsgutachten</li><li>- Regelmäßige, anlassbezogene Prüfung von Stellenbewertungen, sukzessive Bewertung aller Beamtenstellen des Kreises Ostholstein nach dem aktuellen KGSt-Bewertungsgutachten</li><li>- Unterjährige Prüfung und Fortschreibung der Stellenbemessungen und Ablauforganisation gemeinsam mit den betroffenen Fachdiensten, auch außerhalb der jährlichen Antrags- und Prüfungsverfahren zum Stellenplan, um langfristig einen auskömmlichen Personalbedarf zu ermitteln und den jährlichen Stellenaufwuchs zu reduzieren</li><li>- Modifizierung der IT-Infrastruktur</li><li>- Einführung des digitalen Bewerbermanagements</li><li>- Implementierung eines Lernmanagementsystems (LMS) zur effektiveren Wissensvermittlung</li><li>- Fortschreibung der betrieblichen Gesundheitsförderung in die Optimierung der Personal- und Organisationsentwicklung</li></ul>

**Handlungsziele für 2026**

- Zeitnahe und rechtssichere Beratung und Unterstützung bei der Organisation von Arbeitsabläufen einschl. Personalbemessung und Stellenbewertung sowie Durchführung von Informationsveranstaltungen
- Regelmäßige, anlassbezogene Prüfung von Stellenbewertungen, sukzessive Bewertung aller Beamtenstellen des Kreises Ostholstein nach dem aktuellen KGSt-Bewertungsgutachten
- Umsetzung des Arbeits- und Dienstrechts
- Unterjährige Prüfung und Fortschreibung der Stellenbemessungen und Ablauforganisation gemeinsam mit den betroffenen Fachdiensten, auch außerhalb der jährlichen Antrags- und Prüfungsverfahren zum Stellenplan, um langfristig einen auskömmlichen Personalbedarf zu ermitteln und den jährlichen Stellenaufwuchs zu reduzieren
- Einführung des digitalen Bewerbermanagements Modifizierung der IT-Infrastruktur
- Fortsetzung Einführung der e-Akte
- Entwicklung eines Konzeptes zur Nutzung generativer KI
- Fortschreibung der betrieblichen Gesundheitsförderung in die Optimierung der Personal- und Organisationsentwicklung

**Nachhaltigkeitsaspekte**

Energieeffiziente Bürogeräte professionell beschaffen unter Berücksichtigung des Beschaffungsleitfadens der Deutschen Energie-Agentur;  
Nachhaltige Verwertung von ausgedienten IT-Ausstattung durch Verkauf, Versteigerung, Überlassung und umweltgerechte Entsorgung entsprechend den einschlägigen Vorgaben;  
Beschaffung von umweltfreundlichem Verbrauchsmaterial.

**2. Leistungsumfang**

		Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
<b>Organisation:</b>	Prüfung der Arbeitsbemessung	85	85	35	41%	70
	Bewertung von Stellen					
	- Tariflich Beschäftigte	160	150	96	64%	150
	- Beamte	40	35	21	60%	35
	Zuständigkeitsregelungen, Arbeitsverteilungen (u. a. GVPl.)	45	40	27	68%	40
<b>IT:</b>	Aufträge (Störungsbeseitigungen, Installationen, Beratungen)	6.500	6.500	2.794	43%	6.000
<b>Personal:</b>	Stellenausschreibungen	160	180	76	42%	170
	Bewerbungen pro Jahr	500	530	302	57%	550
	<u>Beschäftigungsverhältnisse:</u>					
	- Begründungen	110	135	51	38%	120
	- Beendigungen	40	40	23	58%	40
	Zahl der Personalabrechnungen	930	880	899	102%	910
	Anzahl der internen Seminare	35	45	13	29%	30
	Anzahl der Teilnehmer/innen	350	450	121	27%	300


### 3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt Plan 2025
A 14	0,80	0,00	0,80	0,80
A 13	0,98	0,00	0,98	0,98
A 12	4,00	0,00	4,00	4,00
A 11	14,11	0,00	14,11	14,11
A 10	3,00	0,00	3,00	3,00
EG 11	0,00	5,25	5,25	5,25
EG 10	0,00	2,50	2,50	2,50
EG 9b	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 9a	0,00	5,39	5,39	5,39
EG 8	0,00	3,40	3,40	3,40
EG 5	0,00	10,50	10,50	10,50
EG 3	0,00	0,00	2,00	0,00
EG 2	0,00	2,00	0,00	2,00
<b>Gesamt</b>	<b>22,89</b>	<b>30,04</b>	<b>52,93</b>	<b>52,93</b>

### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

Einführung des BEM über Gesundheitsmanagement	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Einladungen zum BEM	145	130	67	52%	130
- davon angenommen	6		31		
- davon abgelehnt	65		36		
- davon offen	5		-		

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

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

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

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





## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.774,22	60.000	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	54.865,46	45.100	46.900	46.900	46.900	46.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.982,94	227.500	200.300	159.500	146.400	147.600
45	7	+ sonstige Erträge	132.122,09	283.100	390.300	375.300	375.300	375.300
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)	575.744,71	615.700	637.500	581.700	568.600	569.800
50	11	Personalaufwendungen	5.515.439,56	6.811.600	7.120.400	7.375.900	7.375.900	7.375.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	585.822,01	164.900	159.400	167.500	167.500	167.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.202,22	1.313.500	1.804.500	1.344.500	1.349.500	1.359.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517.955,83	579.600	523.400	472.800	544.500	617.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	841.962,31	1.058.900	1.128.100	1.055.800	1.063.100	1.070.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.197.381,93	9.928.500	10.735.800	10.416.500	10.500.500	10.590.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.621.637,22	-9.312.800	-10.098.300	-9.834.800	-9.931.900	-10.020.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-7.621.637,22	-9.312.800	-10.098.300	-9.834.800	-9.931.900	-10.020.700
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)	-7.621.637,22	-9.312.800	-10.098.300	-9.834.800	-9.931.900	-10.020.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	515.315,83	579.600	523.400	472.800	544.500	617.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	130,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	515.185,83	579.600	523.400	472.800	544.500	617.100

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.983,80	60.000	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	51.052,17	45.100	46.900		46.900	46.900	46.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.503,95	227.500	200.300		159.500	146.400	147.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>519.539,92</b>	<b>332.600</b>	<b>247.200</b>		<b>206.400</b>	<b>193.300</b>	<b>194.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.100.720,91	6.440.000	6.764.000		7.117.700	7.117.700	7.117.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	112.095,14	164.900	159.400		167.500	167.500	167.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.393,96	1.313.500	1.804.500		1.344.500	1.349.500	1.359.500	
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	1.098.220,40	1.058.900	1.128.100		1.055.800	1.063.100	1.070.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.050.430,41</b>	<b>8.977.300</b>	<b>9.856.000</b>		<b>9.685.500</b>	<b>9.697.800</b>	<b>9.715.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.530.890,49</b>	<b>-8.644.700</b>	<b>-9.608.800</b>		<b>-9.479.100</b>	<b>-9.504.500</b>	<b>-9.520.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	571.741,34	748.900	826.300	0	702.000	733.000	764.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>571.741,34</b>	<b>748.900</b>	<b>826.300</b>	<b>0</b>	<b>702.000</b>	<b>733.000</b>	<b>764.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-571.741,34</b>	<b>-748.900</b>	<b>-826.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.115.865,41	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.341.370,23	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-225.504,82	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-7.102.631,83</b>	<b>-9.393.600</b>	<b>-10.435.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.181.100</b>	<b>-10.237.500</b>	<b>-10.284.700</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410049002 LED Wallsystem</b>									
11141004.78310000 LED Wall	96.118,22	0	0	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.118,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
<b>111411102005 IT Plattenerweiterung NetApp und NetAPP AFF</b>									
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp (jährl. Veranschlagung)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Erweiterung NetApp AFF A220A (Cancom)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111411102006 IT Firewall</b>									
11141004.78310000 Firewall	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000,00	155.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-96.118,22</b>	<b>-205.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	89.671,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner; Switches; Zeiterfassungsterminals	95.504,05	78.200	138.800	0	350.000	370.000	390.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Saalt., Präsent., Technik FTZ, Technik JHH	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,37	27.700	32.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	47.985,26	55.600	63.900	0	77.000	78.000	79.000	0,00	0,00
11141004.78330000 Investitionsbeschaffungen (Konto 01000002)	143.394,88	228.000	209.000	0	260.000	270.000	280.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.575,01</b>	<b>-404.500</b>	<b>-656.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-377.575,01</b>	<b>-404.500</b>	<b>-656.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-473.693,23</b>	<b>-609.500</b>	<b>-826.300</b>	<b>0</b>	<b>-702.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>





<b>Produktziffer</b> 0.10.02	<b>Produktbezeichnung</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortlich</b> Carina Leonhardt	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 0.10
<b>Fachausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss	

## 1. Produktdefinition

### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. Pressearbeit für die Kreisverwaltung in Form von Presseanfragen, Pressemitteilungen, Pressekonferenzen und durch Nutzung der Sozialen Medien
2. Repräsentation des Kreises in Form von Grußworten Ansprachen, eigenen Veranstaltungen, Besuchsprogrammen etc.
3. Öffentlichkeitsarbeit für die Kreisverwaltung (Publikationen, Internetauftritt, Präsentationen, Repräsentationsmittel, Flyer, Broschüren, Auftritte in den Sozialen Medien, öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen etc.)
4. Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft Isle of Wight (Großbritannien) und Mikkeli (Finnland)

### Auftragsgrundlage

1. Kreisordnung, Landespresserecht, Mediendienste-Staatsvertrag
2. Partnerschaftsvertrag mit der Isle of Wight von 1982, mit Mikkeli von 1997

### Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Zielgruppen

Einwohner/innen, Neubürger/innen, Presse, Vereine, Verbände, Institutionen, Besuchergruppen, Kunden der Kreisverwaltung, Besucher/innen, Unternehmen

### Globalziele

1. Unterrichtung der relevanten Zielgruppen über diverse Medien
2. Stärkung der Sichtbarkeit des Kreises Ostholstein in der Öffentlichkeit

### Handlungsziele für 2025

1. Umbau der Organisation in der Redaktion des Ostholstein-Portals (Internet und Intranet)
2. Implementierung / Anpassung KI gesteuerter Assistenztechnik (Barrierefreie Nutzung der Homepage); z. Bsp. Chatbot, Assistent für Web-Oberfläche
3. Unterstützung bei Aufbau und Überarbeitung der Themen-Homepages (Netzwerk). Z. Bsp. Klimaschutz und Familienportal Ostholstein
4. Fortführung des Relaunches des Intranets: „Social Intranet“
5. Fortführung der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) in der Kreisverwaltung und Erweiterung der Online-Dienste im Webauftritt
6. Umsetzung der „Leichten Sprache“ in der Öffentlichkeitsarbeit (Web und Printmedien) entsprechend der Vorgaben des Aktionsplans Inklusion; Organisation Schulungen
7. Unterstützung des Fachgebiets Personal beim Konzept Personalmarketing (Stellenanzeigen, Imageanzeigen Arbeitgeber)
8. Unterstützung / Erstellung von Informationsmaterial für die Fachdienste (Broschüren, Flyer, Merkblätter, etc.)
9. Entwicklung, Beschaffung und Bereitstellung diverser Repräsentationsmittel, insbesondere Entwicklung neuer Repräsentationsmittel
10. Etablierung und Weiterentwicklung des Bildarchivs (Bilddateien kategorisieren und in den Arbeitsprozess einbinden)
11. Neuauflage des Informationsflyers über den Kreistag des Kreises Ostholstein

12. Ausbau der Darstellung des Kreises Ostholstein in den sozialen Medien
13. Stärkung der Medienpräsenz des Kreises Ostholstein
14. Stärkung der Sichtbarkeit des Kreises Ostholstein
15. Erarbeitung eines Konzeptes zur Krisenkommunikation für den Kreis Ostholstein

#### Handlungsziele für 2026

1. Stärkung der Sichtbarkeit und Medienpräsenz des Kreises Ostholstein
2. Ausbau der Darstellung des Kreises Ostholstein in den sozialen Medien
3. Erarbeitung, Fortschreibung und Implementierung eines Konzeptes zur Krisenkommunikation beim Kreis Ostholstein
4. Implementierung / Anpassung KI gesteuerter Assistenztechnik (Barrierefreie Nutzung der Homepage); z. Bsp. Chatbot, Assistent für Web-Oberfläche
5. Unterstützung bei Aufbau und Überarbeitung der Themen-Homepages (Netzwerk). Z.B. Klimaschutz, Familienportal Ostholstein, Bevölkerungsschutz
6. Fortführung des Relaunches des Intranets
7. Fortführung der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) in der Kreisverwaltung und Erweiterung der Online-Dienste im Webaufttritt
8. Umsetzung der „Leichten Sprache“ in der Öffentlichkeitsarbeit (Web und Printmedien) entsprechend der Vorgaben des Aktionsplans Inklusion; Organisation von Schulungen
9. Unterstützung / Erstellung von Informationsmaterial für die Fachdienste (Broschüren, Flyer, Merkblätter, etc.)
10. Entwicklung, Beschaffung und Bereitstellung diverser Repräsentationsmittel, insbesondere Entwicklung neuer Repräsentationsmittel
11. Etablierung und Weiterentwicklung des Bildarchivs (Bilddateien kategorisieren und in den Arbeitsprozess einbinden)
12. Neuauflage des Informationsflyers über den Kreistag des Kreises Ostholstein

#### Nachhaltigkeitsaspekte

Das gesamte Dienstleistungsangebot des Internets und insbesondere der sozialen Medien sorgt für kurze Wege zwischen Bürgerinnen, Bürgern und Behörde, für Kosten-/Papierersparnis durch Digitalisierung, Zeitersparnis durch die Möglichkeit des Zugriffs auf eine Information durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause und schnellere Informationswege auch zwischen Kreisverwaltung und Selbstverwaltung.

Dort, wo sich die Papierform im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nicht vermeiden lässt, kommen die Flyer über den Kreistag, die Kreisverwaltung oder auch andere spezielle Themen zum Einsatz – und unter Berücksichtigung kostengünstiger und papiersparender Aspekte.

#### 2. Leistungsumfang

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.25	%	Erwartung 2025
Verfassen und Veröffentlichung von Pressemitteilungen des Kreises Ostholstein	150	150	85	57	125
Beantwortung von Presseanfragen	250	250	218	87	320
Verfassen von Redebeiträgen und Grußworten für den Landrat und die Kreispräsidentin	150	150	65	43	120
Abonnenten des Kreises Ostholstein auf seinen Social-Media-Kanälen (Gesamtzahl Facebook und Instagram)	4.500	2.000	3.807	190	4.000
Beiträge des Kreises Ostholstein in den sozialen Medien (Gesamtzahl)	400	220	242	110	270


### 3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt 2025
A 12	0,50		0,50	0,50
A 10	1,55		1,55	1,55
EG 9a		0,74	1,00	0,74
<b>Gesamt</b>	<b>2,05</b>	<b>0,74</b>	<b>3,05</b>	<b>2,79</b>

### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

Druckerzeugnisse In 2024 umgesetzt (u.a.)	Besonderheiten	In 2025 umgesetzt (u.a.)
Flyer "Hitzeempfehlungen"	Neu	Hausdruckerei; auch in Leichter Sprache
Flyer "Blackout"	Neu in leichter Sprache	Flyer in Leichter Sprache
Flyer "Ehrenamtliche Vormundschaft"	Neu	Hausdruckerei
Flyer "Kompetenzteam Inklusion"	Neu	Hausdruckerei
Flyer "Jugendhilfe im Strafverfahren"	Neu; in deutsch, arabisch und leichter Sprache	./.
Flyer "Gesundheitskonferenz"	neu	Hausdruckerei
Flyer "Jugendhilfehaus"		
Flyer "Schwarzarbeit"	neu	Hausdruckerei
Flyer "TEL / Feuerwehr"		
Broschüre "Leben im Kreis Ostholstein"	neu	
Broschüre "Alt werden im Kreis Ostholstein"		
Broschüre "Erste Hilfe für Kinder"	neu	
Kalender "Ostholstein - Mein Zuhause"	neu	
Verschiedene Give-Aways für den Tag der offenen Tür		neu
Diverse Roll-Ups / Aufsteller / Plakate für den		neu
		Alle bestehenden Flyer überarbeitet für den Tag der offenen Tür

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

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

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

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





## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	1.585,14	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.585,14	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	117.969,26	120.600	110.900	116.200	116.200	116.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.216,15	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.650,82	85.600	95.800	75.800	95.800	75.800
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	5.674,76	8.400	6.500	6.700	6.900	7.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.510,99	217.000	215.600	201.200	221.400	201.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.925,85	-214.000	-211.000	-196.600	-216.800	-197.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	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)	-185.925,85	-214.000	-211.000	-196.600	-216.800	-197.000
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)	-185.925,85	-214.000	-211.000	-196.600	-216.800	-197.000

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	100	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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	99.134,09	115.700	107.200		112.500	112.500	112.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.911,56	2.400	2.400		2.500	2.500	2.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.617,32	85.600	95.800		75.800	95.800	75.800	
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	5.675,80	8.400	6.500		6.700	6.900	7.100	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>156.338,77</b>	<b>212.100</b>	<b>211.900</b>		<b>197.500</b>	<b>217.700</b>	<b>197.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-156.338,77</b>	<b>-212.000</b>	<b>-211.900</b>		<b>-197.500</b>	<b>-217.700</b>	<b>-197.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-156.338,77</b>	<b>-212.000</b>	<b>-211.900</b>	<b>0</b>	<b>-197.500</b>	<b>-217.700</b>	<b>-197.900</b>	



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

# Teilhaushalt 2026

## Fachdienst 0.20

## Finanzen

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Budget Landrat – Stabsstellen und Service** - zugeordnet.

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	265.548,05	262.600	275.400	275.400	277.400	277.400
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)	403.548,05	400.600	413.400	413.400	415.400	415.400
50	11	Personalaufwendungen	1.212.170,50	1.304.400	1.386.100	1.401.600	1.401.600	1.401.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	56.860,38	10.300	14.000	14.600	14.600	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.598,73	114.100	157.500	107.500	107.500	107.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.305,43	17.900	12.600	4.400	3.700	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.316.583,69	1.198.000	1.200.000	1.373.000	955.000	988.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.259.713,67	717.000	943.900	936.500	923.000	920.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.936.232,40	3.361.700	3.714.100	3.837.600	3.405.400	3.435.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.532.684,35	-2.961.100	-3.300.700	-3.424.200	-2.990.000	-3.020.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.343.602,31	1.191.000	1.315.600	1.315.600	1.315.600	1.315.600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	1.035.058,66	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.308.543,65	254.500	379.100	379.100	379.100	379.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.224.140,70	-2.706.600	-2.921.600	-3.045.100	-2.610.900	-2.641.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.221.664,49	-2.706.600	-2.921.600	-3.045.100	-2.610.900	-2.641.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.049,61	17.900	12.600	4.400	3.700	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	15.049,61	17.900	12.600	4.400	3.700	3.300

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000,00	138.000	138.000		138.000	138.000	138.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	233.970,05	250.000	248.000		248.000	250.000	250.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.511.706,51	1.191.000	1.315.600		1.315.600	1.315.600	1.315.600	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>2.814.676,56</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.701.600</b>		<b>1.701.600</b>	<b>1.703.600</b>	<b>1.703.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.139.723,05	1.283.000	1.311.500		1.379.600	1.379.600	1.379.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.880,05	10.300	14.000		14.600	14.600	14.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.598,73	114.100	157.500		107.500	107.500	107.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.058,66	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	963.882,35	1.198.000	1.200.000		1.373.000	955.000	988.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.197.027,67	717.000	943.900		936.500	923.000	920.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>6.419.170,51</b>	<b>4.258.900</b>	<b>4.563.400</b>		<b>4.747.700</b>	<b>4.316.200</b>	<b>4.346.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-3.604.493,95</b>	<b>-2.679.900</b>	<b>-2.861.800</b>		<b>-3.046.100</b>	<b>-2.612.600</b>	<b>-2.643.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.952,72	12.900	12.600	0	12.500	12.300	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>11.952,72</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.261,00	17.100	15.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>2.261,00</b>	<b>17.100</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>9.691,72</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	683.745.630,28	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	683.717.445,94	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	28.184,34	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 35)	<b>-3.594.802,23</b>	<b>-2.684.100</b>	<b>-2.864.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.033.600</b>	<b>-2.600.300</b>	<b>-2.630.800</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow	0,00	5.100	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte	0,00	12.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







<b>Produktziffer</b> 0.20.01	<b>Produktbezeichnung</b> Finanzverwaltung
<b>Verantwortlich</b> Kai Jürgens	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> Gremien des Kreises Ostholstein
<b>Fachausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss	

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Steuerung der Haushalts- und Investitionsplanung durch Handlungsrahmen</li><li>• Erstellung des Gesamthaushalts und fachliche Begleitung der Bewirtschaftung</li><li>• Haushaltsüberwachung inkl. über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis 25.000 €</li><li>• Koordination Eilentscheidungen und über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis 50.000 €</li><li>• Erstellung des Jahresabschlusses inkl. Anlagenbuchhaltung</li><li>• Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinsmanagement</li><li>• Beteiligungsverwaltung und (Finanz-) Controlling</li><li>• Jagdsteuerveranlagung</li><li>• Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Erledigung des Zahlungsverkehrs</li><li>• Mahn- und Vollstreckungswesen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO), Jagdsteuersatzung, diverse aufgabenbezogene Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse des Landes Schleswig-Holstein</p>
<b>Rechtsbindung</b> <p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
<b>Zielgruppen</b> <p>Kreisverwaltung Ostholstein (in der Funktion eines internen Service-Fachdienstes) Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein Stiftung Eutiner Landesbibliothek Zahlungsverpflichtete und/oder zahlungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen Selbstverwaltung und Verwaltungsführung</p>
<b>Globalziele</b> <p>Sicherstellung der ordnungsgemäßen Haushaltsführung und der Liquidität des Kreises Gesetzeskonforme Erstellung und Bewirtschaftung des Haushaltes, Jahresabschlusserstellung</p>
<b>Handlungsziele für 2025</b> <p>Bewältigung weitergehender personalwirtschaftlich erforderlicher Nachbesetzungsverfahren und systematische Vorbereitung der prozesshaften Einführung des elektronischen Rechnungs-, Beleg- und Anordnungsworkflows mit elektronischer Buchungsfreigabe und Belegablage im Dokumentenmanagementsystem (DMS) sowie belastbare Bestimmung des für die zentrale Geschäftsbuchhaltung (GBH) erforderlichen Gesamtpersonalbedarfs, in Anbetracht der erneuten Verlängerung der § 2 b UStG-Übergangsfristen bis zum 01.01.2027 systematische Vorbereitung des verwaltungsseitig gebotenen steuerlichen Regelwerkes und Einbettung in darüber hinaus zu initiiierende Strukturierungsprozesse (Aktualisierung und ggf. Ergänzung vorhandener Dienstanweisungen, Etablierung eines eigenen Tax Compliance Management Systems oder Integration in ein erweitertes Internes Kon-</p>

trollsystem),  
Ergänzung von Schnittstellenlösungen zum Finanzfachverfahren (kontinuierliche Daueraufgabe, die sich nach individueller Bedarfs- und -ausgangslage im Einzelfall bestimmt).  
Ergänzung von Schnittstellenlösungen zwischen dem Finanzfachverfahren und vorhandenen Fachanwendungen

#### Handlungsziele für 2026

#### Nachhaltigkeitsaspekte

Vermeidung des Entstehens erneuter Fehlbeträge, fortgesetzte Reduzierung der Investitionsschulden und Erhaltung eines positiven Eigenkapitals unter selektiver Verwendung der vorhandenen Mittel aus der Ausgleichsrücklage

## 2. Leistungsumfang

Teilaufgabenfeld	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.2025	%	Erwartung 2025
Buchungsfälle Finanzbuchhaltung	750.000	730.000	396.966	54	745.000
Mahnvorgänge	8.000	5.500	4.246	77	7.600
Zwangsvollstreckungen	6.000	5.000	2.959	59	5.800
Jagdsteuerveranlagungen	531	533	176	33	531

## 3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt Plan 2025
EG 13	0,00	0,85	0,85	0,85
A 12	1,90	1,90	3,80	1,90
EG 11	0,00	1,00	1,00	1,00
A 8	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 9a	0,00	4,80	4,80	4,80
EG 7	0,00	6,75	6,75	6,75
EG 5	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2,90</b>	<b>15,30</b>	<b>18,20</b>	<b>16,30</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung

Jenseits der quantitativ messbaren Leistungsdaten – siehe Leistungsumfang oben – wird das Leistungsspektrum des Fachdienstes Finanzen in wesentlichem Umfang durch qualitative und terminliche Anforderungen bestimmt. Beide Leistungsebenen bedingen dabei ein hohes Maß an personeller Stabilität und Kontinuität. Seit dem Jahr 2023 tragen personalwirtschaftlich widrige und erst auf mittlere Sicht zu behebende Gesamtumstände – Stichwort: wachsender Fachkräftemangel – dazu bei, dass den bestehenden Leistungsanforderungen nur unter Einschränkungen nachgekommen werden kann. Zeitliche Verzögerungen bei der Jahresabschlusserstellung gelten dafür als klares Indiz. Zum Jahreswechsel 2023/2024 fand zudem ein kompletter Austausch des Personalkörpers in der zentralen Vollstreckungsstelle statt, der Einfluss auf das Leistungsvermögen hat. Aus den hierzu angeführten Strukturdaten wird deutlich, dass kontinuierliche Einarbeitungserfordernisse und zeitlich versetzte Stellennachbesetzungen letztlich auch dämpfenden Einfluss auf das betreffende Leistungsvermögen genommen haben. Die Zielplanung für das Folgejahr wurde dementsprechend nivelliert.

Das Tagesgeschäft in der Finanzbuchhaltung und in der Jagdsteuerveranlagung konnte demgegenüber weitgehend beeinträchtigungsfrei aufrechterhalten werden. Für eine umfängliche Bewältigung größerer Reform- und Digitalisierungsprojekte standen hingegen noch bis zuletzt keine ausreichenden Personalressourcen zur Verfügung, so dass sich wesentliche Handlungsziele des Jahres 2024 nunmehr in den Handlungszielen 2025 widerspiegeln. Die erneute Verlängerung der Umsetzungsfrist zu § 2 b UStG macht dabei zugleich deutlich, dass situativ angepasste Prioritätensetzungen weitgehend unumgänglich sind.

Die näheren Projektierungsarbeiten zum digitalen Anordnungsworkflow, auf dessen Grundlage eine vollumfängliche Digitalisierung der Prozesse des Rechnungswesens verfolgt wird, können nach vollzogener Personalgewinnung zu Beginn des Jahres 2025 wieder aufgenommen werden. Angesichts erkennbarer Abhängigkeiten von externen Dienstleistern (insbesondere Software- und Systemhäusern) ist mit konkreten Projekt-

umsetzungsschritten erst im Jahr 2026 zu rechnen. Die Personalbedarfsplanung 2025 wurde dementsprechend angepasst.

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

Die zuvor genannten personalwirtschaftlich widrigen Gesamtumstände konnten im Herbst 2025 durch erfolgreiche Stellenbesetzungen im Bereich der Kämmererei nunmehr gemildert werden. Unter Betrachtung von aktuell noch andauernden, qualitativen Einarbeitungen ist somit davon auszugehen, dass zeitliche Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse künftig nicht mehr auftreten.

Ebenfalls konnte im Herbst eine nahtlose Neubesetzung der Fachgebietsleitung Finanzbuchhaltung erfolgen, sodass hier ein erhöhter Wissenstransfer gewährleistet und in Folge die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Dienstbetriebs vorhanden ist.

Das Leistungsvermögen der neu zusammengestellten Vollstreckungsstelle spiegelt sich in den Leistungsdaten wider, sodass eine erhöhte Erwartung gegenüber der vorsichtigen Planung abzusehen ist.

Die Projektarbeiten zum digitalen Anordnungsworkflow wurden erfolgreich aufgenommen, sodass die Pilotierung voraussichtlich im Jahr 2026 stattfinden werden. Die ursprünglich hierfür eingerichteten 2,0 VAK, EG 5 sind aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit mit Stellenplan 2025 entfallen. Aufgrund der anstehenden Pilotierung ist davon auszugehen, dass für die weitere Fortschreitung des Projekts die genannten Stellenanteile künftig wieder benötigt werden. Dies dient letztlich auch der Qualitätssicherung im Buchungsgeschäft.

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

Aufgrund der zuvor genannten, erfolgreichen Stellenbesetzungen in 2025 ist eine Wiederherstellung des vollumfänglichen Leistungsvermögens gegeben. Dies erfordert, insbesondere im Zuge der Einarbeitungen, personalwirtschaftliche Anstrengungen und bindet entsprechend personelle Ressourcen. Dies dürfte sich im Laufe des Jahres 2026 insoweit deutlich verbessern und die Leistungsfähigkeit aufgrund des nahezu vollständig besetzten Personalkörpers steigern.

Durch die Besetzung der vakanten Stellen ist es in 2026 ebenfalls möglich den Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes zu den Jahresabschlüssen genauer nachzugehen und im Wege der Optimierung nachzujustieren.

Im Rahmen der Projektarbeit digitaler Anordnungsworkflow ist, wie bereits geschildert, ein deutlicher Fortschritt zu erkennen. Dies erfordert einen erweiterten Bedarf an personellen Kapazitäten. Die ursprünglich eingerichteten 2,0 VAK, EG 5 sind im Stellenplan 2026 noch nicht wieder berücksichtigt. Ggf. muss hier in Absprache mit dem Fachgebiet 0.10.2 – Personal eine Besetzung aus Stellen der Gesamtverwaltung erfolgen und die Stellen mit Stellenplan 2027 aufgenommen werden, um einen qualitativ hochwertigen Buchungsablauf zu gewährleisten.

Mit Blick auf das Jahr 2026 wird gegenwärtig darüber hinaus erwogen, die im FB 5 bereits seit Jahren im Einsatz befindliche BI-Software (BI = Business Intelligence) von BOARD, die in Kooperation der Softwarehäuser LinkFish und Lämmkom vertrieben und betreut wird, auch für eine Nutzung in den übrigen Fachbereichen zu gewinnen. BOARD stellt in Verbindung mit der hiesigen Finanzsoftware proDoppik der Firma H+H eine Top-Lösung dar. Es sind außerdem weitere Zusatznutzen für andere Fachdienste bei Beschaffung der Software zu erwarten (z. B. optimierte Sozialraumplanung).

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	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	41.329,08	62.000	74.500	74.500	76.500	76.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>41.329,08</b>	<b>62.000</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.042.462,28	1.154.700	1.228.600	1.236.100	1.236.100	1.236.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.256,55	9.700	13.500	14.100	14.100	14.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.598,73	108.100	157.500	107.500	107.500	107.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.305,43	17.900	12.600	4.400	3.700	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.842,13	151.300	143.400	146.000	152.500	155.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.318.465,12</b>	<b>1.441.700</b>	<b>1.555.600</b>	<b>1.508.100</b>	<b>1.513.900</b>	<b>1.516.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.277.136,04</b>	<b>-1.379.700</b>	<b>-1.481.100</b>	<b>-1.433.600</b>	<b>-1.437.400</b>	<b>-1.439.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	13.334,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>13.334,84</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.263.801,20</b>	<b>-1.366.500</b>	<b>-1.467.900</b>	<b>-1.420.400</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.426.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.263.801,20</b>	<b>-1.366.500</b>	<b>-1.467.900</b>	<b>-1.420.400</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.426.300</b>

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	15.049,61	17.900	12.600	4.400	3.700	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.049,61</b>	<b>17.900</b>	<b>12.600</b>	<b>4.400</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	35.391,76	50.000	48.000		48.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.334,84	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>48.726,60</b>	<b>63.200</b>	<b>61.200</b>		<b>61.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	975.064,69	1.134.400	1.154.700		1.214.800	1.214.800	1.214.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.190,47	9.700	13.500		14.100	14.100	14.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.598,73	108.100	157.500		107.500	107.500	107.500	
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	126.974,16	151.300	143.400		146.000	152.500	155.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.184.828,05</b>	<b>1.403.500</b>	<b>1.469.100</b>		<b>1.482.400</b>	<b>1.488.900</b>	<b>1.491.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.136.101,45</b>	<b>-1.340.300</b>	<b>-1.407.900</b>		<b>-1.421.200</b>	<b>-1.425.700</b>	<b>-1.428.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.952,72	12.900	12.600	0	12.500	12.300	12.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>11.952,72</b>	<b>12.900</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.261,00	17.100	15.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.261,00</b>	<b>17.100</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>9.691,72</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	683.745.630,28	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	683.717.445,94	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	28.184,34	0	0	0	0	0	0	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.126.409,73</b>	<b>-1.344.500</b>	<b>-1.410.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.408.700</b>	<b>-1.413.400</b>	<b>-1.415.900</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow	0,00	5.100	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11142001.78330000 Beschaffung AO-Workflow Digitalisierungsprojekte	2.261,00	12.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







<b>Produktziffer</b> 0.20.02	<b>Produktbezeichnung</b> BgA Steuerungsunterstützung und Service
<b>Verantwortlich</b> Kai Jürgens	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH
<b>Fachausschuss</b> Haupt- und Finanzausschuss	

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Dienstleistungen im Kontext der Wirtschaftsförderung (Geschäftsführung und Personaladministration)
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschluss des Kreistages vom 14.06.2005 sowie des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.09.2015 und 01.11.2022
<b>Rechtsbindung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH
<b>Globalziele</b> Effiziente Ausrichtung und Steuerung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten im Kreis Ostholstein
<b>Handlungsziele für 2025</b> Gestellung der Geschäftsführung für die Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH; aktive Vermarktung vorhandener Gewerbeflächen und Fortführung der Erschließungsvorhaben für neue Gewerbeflächen, Tourismusförderung und Umsetzung innovativer Wirtschaftsförderungsprojekte
<b>Handlungsziele für 2026</b>
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> Sicherung von Arbeitsplätzen durch Maßnahmen der aktiven Bestandsförderung und Schaffung neuer Beschäftigungspotentiale im Rahmen der Ansiedlungsförderung und Flächenvermarktung sowie durch innovative Projektaktivitäten

## 2. Leistungsumfang

<p>Der BgA Steuerungsunterstützung und Service dient als Verbindungsglied zu den kreislich veranlassten Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH, deren Mehrheitsgesellschafter er ist. Seit dem Jahr 2022 vollzieht sich die Steuerungsfunktion, untermauert durch einen im Jahr 2006 geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, im Wesentlichen durch die Gestellung der Geschäftsführung der EGOH.</p> <p>Durch die Gestellung der Geschäftsführung wird den Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung und -erfüllung adäquat Rechnung getragen und die gebotene Verknüpfung der in der Ausführungsverantwortung der EGOH getragenen Maßnahmen der Wirtschaftsförderung mit den weiteren kommunalen Daseinsaufgaben des Kreises in zweckmäßigem Umfang gewährleistet.</p>
--

### 3. Stellenplanentwurf 2026 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2026	Gesamt 2025
EG 13	0,00	0,15	0,15	0,15
GF-So.-Vertrag	0,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,10	0,00	0,10	0,10
EG 9a	0,00	0,20	0,20	0,20
<b>Gesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>1,35</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>

### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 30.06.2025	%	Erwartung 2025
Ergebnisübernahme/-ausgleich gegenüber der EGOH	1.200.000,00 €	1.198.000,00 €	400.000,00 €	33,39	1.200.000,00 €

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

Im laufenden Haushaltsjahr ist ein erwarteter Ergebnisausgleich gegenüber der EGOH in Höhe von ca. 1,2 Mio. € veranschlagt. Die vorstehend dargelegte Mittelbindung per 30.06.2024 stellt eine Abschlagszahlung auf den Ergebnisausgleich 2024 dar, welcher sich summarisch auf -957.863,29 € beläuft. Der weitere Ausgleichsbetrag wird regelmäßig auf Grundlage des testierten Prüfungsberichtes in der zweiten Jahreshälfte ausgeglichen.

Infolge einer steuerlichen Betriebsprüfung wird die BgA-seitige Ergebnisübernahme seitens der Finanzverwaltung als sog. verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) gegenüber der Hoheitssphäre des Kreises klassifiziert, so dass der Ausgleichsbetrag zu 15 % der Kapitalertragsteuer unterliegt. Hiergegen gerichteter Einspruch und eine inzwischen zurückgezogene Klage vor dem Finanzgericht blieben zunächst erfolglos. Für steuerliche Nachveranlagungen wurden daher wiederholt Steuerrückstellungen gebildet.

Die bereits zuvor höchst fragwürdige Argumentationsführung der Finanzverwaltung ist angesichts der jüngsten Prüfungsfeststellungen Veranlassung, eine Fachanwaltskanzlei für Steuerrecht mit der Wahrnehmung der Interessen des Kreises zu betrauen und die in dieser Angelegenheit ggf. noch weiter gebotenen Verfahrenszüge fachanwaltlich begleiten zu lassen.

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

Die maßgeblichen finanzwirtschaftlichen Verpflichtungen des BgA Steuerungsunterstützung und Service sind vertraglich vorbestimmt.

Der langjährige Dividendendurchschnitt der Hanse Werk AG wird sich durch die besonderen Finanzbedarfe zur Bewältigung der Herausforderungen aus der Energie- und der Wärmewende und den hierfür erforderlichen Netzausbau über die nächsten Geschäftsjahre letztlich halbieren. Dies wirkt zugleich mindernd auf die steuerlichen Lasten des BgA Steuerungsunterstützung und Service.

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	224.218,97	200.600	200.900	200.900	200.900	200.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	362.218,97	338.600	338.900	338.900	338.900	338.900
50	11	Personalaufwendungen	169.708,22	149.700	157.500	165.500	165.500	165.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.603,83	600	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.316.583,69	1.198.000	1.200.000	1.373.000	955.000	988.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.127.871,54	565.700	800.500	790.500	770.500	765.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.617.767,28	1.920.000	2.158.500	2.329.500	1.891.500	1.919.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.255.548,31	-1.581.400	-1.819.600	-1.990.600	-1.552.600	-1.580.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	2.330.267,47	1.177.800	1.302.400	1.302.400	1.302.400	1.302.400
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	1.035.058,66	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.295.208,81	241.300	365.900	365.900	365.900	365.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-960.339,50	-1.340.100	-1.453.700	-1.624.700	-1.186.700	-1.214.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,21	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-957.863,29	-1.340.100	-1.453.700	-1.624.700	-1.186.700	-1.214.700

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000,00	138.000	138.000		138.000	138.000	138.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	198.578,29	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.498.371,67	1.177.800	1.302.400		1.302.400	1.302.400	1.302.400	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.765.949,96</b>	<b>1.515.800</b>	<b>1.640.400</b>		<b>1.640.400</b>	<b>1.640.400</b>	<b>1.640.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	164.658,36	148.600	156.800		164.800	164.800	164.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	689,58	600	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.035.058,66	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	963.882,35	1.198.000	1.200.000		1.373.000	955.000	988.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.070.053,51	565.700	800.500		790.500	770.500	765.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.234.342,46</b>	<b>2.855.400</b>	<b>3.094.300</b>		<b>3.265.300</b>	<b>2.827.300</b>	<b>2.855.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.468.392,50</b>	<b>-1.339.600</b>	<b>-1.453.900</b>		<b>-1.624.900</b>	<b>-1.186.900</b>	<b>-1.214.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.468.392,50</b>	<b>-1.339.600</b>	<b>-1.453.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.624.900</b>	<b>-1.186.900</b>	<b>-1.214.900</b>	